

UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



Proceso de homologación de proveedores para la empresa
SERMIPROEM SAC.

Tesis para obtener el título profesional de Ingeniera en Informática y de
Sistemas

Autor:

López Padilla, Hela Meliza

ASESOR:

Ing. Gómez Hurtado, Heber

Huacho – Perú

2018

INDICE

PALABRAS CLAVES	ii
TITULO	iii
RESUMEN.....	iv
ABSTRACT.....	v
INTRODUCCIÓN	1
METODOLOGIA	40
RESULTADOS.....	41
ANALISIS Y DISCUSIÓN	42
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	43
AGRADECIMIENTOS	46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	47
ANEXOS.....	48

PALABRAS CLAVES

Tema	Proceso De Homologación
Especialidad	Gestión

KEY WORD

Subject	Approval Process
Specialty	Management

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Área	Ingeniería y Tecnología
Sub Área	Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática
Disciplina	Ingeniería Informática y Comunicaciones

TITULO

Proceso de homologación de proveedores para la
empresa SERMIPROEM SAC.

RESUMEN

La presente Tesis tiene como objetivo principal ser considerado una guía metodológica del proceso de homologación para las empresas contratistas industriales y proveedores del Perú, así mismo genera una nueva Guía de Auditoria, o llamada también “Check List de Auditoria”, que estará alineada a la norma Internacional: OHSAS 18001-2007 e indexa en su estructura interna a las normas ISO 9001-2008, ISO 14001, y la reglamentación nacional: D.S. N° 024-2016 - EM ; D. S. N° 009-2005 - TR y Ley N° 29783-2011-CR, cuyo documento generado de modo de lista maestra, servirá para estandarizar y evidenciar, toda la documentación exigida por los organismos gubernamentales nacionales y de certificaciones internacionales.

La metodología de trabajo empleada para el desarrollo de la presente tesis ha sido de tipo aplicada ya que tiene sustento científico que ha de ser aplicado como base de desarrollo, la metodología es de carácter descriptivo.

Como resultado se obtuvo la lista maestra de documentos y se generó una guía base de desarrollo de proceso de homologación de proveedores con lo cual podremos identificar con cierto detalle las fortalezas que puedan tener las empresas como proveedores.

ABSTRACT

The main objective of this thesis is to be considered a methodological guide for the homologation process for industrial contractors and suppliers in Peru. It also generates a new Audit Guide, or also called "Audit Check List", which will be aligned with the International Standard: OHSAS 18001-2007 and indexed in its internal structure to ISO 9001-2008, ISO 14001, and national regulations: DS No. 024-2016-MS; D. S. No. 009-2005 - TR and Law No. 29783-2011-CR, whose document generated in a master list, will serve to standardize and evidence, all the documentation required by national government agencies and international certifications.

The work methodology used for the development of this thesis has been applied type since it has scientific support that has to be applied as a basis for development, the methodology is descriptive.

As a result, the master list of documents was obtained and a basic guide for the development of the supplier homologation process was generated, so that we can identify in some detail the strengths that companies can have as suppliers.

1. INTRODUCCIÓN

Una Homologación de proveedores es una auditoría de segunda parte, las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre, por lo general los clientes que tienen muchos proveedores se ven en la necesidad de contratar a una empresa para que realice estas auditorías en su nombre, dentro de las empresa que realizan auditorías de segunda parte tenemos a: SGS del Perú, Bureau Veritas, HODELPE y MEGA CERTIFICACIONES.

Mediante una auditoría de homologación se realiza una validación de las actividades, capacidades y recursos de una empresa (proveedor) de acuerdo a criterios pre-establecidos (por el cliente), a fin de determinar su idoneidad para abastecer bienes y servicios.

Se verifica con cierto detalle las fortalezas que puedan tener los proveedores y el grado de riesgo del Cliente para tenerlo como aliado en sus actividades logísticas. Los aspectos de operaciones, comercial, capacidad financiera, gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo son revisados y calificados, así mismo se revisa la infraestructura que tiene el proveedor para abastecer, incluyendo las fortalezas y debilidades en su gestión. Lo que pretende el Cliente es tener la confianza en su proveedor y minimizar el riesgo en la labor de selección, evaluación, calificación y aceptación de proveedores.

De los antecedentes encontrados se ha tomado los más relevantes que guardan relación con la tesis

Rojas Linares Edito Luis (2011), en Lima (UNI) desarrollo una tesis sobre el “Proceso de Homologación de Estándares Sobre Seguridad y Salud Ocupacional Para Las Empresas Contratistas Mineras en El Perú”, obteniendo como resultado que la Empresa Contratista que se ha sometido a dicho proceso y validado en su conformidad, es una organización que ha logrado posicionarse en el mercado, como empresa seria y responsable en todos sus aspectos (Financieros, Operativos, Seguridad etc.), y que están por incursionar en el mercado internacional en su rubro. En esta investigación aplique instrumentos para llevar a

cabo el proceso de homologación de proveedores a la empresa para con ello generar un gran cambio en su Estructura interna, de la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, el proceso de homologación en su gestión financiera, nos proporciona la solvencia Económica, Capacidad de Respuesta Financiera ante cualquier eventualidad de toda Empresa Contratista, en su capacidad Operativa nos proporciona, el estado de Gestión en Mantenimiento , Equipamiento , y Tecnologías empleadas y por ultimo el proceso de homologación en su Gestión de Calidad, nos proporciona un gerenciamiento en Base a Indicadores de Efectividad, Eficiencia y Eficacia, que es clave para el control total, de todos los procesos operativos que se realiza.

Ulloa Román Karem Asthrid (2009), en Lima, Perú, desarrollo un estudio cuyo propósito fundamental fue de ayudar a mejorar la gestión de la logística del abastecimiento en los aspectos de evaluación y selección de los insumos; y en el control del desempeño de los proveedores. A partir de encuestas asistidas a empresas constructoras limeñas se demostró que dichos aspectos son importantes para las empresas; sin embargo, en la mayoría de los casos son descuidados o enfocados de manera incorrecta. Por lo tanto se plantearon metodologías que fueron de mucha utilidad para las empresas constructoras. En la tesis se reconoce la importancia de realizar un monitoreo del desempeño los proveedores como medio para asegurar el cumplimiento de la calidad, costo, tiempo y alcance. Por lo tanto se plantea un procedimiento que consta de tres pasos: definición de criterios y escalas de evaluación; obtención de información del campo y evaluación del desempeño. Este procedimiento puede tener dos objetivos: ayudar a mejorar el desempeño de los proveedores durante el proyecto y nos proporciona información importante que se debe considerar para la selección de proveedores en futuros proyectos.

Castiblanco Rubio Jenny y Martínez Manrique Pilar Andrea (2011), en Bogotá, Colombia, realizaron el Diseño de la planificación, ejecución y control del proceso de selección, evaluación y re evaluación de proveedores para la empresa Duquesa S.A, con el propósