

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S. A.

**Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015**

**Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015**

Y

**Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud
Ocupacional
ISO 45001:2018**

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Revisión:

12

Paul Tanco Pompilla
Analista del Sistema Integrado
de Gestión

Guadil Argón Gibaja
Representante de la Dirección

Edgar Venero Pacheco
Gerente General

25 de junio del 2021

INDICE

1.	PRESENTACIÓN	5
1.1.	ALCANCE.....	5
1.2.	INTERACCIÓN DE PROCESOS	6
1.3.	EXCLUSIONES	11
2.	REFERENCIAS NORMATIVAS	11
3.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	12
4.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACION.....	16
4.1.	COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.....	16
4.2.	COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.....	16
4.3.	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.....	17
4.4.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	17
5.	LIDERAZGO.....	18
5.1.	LIDERAZGO Y COMPROMISO	18
5.1.1.	Generalidades	18
5.1.2.	Enfoque al cliente, al ambiente y a las personas	20
5.2.	POLÍTICA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.....	20
5.3.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	21
6	PLANIFICACIÓN	21
6.1.	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....	21
6.2.	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	22
6.3.	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	22
6.4.	OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE EGEMSA Y PLANIFICACION	22
6.4.1.	Establecimiento de objetivos de los sistemas de gestión de EGEMSA.....	22
6.4.2.	Planificación para el logro de los objetivos de los Sistemas de EGEMSA.....	23
6.5.	PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS (6.3. de ISO 9001:2015)	233
7	APOYO.....	244
7.1.	RECURSOS	244
7.1.1.	Provisión de recursos	244
7.1.2.	Personas.....	244
7.1.3.	Infraestructura.....	244
7.1.4.	Ambiente para la operación de los procesos	244
7.2.	COMPETENCIA	255
7.3.	TOMA DE CONCIENCIA	255
7.4.	COMUNICACIÓN	255
7.5.	INFORMACION DOCUMENTADA.....	266
7.5.1.	Generales	266
7.5.2.	Creación y actualización	266
7.5.3.	Control de la información documentada.....	26
8	OPERACIÓN.....	27
8.1.	PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL.....	27
8.2.	REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	29
8.2.1.	Comunicación con el Cliente	29
8.2.2.	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	29

8.2.3.	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	30
8.2.4.	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	31
8.2.5.	Preparación y respuesta ante emergencias.....	31
8.3.	DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.....	31
8.4.	CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	31
8.4.1.	Generalidades	31
8.4.2.	Tipo y alcance del control.....	32
8.4.3.	Información para los proveedores externos	32
8.5.	PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO).....	33
8.5.1.	Control de la producción y de la provisión del servicio	33
8.5.2.	Identificación y Trazabilidad	33
8.5.3.	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	34
8.5.4.	Preservación	34
8.5.5.	Actividades posteriores a la entrega	34
8.5.6.	Control de los Cambios.....	34
8.6.	LIBERRACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	35
8.7.	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	35
9	EVALUACION DEL DESEMPEÑO.....	35
9.1.	SEGUIMIENTO, MEDICION ANALISIS Y EVALUACION.....	35
9.1.1.	Generalidades	35
9.1.2.	Satisfacción del Cliente.....	36
9.1.3.	Análisis y evaluación.....	37
9.2.	AUDITORÍAS INTERNAS	38
9.3.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.....	38
9.3.1.	Generalidades	38
9.3.2.	Entradas de la revisión por la dirección.....	39
9.3.3.	Salidas de la revisión por la dirección.....	39
10	MEJORA.....	39
10.1.	GENERALIDADES	39
10.2.	NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.....	40
10.3.	MEJORA CONTINUA.....	41

**SISTEMAS DE GESTION DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA
MACHUPICCHU S. A.**

**Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015**

**Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015**

Y

**Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud
Ocupacional
ISO 45001:2018**

1. PRESENTACIÓN

La Empresa de Generación Eléctrica de Machupicchu S.A. - EGEMSA, con sede en la ciudad del Cusco, se constituye el 24 de marzo de 1994, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Suprema 165-93-PCM y Resolución Ministerial 177-93-EM-VME. Inicia sus actividades de generación y comercialización el 25 de abril de 1994, siendo su principal fuente de generación la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

El 27 de febrero de 1998 un aluvión en la Central Hidroeléctrica Machupicchu, inutilizó sus instalaciones; desde entonces, EGEMSA se abocó a las tareas de recuperación y rehabilitación por más de tres años. En su primera fase de recuperación, la Central vuelve a la operación con el servicio de tres grupos Pelton de 30 MW cada uno. Las obras de Recuperación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu fueron inauguradas el 24 de mayo de 2001.

En la actualidad, la Central Hidroeléctrica Machupicchu opera como central de base, con una potencia efectiva de 198.28 MW en régimen continuo y de manera ininterrumpida desde su puesta en servicio, aprovechando el recurso hídrico de la cuenca del Vilcanota, y garantizando así el suministro a sus clientes de diferentes latitudes del país, además que puede aportar sus excedentes al Sistema Eléctrico Nacional mediante las Líneas de Transmisión de Red Eléctrica del Perú -REP, lo cual sin embargo, por sus características continúa siendo el punto débil en la interconexión con la red Nacional.

Para garantizar el servicio en temporadas de estiaje, EGEMSA cuenta con la represa de Sibinacocha, cuya capacidad de almacenamiento es de 110 millones de metros cúbicos (MMC); pero utilizables 70 millones cúbicos de agua.

EGEMSA, como parte del Sistema Interconectado Nacional, realiza sus operaciones conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, y en tiempo real, de acuerdo a las solicitudes del COES SINAC, cumpliendo las normas aplicables a las actividades del sector eléctrico establecidas por el MEM y supervisadas por OSINERGMIN.

1.1. ALCANCE

Los Sistemas de Gestión de EGEMSA, está conformado por:

- Para ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad.
Los procesos de Generación y Comercialización de energía eléctrica, producida por la Central Hidroeléctrica Machupicchu como procesos principales, y como proceso estratégico el de Planificación y Mejora de los Sistemas de Gestión, además como procesos de soporte los de Mantenimiento, Recursos Humanos, Adquisiciones y Sistema Informático.
- Para ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
Todas las actividades, productos y servicios que se desarrollan en La Represa ubicada en el Km. 107 de la Línea férrea Cusco –Machupicchu y la

propia Central Hidroeléctrica Machupicchu, ubicada en el Km. 122 de la misma vía.

- Para **ISO 45001:2018**, Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud Ocupacional.

Todas las actividades, productos y servicios que se desarrollan en La Represa ubicada en el Km. 107 de la Línea férrea Cusco –Machupicchu y la propia Central Hidroeléctrica Machupicchu, ubicada en el Km. 122 de la misma vía.

1.2. INTERACCIÓN DE PROCESOS

- Proceso de Planificación y Mejora de los Sistemas de Gestión
- Proceso de Comercialización
- Proceso de Generación
- Proceso de Mantenimiento
- Proceso de Recursos Humanos
- Proceso de Adquisiciones
- Proceso de Sistema Informático

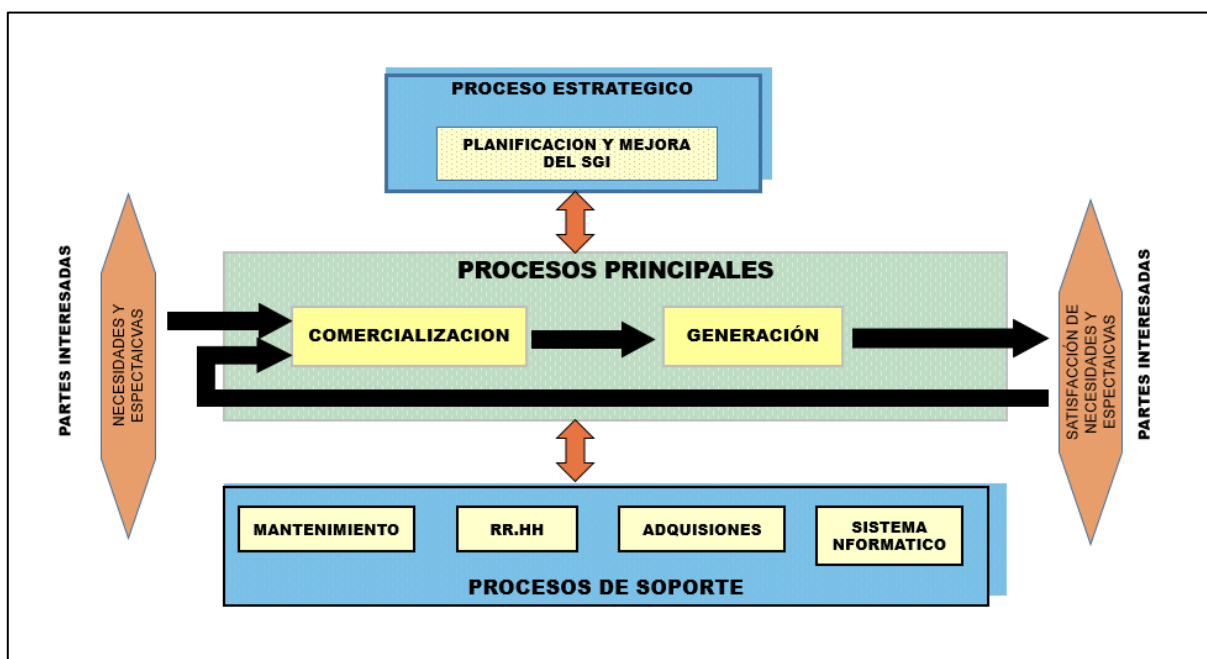


Figura 1: Mapa Principal de Procesos

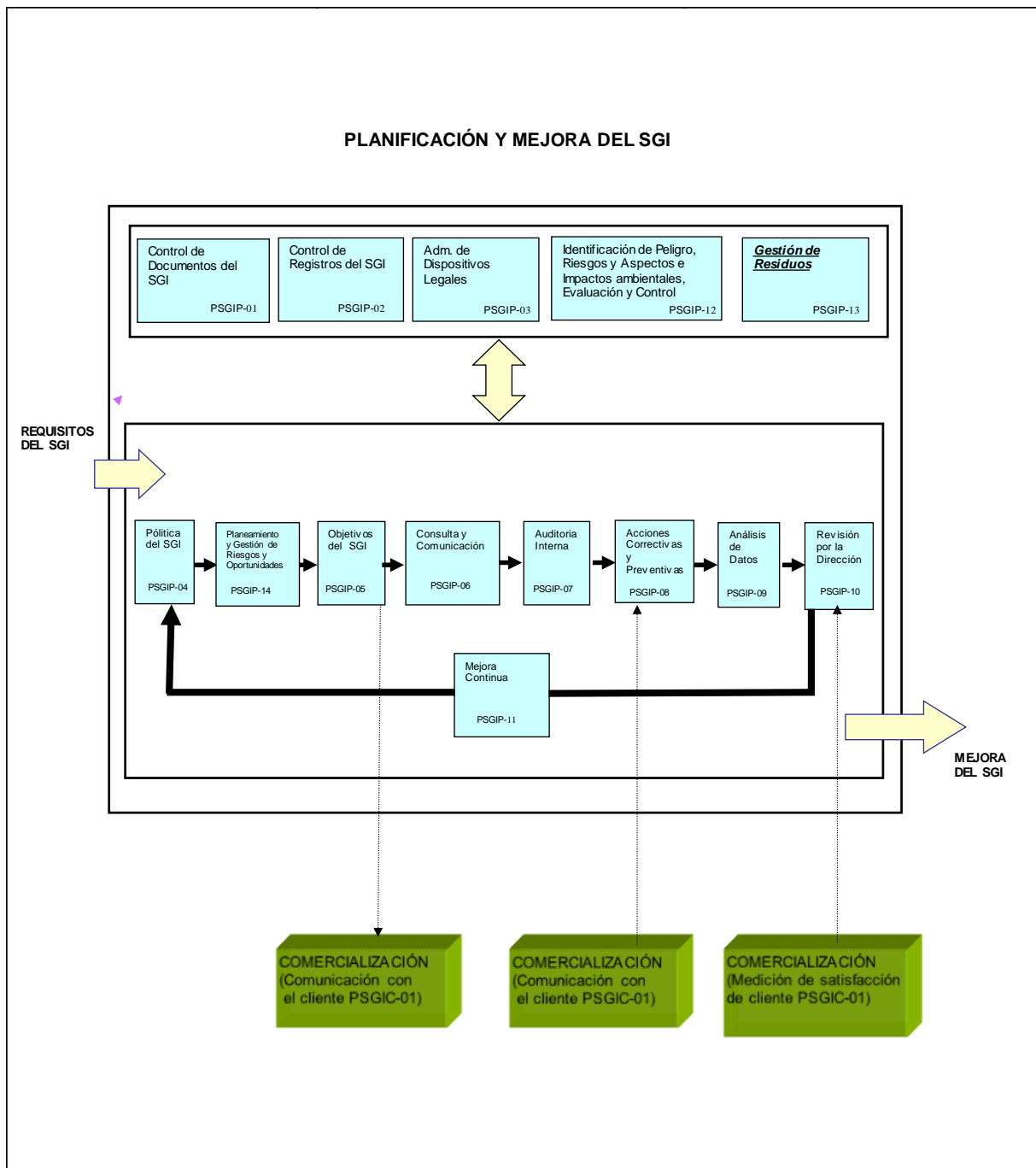


Figura 2: Mapa de Procesos de Planificación y Mejora de los Sistemas de Gestión

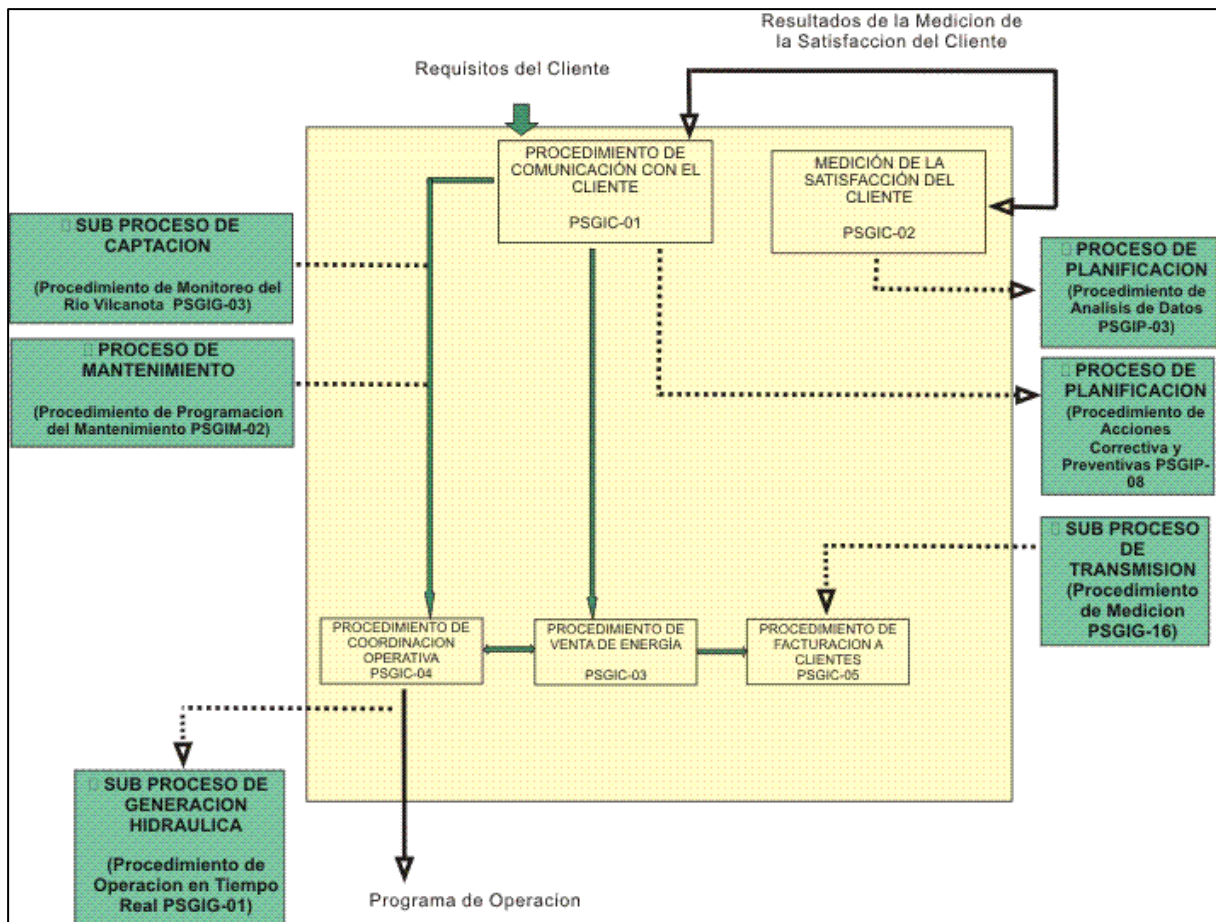


Figura 3: Mapa de Proceso de Comercialización

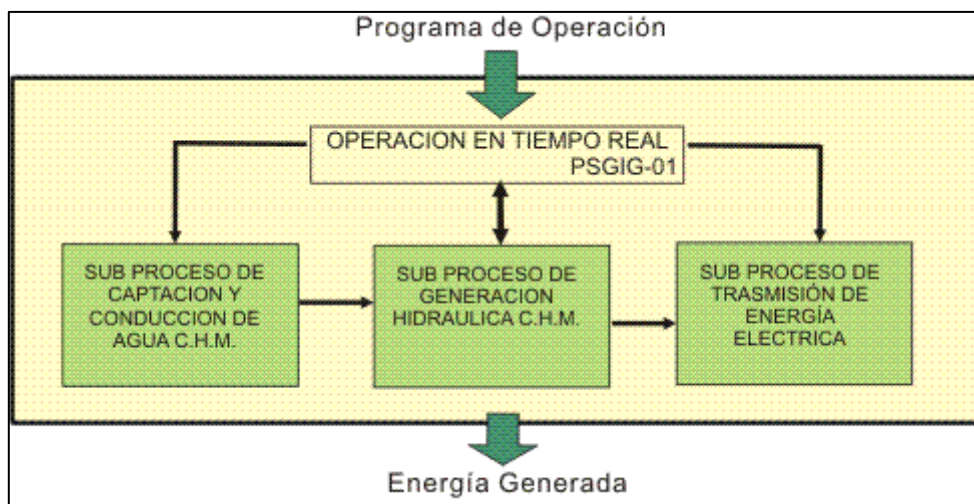


Figura 4: Mapa de Proceso de Generación

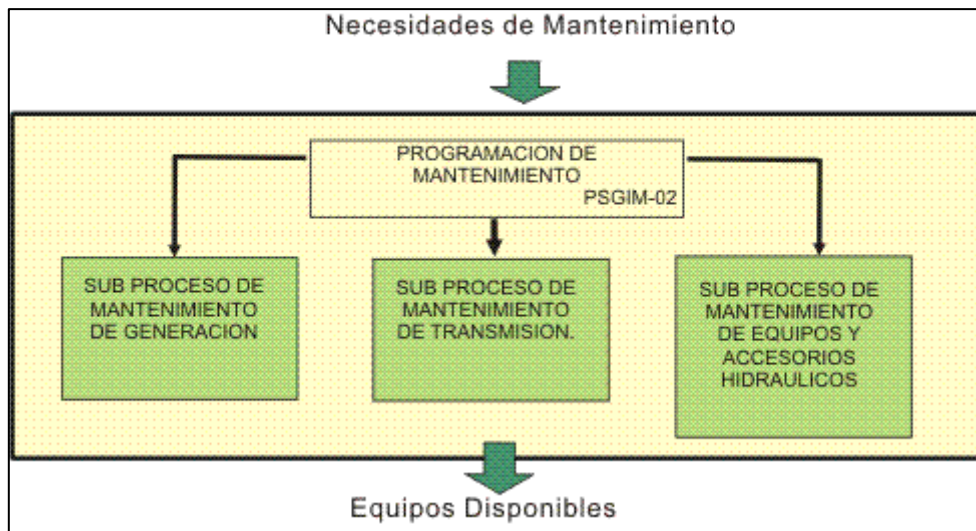


Figura 5: Mapa de Proceso de Mantenimiento

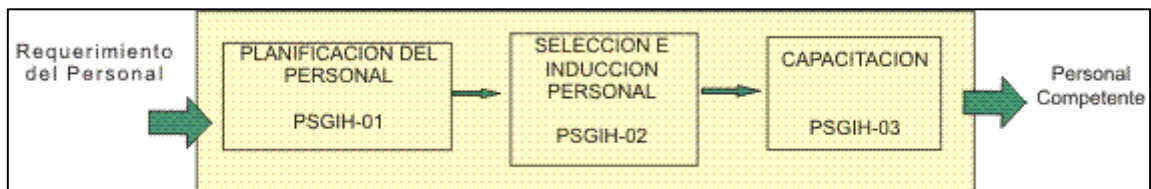


Figura 6: Mapa Proceso de Recursos Humanos

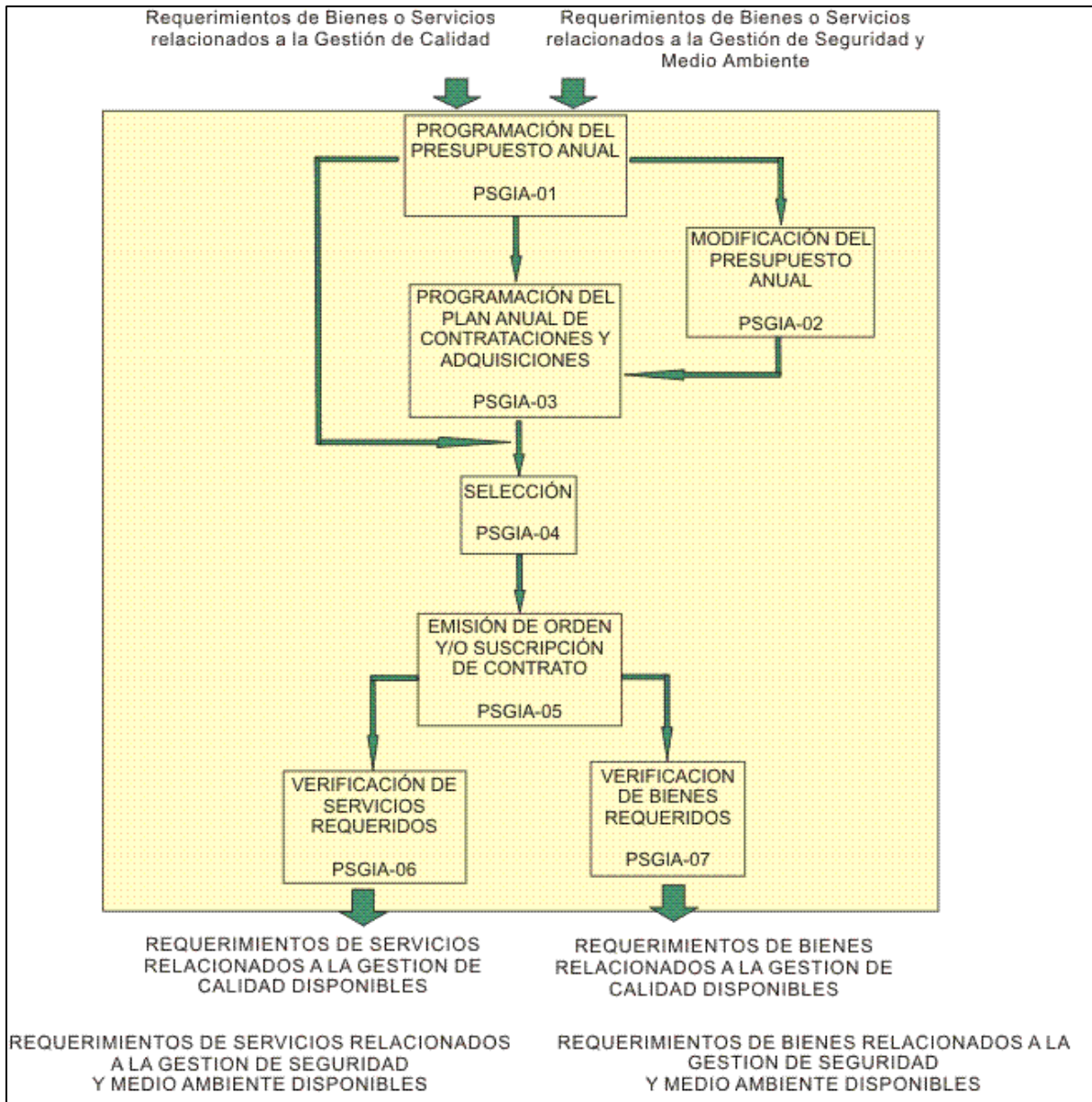


Figura 7: Mapa Procesos de Adquisiciones



Figura 8: Mapa Procesos del Sistema Informático

1.3. EXCLUSIONES

Son consideradas como exclusiones las siguientes cláusulas de la norma ISO 9001:2015

8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

EGEMSA no efectúa el proceso de diseño y desarrollo para la producción de electricidad (el producto final), por cuanto se trata de un producto con características establecidas y definidas de acuerdo a Ley; por lo tanto, EGEMSA debe proporcionar siempre el mismo producto.

8.5.3 Propiedad Perteneciente a los Clientes o Proveedores Externos

EGEMSA no utiliza bienes del cliente para la generación de electricidad.

8.5.4 Preservación

Por las condiciones físicas de la electricidad, no se considera la preservación de ésta ya que se entrega en su totalidad a la red eléctrica interconectada.

Estas exclusiones no afectan al producto y servicio final ni capacidades de EGEMSA, asimismo, no la absuelven de su responsabilidad para entregar productos que cumplan los requisitos del cliente y las reglamentaciones vigentes.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en los Sistemas de Gestión de EGEMSA:

ISO 9000:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y vocabulario.

ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.

ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos con Orientación para su uso.

ISO 45001:2018, Sistemas de gestión de la seguridad y orientación para su uso.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones usados en la documentación de los Sistemas de Gestión de EGEMSA y en la normatividad del sector son:

3.1. ACCIDENTE

Toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o por locación de trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona o debido al esfuerzo del mismo.

Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.

3.2. AMBIENTE

Entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

3.3. ASPECTOS AMBIENTALES

Elementos de las actividades, productos y servicios de una compañía que pueden interactuar con el medio ambiente.

3.4. CENTRAL HIDRÁULICA

Conjunto de máquinas que operan para generar electricidad a base de la energía potencial del agua.

3.5. CLIENTE

Organización o persona que recibe un producto y servicio.

3.6. COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (COES SINAC).

Organismo técnico conformado por los titulares de las centrales de generación y de sistemas de transmisión, cuyas instalaciones se encuentran interconectadas, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.

3.7. CONTAMINACIÓN

Acción que resulta de la introducción de los contaminantes al ambiente.

3.8. CONTAMINANTES

Son materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar en/o sobre el ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales.

3.9. OSCE

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

3.10. CONTRATISTA

Es la parte interesada que tiene una relación contractual con la Empresa, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

3.11. DESARROLLO SOSTENIBLE

Es el estilo de desarrollo que permite a las actuales generaciones, satisfacer sus necesidades sociales, económicas y ambientales, sin perjudicar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias.

3.12. DESEMPEÑO AMBIENTAL

Resultados mensurables del sistema de gestión ambiental relacionados a un control por parte de la organización de sus aspectos ambientales, basados en su política, objetivos y metas ambientales.

3.13. ECOSISTEMA

La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinado.

3.14. EMISIÓN

Es la descarga proveniente de una fuente de contaminantes, producida en la actividad eléctrica.

3.15. ENFERMEDAD PROFESIONAL

Todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia del trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

3.16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Son los estudios que deben efectuarse en los proyectos de las actividades eléctricas, los cuales abarcarán aspectos físicos naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del medio, así como prever los efectos y consecuencias de la realización del mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre las operaciones eléctricas y el ambiente.

3.17. FONAFE

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, propietario de las acciones de EGEMSA.

3.18. IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o benéfico, que resulta total o parcialmente de las actividades, productos y servicios de una organización.

3.19. INCIDENTE

Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente diferentes a un accidente pudo haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en un proceso de producción.

3.20. MEDIO AMBIENTE

Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

3.23. MEM

Ministerio de Energía y Minas.

3.24. MERCADO SPOT

No requiere contratos previos para la comercialización del producto y servicio, y comprende las transferencias de potencia y energía, determinadas y valorizadas por el COES SINAC, como consecuencia de la operación económica del SEIN.

3.25. NTCSE

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

3.26. PARTES INTERESADAS

Individuo o grupos interés involucrados o afectados por el desempeño del Sistema de Gestión de una organización.

Se clasifican:

- Clientes.
- Proveedores.
- Accionistas.
- Trabajadores de la Empresa.
- Organismos Reguladores.
- Sociedad y Comunidad.
- Competencia y Mercado

3.27. PELIGRO

Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinación de estos.

3.28. PLAN DE CONTINGENCIA

Es aquel plan elaborado para contrarrestar las emergencias ante situaciones adversas tales como, incendios, desastres naturales, etc. Por lo menos debe incluir la siguiente información:

- Procedimiento de notificación a seguirse para reportar el incidente y establecer una comunicación entre el personal del lugar de emergencia y el personal ejecutivo de la instalación, la Dirección General de Electricidad y otras entidades según se requiera.
- Procedimiento para el entrenamiento del personal en técnicas de emergencia y respuesta.
- Una descripción general del área de operación.
- Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias.

- Una lista de los contratistas que se considera forman parte de la organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, otros servicios y logística.

3.29. PROCESO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

Conjunto de actividades que permiten Generar Electricidad; desde el motor primario, para unidades hidráulicas, motores de combustión interna y turbinas a gas y desde el caldero para las unidades térmicas a vapor hasta la barra primaria.

3.30. PRODUCTO

Electricidad entregada al cliente.

3.31. REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO

Los requisitos legales del producto final están establecidos en la NTCSE.

3.32. RIESGO

Evento que podría ocurrir como consecuencia de la presencia de un peligro. O situaciones adversas para el cumplimiento de los objetivos Empresariales.

3.33. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN)

Conjunto de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, así como sus respectivos centros de despacho de carga, que permiten la transferencia de potencia y energía eléctrica a lo largo de todo el Perú, abarcando el norte, centro y sur del país, etc. El SEIN permite transferir energía de una empresa generadora a una empresa distribuidora o al usuario directamente.

3.34. Sistemas de Gestión

Está conformado por el Sistema de gestión de la calidad, por el sistema de gestión ambiental y por el sistema de gestión en la seguridad y salud ocupacional.

3.35. OSINERGMIN

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.1. **COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO (4.1. de ISO 9001:2015; 4.1. de ISO 14001:2015 y 4.1. Requisitos generales de ISO 45001:2018)**

EGEMSA son las siglas de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., que desarrolla actividades de generación de energía eléctrica por medio de sus instalaciones ubicadas en la cuenca del río Vilcanota en el departamento del Cusco, conformado principalmente por la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, cuya capacidad instalada es de 192.45 MW, la cual se encuentra conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN); es una Empresa estatal de derecho privado, con el 100% de su capital social perteneciente a FONAFE.

EGEMSA ha establecido en el procedimiento PSGIP-14 “Procedimiento Planeamiento y Gestión de Riesgos y Oportunidades”, los lineamientos a seguir para el análisis interno y externo del contexto de la organización, identificando oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades; asimismo realizar un análisis de las partes interesadas para determinar sus necesidades y expectativas. En ese procedimiento también se establece los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de riesgos y oportunidades en las actividades relacionadas con los procesos de EGEMSA (FSGIP-14-03 “Matriz de Riesgos y Oportunidades”).

EGEMSA en forma periódica, realiza un análisis de las situaciones externas e internas (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que son pertinentes al propósito y que pueden afectar a los objetivos previstos en los sistemas de gestión de Calidad, gestión Ambiental y gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (**FSGIP-14-01 “Matriz FODA”**).

4.2. **COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (4.2. de ISO 9001:2015; 4.2. de ISO 14001:2015 y 4.1. Requisitos generales de ISO 45001:2018)**

EGEMSA en forma periódica, realiza un análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinando los requisitos de cumplimiento legal, normativo, y los asumidos por contratos, convenios o acuerdos (PSGIP-06 “Consultas y Comunicación” y **FSGIP-14-02 “Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas”**).

EGEMSA establece y mantiene un procedimiento documentado para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales y de seguridad y salud ocupacional, que sean aplicables (PSGIP-03 “Administración de Dispositivos Legales”).

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (4.3. de ISO 9001:2015; 4.3. de ISO 14001:2015 y 4.3. de ISO 45001:2018)

EGEMSA establece los límites de la aplicabilidad de los sistemas de gestión según su contexto y realidad, que son: el cumplimiento legal vigente y aplicable, cumplimiento normativo de gestión, cumplimiento de los contratos, convenios y acuerdos asumidos, en:

- **El Sistema de Gestión de la Calidad.**

Que involucra a los procesos de Generación y Comercialización de energía eléctrica, producida por la Central Hidroeléctrica Machupicchu como procesos principales, como proceso estratégico el de Planificación y Mejora de los Sistemas de Gestión, y como procesos de soporte los de Mantenimiento, Recursos Humanos, Adquisiciones y Sistema Informático.

- **El Sistema de Gestión Ambiental.**

Para todas las actividades, productos y servicios que se desarrollan en la Represa ubicada en el Km. 107 de la línea férrea Cusco –Machupicchu y la propia Central Hidroeléctrica Machupicchu, ubicada en el Km. 122 de la misma vía.

- **Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud Ocupacional.**

Para todas las actividades, productos y servicios que se desarrollan en la Represa ubicada en el Km. 107 de la Línea férrea Cusco –Machupicchu y la propia Central Hidroeléctrica Machupicchu, ubicada en el Km. 122 de la misma vía.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (4.4. de ISO 9001:2015; 4.4. de ISO 14001:2015 y 4.4. de ISO 45001:2018)

EGEMSA establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente los Sistemas de Gestión, de acuerdo a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y requisitos de la norma **ISO 45001:2018**, para ello se han identificado y definido los siguientes procesos:

- Proceso de Planificación y Mejora de los Sistemas de Gestión
- Proceso de Comercialización
- Proceso de Generación
- Proceso de Mantenimiento
- Proceso de Recursos Humanos
- Proceso de Adquisiciones
- Proceso de Sistema Informático

EGEMSA ha determinado la secuencia, interacción, criterios, métodos requeridos y personal responsable para asegurar la operación y control de los procesos de los Sistemas de Gestión.

Asimismo, se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación, medición, análisis e implantación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y el mejoramiento continuo de los procesos y actividades relacionadas a la gestión de la Calidad, gestión Ambiental y gestión en la seguridad y salud ocupacional.

EGEMSA establece con los Sistemas de Gestión, una organización orientada a la satisfacción de las partes interesadas, a promover la mejora continua, proteger el ambiente de los potenciales impactos de sus actividades, mantener y mejorar la calidad ambiental, garantizar la seguridad y salud ocupacional de su personal y partes interesadas.

En caso de requerir el servicio de terceros y que estos pudieran afectar la conformidad del producto con los requisitos propuestos, EGEMSA los identificará y los incluirá en los Sistemas de Gestión.

5. LIDERAZGO

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO (5.1. de ISO 9001:2015; 5.1. de ISO 14001:2015 y 5.1. de ISO 45001:2018)

5.1.1. Generalidades (5.1.1 de ISO 9001:2015; 5.1. de ISO 14001:2015 y 5.1. de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección de EGEMSA, evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión, rindiendo cuentas con relación a la eficiencia, promoviendo la mejora continua y comunicando a la organización la importancia de:

- Contar con una gestión de la calidad eficaz.
- Proteger el medio ambiente.
- Velar por la Seguridad y Salud Ocupacional del personal, partes interesadas y bienes de la Empresa.
- Alcanzar los resultados previstos.
- Satisfacer tanto los requisitos de las partes interesadas como los legales y reglamentarios.
- Apoyar al personal, para contribuir a la eficacia de los Sistemas de Gestión.

Estableciendo la política y objetivos de los Sistemas de Gestión y su compatibilidad con el contexto y la dirección estratégica de la organización, efectuando revisiones de la dirección y asegurando la disponibilidad de los recursos para la implementación, control y mejora; asegurando la integración de los requisitos de los Sistemas de Gestión

en los procesos de la organización, promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.

La Alta Dirección cuenta con un miembro encargado denominado Representante de la Dirección "RD", en casos de ausencia, el Gerente General es quien hace sus veces.

La Alta Dirección de EGEMSA asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de la organización.

Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los trabajos de la Empresa que puedan afectar la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran descritos en la información documentada (procedimientos e instructivos) que correspondan, estas se comunican mediante la implantación de los documentos.

Las autoridades están definidas en los documentos denominados "Otorgamiento de Poderes", estos documentos se elaboran para el Gerente General, Gerentes de Área, Asesor Legal, Tesorero y otros cuando corresponda, las autoridades se comunican como fuente de información durante la inducción.

La Alta Dirección de la Empresa para los Sistemas de Gestión está conformado por:

- Gerente General, quien lo preside.
- Gerente de **Producción**.
- Gerente Comercial.
- Gerente de Administración y Finanzas.
- Gerente de Proyectos.

Sus principales funciones son:

- Revisar y aprobar los objetivos y metas de los Sistemas de Gestión de EGEMSA.
- Designar responsabilidades, destinar recursos y establecer plazos de cumplimiento para la ejecución de las metas.
- Llevar a cabo las reuniones de Revisión por la Dirección.
- Aprobar los Programas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

La Alta Dirección de EGEMSA otorga al Representante de la Dirección (RD) la responsabilidad y autoridad para:

- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.

- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño de los Sistemas de Gestión para su análisis, y que sirva como base para el mejoramiento continuo del Sistema.
- Asegurarse que los requisitos de los Sistemas de Gestión sean establecidos, implementados y mantenidos.

5.1.2. Enfoque al cliente, al ambiente y a las personas (5.1.2 de ISO 9001:2015; 5.1. de ISO 14001:2015 y 5.1. de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección asegura que se definan y cumplan los requerimientos del cliente, legales y reglamentarios aplicables, identificando y considerando los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios, y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

Así mismo, se asegura de que tanto los aspectos ambientales significativos, como los riesgos críticos y moderados, se tomen en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión.

Para ello se tiene la siguiente información documentada:

PSGIC-01 Comunicación con el cliente

PSGIC-03 Venta de Energía

PSGIP-12 Identificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales, Evaluación y Control

FSGIP-12-03 “Matriz de Peligros y Riesgos”

FSGIP-12-04 “Matriz de Aspectos Ambientales Significativos”

5.2. POLÍTICA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (5.2.1, 5.2.2 de ISO 9001:2015; 5.2. de ISO 14001:2015 y 5.2. de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección establece la Política de los Sistemas de Gestión, en base a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la ISO 45001:2018.

Esta política de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional establece los principios para proteger y promover los intereses esenciales de la organización y para cumplir con nuestro compromiso con las partes interesadas, con las personas y el ambiente.

La Política de los Sistemas de Gestión se difunde a través del portal de intranet de EGEMSA y/o en cuadros distribuidos en las áreas, también se encuentra disponible para las partes interesadas.

El documento establecido es:

“Política del Sistema de Gestión Integrado” de EGEMSA.

Así mismo, para establecer los lineamientos de revisión y actualización de la Política del Sistema de Gestión Integrado, se ha establecido el procedimiento documentado:

PSGIP-04 “Establecimiento de la Política de los Sistemas de Gestión de EGEMSA”

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN (5.3. de ISO 9001:2015; 5.3. de ISO 14001:2015 y 5.3. de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección asegura que las responsabilidades y autoridades de los procesos y roles pertinentes se asignen y comuniquen, también, está indicado en los documentos de gestión MOF y ROF; con el fin de asegurar el desempeño de los Sistemas de Gestión la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento de los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018.

6 PLANIFICACIÓN

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1.1. y 6.1.2. de ISO 9001:2015; 6.1.1. y 6.1.2. de ISO 14001:2015 y 6.1.1. y 6.1.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA en forma periódica realiza un análisis de su contexto, realizando un análisis de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, plasmado en el Plan Estratégico; también realiza la gestión de riesgos en los procesos principales y en los sistemas de gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud ocupacional, con el fin de asegurar los objetivos y metas previstas, el cumplimiento legal y otros requisitos asumidos; reduciendo los efectos no deseados y realizando la mejora continua a través de la evaluación de la eficacia y de las acciones para controlar los riesgos.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos en los procesos principales (proceso de generación y proceso de comercialización), se ha desarrollado el Manual del Sistema de Gestión de Riesgo.

EGEMSA define el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, limitándose a las actividades realizadas en la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, donde involucra las instalaciones de la Represa (Km 107) e Hidroeléctrica (Km 122) y los impactos que pudieran causar dichas actividades, manteniendo información documentada de los aspectos ambientales, impactos asociados y requisitos legales.

6.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (6.1.3. de ISO 14001:2015 y 6.1.3. de ISO 45001:2018)

EGEMSA establece y mantiene un procedimiento documentado para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables a los aspectos ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

El procedimiento documentado establecido es:
PSGIP-03 “Administración de Dispositivos Legales”.

6.3. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (6.1.4. de ISO 14001:2015 y 6.1.4. de ISO 45001:2018)

EGEMSA planifica para la toma de acciones respecto a los aspectos ambientales significativos, el cumplimiento legal y otros requisitos, de manera que pueda evaluar la eficacia de sus acciones.

6.4. OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE EGEMSA Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.4.1. Establecimiento de objetivos de los sistemas de gestión de EGEMSA (6.2.1 de ISO 9001:2015; 6.2.1 de ISO 14001:2015 y 6.2.1 y 6.2.2 de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección de EGEMSA, anualmente establece los “Objetivos y Metas de los Sistemas de Gestión de EGEMSA” en los niveles pertinentes dentro de la organización, considerando que estos sean consecuentes con la “Política de los Sistemas de Gestión” y con las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

El logro de objetivos y metas es revisado trimestralmente, en base a estos datos las metas pueden ser reformuladas durante el año para alcanzar metas más altas y/o mejores, así mismo sirven de base para la formulación de objetivos y metas del ejercicio siguiente.

El documento establecido es:

FSGIP-05-02 “Objetivos y Metas de los Sistemas de Gestión”.

El establecimiento de los lineamientos para definir, formular, desplegar, sistematizar, comunicar y realizar el seguimiento y cumplimiento de los objetivos de los Sistemas de Gestión, se efectúa a través del procedimiento:

PSGIP – 05 “Establecimiento de Objetivos de los Sistemas de Gestión”

6.4.2. Planificación para el logro de los objetivos de los Sistemas de Gestión de EGEMSA (6.2.2. de ISO 9001:2015; 6.2.2. de ISO 14001:2015 y 6.2.2 de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección de EGEMSA asegura que se realicen la planificación de los Sistemas de Gestión, para ello cuenta con un diseño de gestión basado en los procesos de Generación, Comercialización, Mantenimiento, Recursos Humanos, Adquisiciones, Sistema Informático y Planificación y Mejora, cuyo desarrollo operativo está apoyado en la información documentada (procedimientos, instructivos, formatos y registros) aprobada y que forman parte del sistema.

Así mismo para el desempeño anual de estos procesos se fijan objetivos relacionados con temas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, cada uno de los cuales cuenta con un despliegue de metas.

En el caso de los objetivos de calidad, el despliegue de metas se realiza para cada proceso. Las metas son medidas a través de indicadores y en algunos casos se cuenta con planes detallados para el logro de las mismas.

En el caso de los objetivos de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, las metas están relacionadas a los aspectos ambientales significativos y los riesgos críticos y moderados, respectivamente; para cuyo control, mitigación y consecuente logro de objetivos se cuenta con sendos programas de gestión. La información documentada es:

FSGIP-05-02 “Objetivos y Metas de los Sistemas de Gestión”.

FSGIP-12-05 “Programa de Gestión Ambiental”

FSGIP-12-06 “Programa de Seguridad y Salud Ocupacional”

6.5. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS (6.3. de ISO 9001:2015 y 8.1.3. de ISO 45001:2018)

Para planificar o implementar cambios en los Sistemas de Gestión, el PSGIP-01 Procedimiento de Control de Documentos, establece que cualquier documento (nuevo o actualizado) debe ser revisado por el Representante de la Dirección, o en su ausencia por el Gerente General, considerando el propósito de los cambios, coherencia, posibilidad de incorporación al sistema, disponibilidad de recursos, si el cambio es significativo y la designación de responsables o autoridades.

7 APOYO

7.1. RECURSOS (7.1. de ISO 9001:2015; 7.1. de ISO 14001:2015 y 7.1. de ISO 45001:2018)

7.1.1. Provisión de recursos (7.1.1 de ISO 9001:2015; 7.1. de ISO 14001:2015 y 7.1. de ISO 45001:2018)

EGEMSA determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar de los Sistemas de Gestión. La información documentada establecida es:

PSGIA-01 "Programación del Presupuesto Anual"

PSGIA-02 "Modificación del Presupuesto Anual"

7.1.2. Personas (7.1.2 de ISO 9001:2015; 7.2. de ISO 14001:2015 y 7.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA determina y proporciona a las personas necesarias para la implementación eficaz de los sistemas de gestión y para la operación y control de sus procesos.

El personal será competente para realizar sus actividades inherentes a la cadena productiva, su impacto en el ambiente y la seguridad y salud ocupacional.

7.1.3. Infraestructura (7.1.3. de ISO 9001:2015; 7.1. de ISO 14001:2015 y 7.1. de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios, y facilitar una gestión efectiva de los Sistemas de Gestión. La infraestructura incluye, edificios, lugar de trabajo, equipos para los procesos, hardware, software requerido y servicios de apoyo.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4. de ISO 9001:2015)

EGEMSA determina, proporciona y mantiene las condiciones del ambiente para la operación de los procesos, necesarios para lograr la conformidad de los productos y servicios, y de los Sistemas de Gestión.

7.2. COMPETENCIA (7.2. de ISO 9001:2015; 7.2. de ISO 14001:2015 y 7.2. de ISO 45001:2018)

Las competencias requeridas para cada puesto están definidas en términos de educación, formación, habilidades, entrenamiento y experiencia. El documento establecido es:

FSGIH-02-02 “Descripción de Cargos”.

Además EGEMSA identifica las necesidades de capacitación, según lo establecido en el Procedimiento PSGIH-03 “Capacitación de Personal”; y una vez aprobado el plan de capacitación anual, proporciona formación y capacitación, a sus trabajadores, evalúa la eficacia de las acciones tomadas en función a los objetivos de cada área y logros obtenidos, mantiene los registros de la educación, formación, habilidades, entrenamiento y experiencia. La información documentada establecida es:

- PSGIH-03 “Procedimiento de Capacitación de Personal”
- Registro FSGIH-03-01 “Identificación de Necesidades de Capacitación”.
- Registro FSGIH-03-02 “Plan Anual de Capacitación”.
- Registro FSGIH-03-03 “Encuesta Evaluación de Cursos”.

7.3. TOMA DE CONCIENCIA (7.3. de ISO 9001:2015; 7.3. de ISO 14001:2004 y 7.3. de ISO 45001:2018)

EGEMSA asegura que todos los colaboradores tomen conciencia de la Política de los Sistemas de Gestión, tengan conocimiento de los objetivos, su contribución para alcanzar las metas previamente planificadas, a la eficacia, y mejora del desempeño y a las implicancias por incumplimiento de los requisitos de los Sistemas de Gestión, todo esto mediante la difusión en el Portal de la Empresa.

7.4. COMUNICACIÓN (7.4. de ISO 9001:2015; 7.4. de ISO 14001:2015 y 7.4. de ISO 45001:2018)

La Alta Dirección asegura que se establezcan los medios de comunicación apropiados dentro de la organización (hacia y desde los colaboradores), y con las partes interesadas ajenas a la organización cuando se considere necesario, tomando en cuenta la eficacia de los Sistemas de Gestión. El procedimiento documentado establecido es:

PSGIP-06 “Consultas y Comunicación”.

7.5. INFORMACION DOCUMENTADA (7.5. de ISO 9001:2015; 7.5. de ISO 14001:2015 y 7.5. de ISO 45001:2018)

7.5.1. Generalidades (7.5.1. de ISO 9001:2008; 7.5.1. de ISO 14001:2004 y 7.5.1. de ISO 45001:2018)

La Base Documental de los Sistemas de Gestión de EGEMSA, incluye la declaración documentada de la política y objetivos de los Sistemas de Gestión, Manual de los Sistemas de Gestión, procedimientos, instructivos y formatos documentados para asegurar la planificación, operación y control efectivo de los procesos, y registros requeridos; esto con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y determinar la eficacia de los sistemas.

EGEMSA establece y mantiene el Manual de los Sistemas de Gestión “Manual de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud ocupacional (MSG)”, incluyendo el alcance, la descripción de la interacción de los procesos, de los Sistemas de Gestión y procedimientos documentados, para asegurar la planificación, operación y control efectivo del proceso, y registros de los sistemas requeridos.

7.5.2. Creación y actualización (7.5.2. de ISO 9001:2008; 7.5.2. de ISO 14001:2004 y 7.5.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA establece el formato para la documentación de los Sistemas de Gestión (de la Calidad, gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional), en donde se debe identificar el título, fecha de aprobación y quien lo aprueba; también, en lo posible deberá de tener: un código, el logo de la empresa, la versión, autor, quien lo revisó y quien lo aprobó. Para ello se establece el procedimiento:

PSGIP-01 Control de documentos del SGI

7.5.3. Control de la información documentada (7.5.3.1. y 7.5.3.2. de ISO 9001:2008; 7.5.3. de ISO 14001:2004 y 7.5.3. de ISO 45001:2018)

EGEMSA, para establecer y mantener el Control de la información documentada requerida por los Sistemas de Gestión, define los controles necesarios para aprobar los documentos antes de su edición, revisión y actualización. Se identifican los cambios y el estado de revisión, comprobándose que las versiones actualizadas se encuentran disponibles en los puntos de empleo, que permanecen legibles y son identificables; en el portal institucional se encuentra la versión actualizada; esto con el fin de uso no intencionado de los documentos obsoletos o uso inadecuado. También, el manejo en el portal institucional permite que esté disponible cuando se necesite o consulte. El procedimiento documentado establecido es:

PSGIP-01 “Control de Documentos de los Sistemas de Gestión”.

La Oficina de Gestión Empresarial, es la encargada de la custodia, distribución, conservación y acceso de los documentos. En cada área responsable del proceso también se encuentra la versión final del documento

Los registros de los Sistemas de Gestión permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Se cuenta con un procedimiento donde se definen los controles necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de registros.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la operación de los Sistemas de Gestión, está identificada en cada área responsable o usuaria, según necesidad y control.

8 OPERACIÓN (8. de ISO 9001:2015; 8. de ISO 14001:2004 y 8. de ISO 45001:2018)

8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL (8.1. de ISO 9001:2015; 8.1. de ISO 14001:2004 y 8.1. de ISO 45001:2018)

EGEMSA planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de los productos y servicios. La planificación de la realización de este es coherente con los requisitos de otros procesos de los Sistemas de Gestión.

En la planificación de la realización del producto y servicio, EGEMSA ha determinado, cuando sea apropiado lo siguiente: Los Objetivos de los Sistemas de Gestión, los requisitos para el producto y servicio, la necesidad de establecer procesos documentados y proporcionar recursos específicos, las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos específicos para el producto y servicio, así como los criterios para la aceptación del mismo, los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.

La información documentada establecida es:

PSGIG-01 "Operación en Tiempo real", complementado por los procedimientos de los Sub Procesos de; Captación, Generación CHM y Transmisión, que a su vez están conformados por los siguientes procedimientos:

Sub Proceso Captación de agua:

- PSGIG-02 “Represamiento Sibinacocha”

- PSGIG-03 “Monitoreo del Río Vilcanota”
- PSGIG-04 “Captación y Tratamiento de Agua”
- PSGIG-05 “Conducción e Ingreso a Tubería Forzada”

Sub Proceso Generación Hidráulica CHM:

- PSGIG-07 “Operación Normal de la Central”
- PSGIG-08 “Operación con Grupo (s) en mantenimiento”
- PSGIG-09 “Operación con Falla de Control Remoto del CCE”
- PSGIG-10 “Operación con Fallas en Grupo (s) Pelton
- PSGIG-10A “Operación con Falla en Unidad Francis
- PSGIG-11 “Operación con Bloqueo Central”
- PSGIG-12 “Operación con Falla en Suministro de Agua”
- PSGIG-13 “Operación con Barra 138 Kv Desenergizada”

Sub Proceso Transmisión de Energía:

- PSGIG-14 “Operación Sub Estación CHM”
- PSGIG-15 “Operación Sub Estación Cachimayo”
- PSGIG-16 “Operación Sub Estación Dolorespata”

Los requisitos del producto y servicio está en función de la normativa del sector, tal como es la “Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico”, también son requisitos las especificaciones designadas en los contratos de suministro de energía eléctrica firmados con los clientes y los exigidos por los organismos regulatorios y fiscalizadores del sector.

El recurso principal es el agua que proporciona, entre otros, el río Vilcanota, para controlar este recurso en calidad y oportunidad se utiliza los procedimientos de: Represamiento Sabinacocho, Monitoreo del Río Vilcanota y Captación y Tratamiento de Agua.

Para los aspectos ambientales significativos, así como a los riesgos críticos y moderados, los controles operacionales podrán ser de fuente, medio o receptor.

Cuando los controles operacionales sean de medio, podría darse la necesidad de establecer procedimientos instructivos documentados, o incluir consideraciones ambientales o de seguridad en los procedimientos o instructivos diseñados originalmente para calidad.

La información documentada diseñada exclusivamente como control operacional es:

PSGIP-13 Procedimiento de Gestión de Residuos.

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.2. de ISO 9001:2015; 8.1. de ISO 14001:2015 y 8.1.2 de ISO 45001:2018)

8.2.1. Comunicación con el Cliente (8.2.1. de ISO 9001:2015 8.1. de ISO 14001:2015 y 8.1.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la información sobre el producto y servicio, el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, la retroalimentación del cliente y sus quejas. La información documentada establecida es:

PSGIC - 01 “Comunicación con el Cliente”

PSGIC - 02 “Medición de la Satisfacción del Cliente”

Así mismo, prevé el tratamiento de las comunicaciones externas e internas de las partes interesadas, en materia ambiental o de seguridad y salud ocupacional. La información documentada establecida es:

PSGIP - 06 “Consultas y Comunicación”.

También, se indica que EGEMSA no utiliza bienes o propiedad del Cliente para su producto o servicio.

En el Sistema de seguridad y salud ocupacional EGEMSA, establece y mantiene la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, también con los proveedores externos y partes interesadas. La comunicación es permanente con los trabajadores y hace participar en la identificación e investigación de peligros e incidentes, así como cualquier cambio que puede afectar la salud y seguridad.

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios (8.2.2. de ISO 9001:2015; 8.1. de ISO 14001:2015 y 8.1.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posventa, los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o especificada, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. La información documentada establecida es:

PSGIC-01 “Comunicación con el Cliente”.

Los requisitos medio ambientales están constituidos por los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales y otros requisitos que se suscriban en función de esta materia.

Los requisitos de seguridad y salud ocupacional están constituidos por los riesgos críticos y moderados, los requisitos legales y otros relacionados con esta materia. La información documentada establecida es:

- PSGIP-03 “Administración de Dispositivos Legales”.
- Registro FSGIP-03-02 “Matriz de Requisitos Legales y otros compromisos medio ambientales”
- Registro FSGIP-03-03 “Matriz de Requisitos Legales y otros compromisos de seguridad y salud ocupacional”
- PSGIP-12 “Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación de los Riesgos y Determinación de los Impactos Ambientales y Aplicación de Controles”
- Registro FSGIP-12-03 “Matriz de Peligros y Riesgos”
- Registro FSGIP-12-04 “Matriz de Aspectos Ambientales Significativos”

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios (8.2.3. de ISO 9001:2015; 8.1. de ISO 14001:2015 y 8.1.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA revisa los requisitos relacionados con los productos y servicios. Esta revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (p.e. envío de ofertas, aceptación de contratos pedidos, aceptación de cambios en los contratos) y asegura que los requisitos del producto y servicio estén definidos, las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente son resueltos; la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

EGEMSA mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, EGEMSA confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación. La información documentada establecida es:

PSGIC-03 “Procedimiento de Venta de Energía”.

Los registros de resultados de la revisión se denominan:

- FSGIC-03-02 Registro de Resultados de la Revisión de solicitudes de suministro.
- FSGIP-06-01 Registro de Comunicaciones emitidas Vía Diario Oficial El Peruano.

De igual forma los requisitos en materia ambiental y de seguridad y salud ocupacional son evaluados en la Revisión por la Dirección, mediante el seguimiento de programas, y evaluación de cumplimientos legal. La información documentada establecida es:

PSGIP-10 “Procedimiento de Revisión por la Dirección”.

Así mismo, los requisitos legales, medio ambientales y de seguridad y salud ocupacional pueden ser evaluados en auditorías internas.

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios (8.2.4. de ISO 9001:2015; 8.1. de ISO 14001:2015 y 8.1.2. de ISO 45001:2018)

Cuando se cambien los requisitos del producto y servicio, la organización asegura que la documentación pertinente se modifica y que el personal apropiado es consciente de los requisitos modificados.

8.2.5. Preparación y respuesta ante emergencias (6.1.1. de ISO 9001:2015; 8.2. ISO 14001:2015 y 8.2 de ISO 45001:2018)

EGEMSA establece, implementa y mantiene los procedimientos de cómo responder a situaciones potenciales de emergencia, con el fin de mitigar o prevenir los impactos ambientales, impactos en la producción y a las consecuencias adversas asociadas a la seguridad y salud ocupacional.

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (EXCLUSIÓN) (8.3. de ISO 9001:2015)

EGEMSA no efectúa el proceso de diseño y desarrollo para elaborar el producto final, electricidad, por cuanto sus características son establecidas y definidas de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y por lo tanto EGEMSA debe proporcionar siempre el mismo producto.

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE (8.4. de ISO 9001:2015; 6.1.2 de ISO 14001:2015 y 8.1.4 de ISO 45001:2018);

8.4.1. Generalidades

EGEMSA se asegura que los bienes y/o suministros adquiridos y los servicios contratados cumplen los requisitos especificados. El tipo y alcance del control aplicado en las compras debe depender del efecto del bien, suministro y/o servicio en la posterior realización del producto final. Para ello evalúa y selecciona a los proveedores externos en función de su capacidad de suministro de acuerdo con los requisitos de la organización, establecen los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación; manteniendo los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de la misma.

El proceso de compras se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley No 30225 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta norma legal está alineada con los requisitos de la Norma ISO: 9001, a excepción del tema de reevaluación; motivo por el cual la reevaluación de proveedores es excluida para los Sistemas de Gestión de EGEMSA. La información documentada establecida es:

- PSGIA-03 “Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones”
- PSGIA-04 “Procedimiento de Selección”
- PSGIA-05 “Emisión de Orden y/o suscripción de contrato”
- PSGIA-06 “Verificación de Servicios Requeridos”
- PSGIA-07 “Verificación de Productos Requeridos”
- PSGIP-12 “Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación de los Riesgos y Determinación de los Impactos Ambientales y Aplicación de Controles”.

8.4.2. Tipo y alcance del control.

EGEMSA establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurar que el producto y servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando EGEMSA o su cliente proponga llevar a cabo actividades de verificación en las instalaciones del proveedor, EGEMSA especifica en la información de compra las disposiciones requeridas para la verificación y el método para la liberación del producto. La información documentada establecida es:

PSGIA-06 “Verificación de Servicios Requeridos” y
PSGIA-07 “Verificación de Productos Requeridos”

8.4.3. Información para los proveedores externos

La información de compra describe el producto y servicio a comprar/ a contratar, incluyendo, cuando sean apropiados los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos empleados, los requisitos para la calificación del personal y los requisitos de los Sistemas de Gestión. EGEMSA se asegura que los requisitos de compra son especificados antes de comunicárselos al proveedor externo

La información de compras se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, y su Reglamento.

En toda compra, o adquisición de bienes y/o servicios se especifica los términos de referencia, que son comunicados al o a los posibles proveedores externos. La información documentada establecida es:

- PSGIP-12 “Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación de los Riesgos y Determinación de los Impactos Ambientales y Aplicación de Controles”

- PSGIA-05 “Emisión de Orden y/o Suscripción de Contrato”.

8.5. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO (8.5. de ISO 9001:2015)

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

EGEMSA planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable; la disponibilidad de: información que describa las características del producto y servicio, instrucciones de trabajo, el empleo del equipo apropiado, equipos de medición y seguimiento, la implementación de actividades de seguimiento y medición, y la implementación de actividades de entrega. La información documentada establecida es:

- PSGIG-01 “Operación en Tiempo Real” complementado por los procedimientos documentados pertenecientes a los Sub Procesos de Captación, Generación CHM y Transmisión.

Y cualquier otro procedimiento o instructivo del sistema que contenga consideraciones ambientales y de seguridad.

EGEMSA valida todo proceso de las operaciones de producción y de servicio en aquellos puntos en los que los elementos de salida resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto y servicio esté siendo utilizado.

La validación establece las disposiciones para estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

La validación del proceso de generación se efectúa como sigue:

- Hasta la Barra de Salida de la CHM mediante:
 - Estudio de Potencia Efectiva elaborado por CENERGÍA – Diciembre 2002
 - Pruebas de Eficiencia de ALSTOM – 2004
- Desde la barra de salida CHM, en nuestro área de influencia (transmisión), mediante los estudios y pruebas realizadas por el administrador del Sistema Eléctrico interconectado que es el COES.

8.5.2. Identificación y Trazabilidad (8.5.2 de ISO 9001:2015)

El producto Electricidad no es identificable, EGEMSA identifica las características de entrega del producto mediante el Reporte de Perfiles de Carga, así mismo identifica las características en tiempo real del producto mediante el registro SCADA. La información documentada establecida es:

PSGIG-01 "Operación en Tiempo Real".

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos (Exclusión) (8.5.3. de ISO 9001:2015)

EGEMSA no utiliza bienes del cliente para la generación de electricidad.

8.5.4. Preservación (Exclusión) (8.5.4. de ISO 9001:2015)

Por las condiciones físicas de la electricidad no se considera la preservación de ésta ya que se entrega en su totalidad a la red interconectada.

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega (8.5.5. de ISO 9001:2015)

EGEMSA determina las actividades de medición y seguimiento que se requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados (requisitos legales, requisitos del cliente y los asumidos en los contratos).

EGEMSA establece un procedimiento para asegurar que las actividades de medición y seguimiento, se realizan de una manera coherente con los requisitos de medición y seguimiento establecidos. La información documentada establecida es:

PSGIG-17 "Medición de Energía"

Para los casos de controversia relacionado al producto no deseado, se tiene al órgano fiscalizador del sector que es OSINERGMIN, quien dispone el resarcimiento en caso necesario.

Así mismo, realiza seguimiento y monitoreo de la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, para lo cual no requiere equipos y/o instrumentos de medición propios, los monitoreos de parámetros que requieren instrumentos de medición son contratados a terceros, en cuyas bases de contratación se prevé el uso de equipos de medición calibrados y con certificado vigente. La información documentada establecida es:

PSGIP-10 "Revisión por la Dirección"

PSGIP-12 "Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación de los Riesgos y Determinación de los Impactos Ambientales y Aplicación de Controles"

8.5.6. Control de los Cambios (Exclusión) (8.5.6. de ISO 9001:2015)

El producto final, electricidad, tiene características establecidas y definidas de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios

Eléctricos y por lo tanto EGEMSA debe proporcionar siempre el mismo producto y no puede realizar cambios en el.

8.6. LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.6. de ISO 9001:2015)

EGEMSA, por la naturaleza de su producto “electricidad”, no realiza entregas intencionales del mismo, por tanto autoriza la liberación del producto no conforme (referido a electricidad), mediante el procedimiento. La información documentada establecida es:

PSGIG-17 “Procedimiento de Medición”

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (8.7. de ISO 9001:2015)

EGEMSA considera producto no conforme, todo aquel que atente contra lo dispuesto en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), así como otros requisitos del cliente no referidos a temas técnicos.

No obstante la autorización de liberación, EGEMSA compensa económicamente a sus clientes por las no conformidades detectadas, según lo describe el procedimiento. La información documentada establecida es:

PSGIC-05 “Facturación a clientes”

Asimismo, conforme al procedimiento anterior toma acciones para eliminar las no conformidades detectadas las cuales figuran en el registro:

Listado de incumplimiento de Requisitos del Producto.

En cuanto a la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional la organización cuenta con planes de contingencia los cuales son ensayados periódicamente a manera de simulacro.

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO (9.1, 9.2, y 9.3. de ISO 9001:2015; 9.1, 9.2. y 9.3. de ISO 14001:2004 y 9.1, 9.2, y 9.3. de ISO 45001:2018)

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1. Generalidades (9.1.1. de ISO 9001:2015; 9.1.1. de ISO 14001:2015 y 9.1.1. de ISO 45001:2018)

EGEMSA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurar la conformidad y la mejora continua de los Sistemas de Gestión. Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. La información documentada establecida es:

PSGIP-09 “Análisis de Datos”

Los parámetros de medición del producto y servicio o relacionados a la producción están referidos en los procedimientos. La información documentada establecida es:

PSGIC-05 “Facturación a clientes”

PSGIG-17 “Procedimiento de Medición”, cuya medición y evaluación se realiza en forma mensual.

En forma periódica EGEMSA realiza un análisis del cumplimiento de los objetivos y metas previamente planteadas para el periodo.

EGEMSA, establece y mantiene un procedimiento para monitorear y medir periódicamente el desempeño de los Sistemas de Gestión.

Este procedimiento asegura:

- Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organización,
- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos.
- Registros de datos y resultados de monitoreo y medición que sean suficientes para facilitar un subsecuente análisis de acción correctiva y preventiva.

EGEMSA determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la adecuación y la eficacia de los Sistemas de Gestión y evalúa dónde puede realizarse la mejora continua. Esto incluye los datos generados del resultado de la medición y seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente.

El análisis de datos proporciona además, información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las características y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. La información documentada establecida es:

PSGIP-09 “Análisis de Datos”.

PSGIP-03 “Administración de Dispositivos Legales”.

PSGIP-12 “Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación de los Riesgos y Determinación de los Impactos Ambientales y Aplicación de Controles”

9.1.2. Satisfacción del Cliente (9.1.2. de ISO 9001:2015)

Como una de las medidas del desempeño de los Sistemas de Gestión, EGEMSA realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a si la organización ha cumplido sus

requisitos. EGEMSA ha determinado los métodos para obtener y utilizar dicha información. La información documentada establecida es:

PSGIC-02 “Medición de la Satisfacción del Cliente”

9.1.3. Análisis y evaluación (9.1.3. de ISO 9001:2015; 9.1.2. de ISO 14001:2015 y 9.1.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA aplica métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los procesos de los Sistemas de Gestión. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. La información documentada establecida es:

PSGIP-09 “Análisis de Datos”.

Cuando no se alcancen los resultados pretendidos, se lleva a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la eficacia de los procesos. La información documentada establecida es:

PSGIP-08 “Acciones Correctivas y Preventivas”.

EGEMSA evalúa y hace un seguimiento de las características del producto y servicio para verificar que se cumplen los requisitos ofrecidos y/o establecidos. Esta se efectúa en los puntos previamente establecidos.

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros no indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto, debido a que se efectúa una única autorización de liberación mediante este manual o el PSGIG-17 Procedimiento de Medición.

El registro correspondiente se denomina “Listado de Incumplimiento de Requisitos del producto”, entendiéndose que todos los no citados en el son los requisitos cumplidos satisfactoriamente. Este registro se desprende del procedimiento documentado:

PSGIC-05 “Procedimiento de facturación a clientes”.

EGEMSA realiza un seguimiento del cumplimiento legal y registra en materia de los sistemas de gestión Ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

9.2. AUDITORÍAS INTERNAS (9.2.1. y 9.2.2. de ISO 9001:2015; 9.2.1. y 9.2.2. de ISO 14001:2015 y 9.2.1. y 9.2.2. de ISO 45001:2018)

EGEMSA lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si de los Sistemas de Gestión:

Está conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 **e ISO 45001: 2018** y con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, en el Sistema de Gestión Ambiental y en el Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud Ocupacional establecidos por la organización.

- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Planifica un programa de auditorías tomando en consideración:

- El estado y la importancia de los procesos.
- Los resultados de auditorías previas.

Los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia, metodología, competencia, así como las responsabilidades y requisitos relativos a la conducción de la auditoría y a la presentación de los resultados son definidos en el procedimiento:

PSGIP-07 “Auditoría Interna”.

La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo.

La Dirección responsable del área que esté siendo auditada, asegura que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3. DE ISO 9001:2015; 9.3. DE ISO 14001:2015 Y 9.3. DE ISO 45001:2018)

9.3.1. Generalidades (9.3.1. de ISO 9001:2015; 9.3. de ISO 14001:2015 y 9.3.1. de ISO 45001:2018)

El Comité de Gerencia asegura la conveniencia, adecuación y eficacia continua de los Sistemas de Gestión comprobando que satisface los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la **ISO 45001:2018**; así como, lo establecido en la Política y Objetivos.

Se realiza la Revisión por la Dirección mínima y obligatoriamente en forma trimestral además de todas las veces que sea necesario. Los participantes en esta actividad son los integrantes de la Alta Dirección y aquellas personas invitadas por los mismos. El procedimiento documentado es:

PSGIP-10 Procedimiento de Revisión por la Dirección.

9.3.2. Entradas de la Revisión por la Dirección (9.3.2. de ISO 9001:2015; 9.3. de ISO 14001:2015 y 9.3. de ISO 45001:2018)

En la Revisión por la Dirección se considerarán los siguientes tópicos:

- Revisión de la política y objetivos, tanto su adecuación como su cumplimiento, incluidos los programas de gestión ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Resultado de auditorías.
- Estado de cumplimiento de los requisitos legales en materia ambiental y de seguridad y salud ocupacional.
- Informes referentes a clientes y partes interesadas.
- Informe de desempeño de los procesos (incluidos ambiental y seguridad y salud ocupacional) y conformidad del producto.
- Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.
- Seguimiento de acciones derivadas de anteriores revisiones.
- Cambios que podrían afectar los Sistemas de Gestión
- Informes sobre proveedores.

9.3.3. Salidas de la Revisión por la Dirección (9.3.3. de ISO 9001:2015; 9.3. de ISO 14001:2015 y 9.3. de ISO 45001:2018)

Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen las decisiones y acciones asociadas a la mejora de la eficacia de los Sistemas de Gestión y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos. La información documentada establecida es:

Registro FSGIP-10-02 "Acta Sesión Revisión por la Dirección".

Registro FSGIP-10-03 "Informe de Seguimiento de Acuerdos".

10 MEJORA

10.1. GENERALIDADES (10.1. DE ISO 9001:2015; 10.1. DE ISO 14001:2015 Y 10.1. DE ISO 45001:2018)

EGEMSA constantemente toma acciones y búsqueda de oportunidades de mejora e implementa en los Procesos de Gestión, siempre cuidando los requisitos del cliente y partes interesadas, y el mejor desempeño de los procesos y en la eficacia.

10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (10.2. DE ISO 9001:2015; 10.2. DE ISO 14001:2015 Y 10.2. DE ISO 45001:2018)

EGEMSA toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir su repetición y evaluando si las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se ha establecido un procedimiento documentado que define los requisitos para:

- Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
- Definir la responsabilidad y autoridad para el manejo y la investigación de las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes, accidentes, incidentes) y determinar las causas de éstas, así como también iniciar, determinar, implementar y completar las acciones correctivas necesarias.
- Adoptar medidas para reducir cualquier consecuencia que se derive de accidentes, incidentes o no conformidades.
- Revisar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas que se hayan adoptado y registrar los resultados de dichas acciones.
- Que las acciones correctivas que se hayan propuesto sean analizadas críticamente utilizando el proceso de evaluación de riesgos antes de su implementación.

La información documentada establecida es:

PSGIP-08 "Acciones Correctivas y Preventivas".

Acciones Preventivas

EGEMSA toma acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos y magnitud de los problemas potenciales y proporcionales al impacto ambiental o riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional que pueda ocurrir.

Dentro de las acciones preventivas esta la gestión de riesgos en los procesos principales, donde se busca establecer y categorizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de sus consecuencias, con de fin de evitar, reducir, transferir o eliminar el riesgo; para esto se ha desarrollado una metodología que esta constituido en el "Manual del Sistema de Gestión de Riesgos".

Se ha establecido información documentada que define los requisitos para:

- Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, impactos, incidentes, accidentes y enfermedades profesionales.

- Definir la responsabilidad y autoridad para determinar las no conformidades potenciales y sus causas, así como también iniciar, determinar, implementar y completar las acciones preventivas necesarias.
- Revisar y confirmar la efectividad de las acciones preventivas que se hayan adoptado y registrar los resultados de dichas acciones.
- Que las acciones preventivas que se hayan propuesto sean analizadas críticamente utilizando el proceso de evaluación de riesgos antes de su implementación.

La información documentada establecida es:

PSGIP-08 "Acciones Correctivas y Preventivas".

10.3. MEJORA CONTINUA (10.3. DE ISO 9001:2015; 10.3. DE ISO 14001:2015 Y 10.3 DE ISO 45001:2018)

EGEMSA mejora continuamente la eficacia de los Sistemas de Gestión por medio de la utilización de la política, objetivos, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección y cualquier iniciativa de los colaboradores, siempre buscando una mejor adecuación de los procesos y eficacia. La información documentada establecida es:

PSGIP-11 "Mejora Continua".



SESIÓN No. :	04-2021
FECHA :	21 de julio del 2021
HORA :	12:00 horas
LOCAL :	MICROSOFT TEAMS

APERTURA DE LA SESIÓN:

Previa verificación del quórum, el Gerente General dio inicio a la sesión (quórum mínimo: la mitad más uno).

LISTA DE ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Edgar Venero Pacheco	Gerente General	
Wilbert Huanca Juárez	Gerente de Producción	
Rolando Nuñez Bueno	Gerente de Adm. y Finanzas	
Carlos Menéndez Deza	Gerente Comercial	
Guadil Aragón Gibaja	Representante de la Dirección	
Fredy Sánchez Quispe	Coordinador de Control de Gestión	

Asistieron también:

- Ing. Paul Tanco Pompilla (Analista del Sistema Integrado de Gestión).
- Ing. Luis Covarrubias Chocano (Analista de Planeamiento).
- Ing. César Monge Zvietcovich (Profesional de Presupuesto).
- Ing. Edwin Pereyra Nina (Coordinador de SSOMA)

INFORMES:
1. Evaluación de Objetivos y Metas al II Trimestre 2021

1.1 El Ing. Paul Tanco presentó la evaluación de Objetivos y Metas del SGI al II Trimestre del 2021.

2. Presentación de la Matriz IPERC CHM y Sede Cusco

2.1 Los ingenieros Paul Tanco y Edwin Pereyra presentaron y sustentaron respectivamente la actualización de la Matriz IPERC de la CHM y Sede Cusco, mencionando que dicha actualización obedece al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001 así como los establecidos en la legislación nacional.

3. Estado de avance de migración del SGSST ISO 45001

3.1 El Ing. Paul Tanco presentó los resultados de Auditoría Interna al SGSST 2021.

3.2 El Ing. Paul Tanco presentó las cotizaciones para auditorías de certificación en ISO 45001 y seguimiento de los ISO 9001 y 14001.

3.3 El Ing. Paul Tanco presentó el Manual del Sistema de Gestión Integrado en la revisión N° 12.

4. Seguimiento a los acuerdos de Revisión por la Dirección 03-2021

4.1 El Ing. Paul Tanco hizo mención que la Política del SGI se encuentra aprobada y en proceso de difusión.

4.2 El "Acta de Designación del Representante de la Dirección" se encuentra aprobada mas no difundida.

ACUERDOS:

- Se toma conocimiento de la Evaluación de los Objetivos y Metas al II Trimestre del 2021.
- Se toma conocimiento y aprueba la actualización de las Matrices IPERC CHM y Sede Cusco.
- Se toma conocimiento de los resultados de la auditoría interna al SGSST y se encarga a la oficina de Control de Gestión el levantamiento eficaz de las No Conformidades y Observaciones halladas.
- Se toma conocimiento del avance a la fecha del proyecto de migración ISO 45001 y se encarga a la oficina de Control de Gestión dar seguimiento al mismo para su culminación.
- Se toma conocimiento y aprueba la actualización del Manual del SGI en su revisión N° 12.
- Se encarga a la oficina de Control de Gestión la difusión integral de la Política del SGI así como del "Acta de Designación del Representante de la Dirección".

FIN DE SESIÓN: Firma la Alta Dirección en señal de conformidad.

Firmado Digitalmente por:
 SANCHEZ QUISPE Fredy
 FAU 20218339167 hard
 Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
 Ubicación: EGEMSA
 Fecha: 21/07/2021 22:54:40

Firmado Digitalmente por:
 NUÑEZ BUENO Hector Rolando
 FAU 20218339167 hard
 Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
 Ubicación: EGEMSA
 Fecha: 22/07/2021 03:07:14

Firmado Digitalmente por:
 MENEZDEZ DEZA Carlos
 Antonio FAU 20218339167 hard
 Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
 Ubicación: EGEMSA
 Fecha: 22/07/2021 03:09:46

Firmado Digitalmente por:
 ARAGON GIBAJA Guadil FAU
 20218339167 hard
 Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
 Ubicación: EGEMSA
 Fecha: 22/07/2021 09:15:38

Firmado Digitalmente por:
 HUANCA JUAREZ Wilbert
 FAU 20218339167 hard
 Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
 Ubicación: EGEMSA
 Fecha: 22/07/2021 11:28:18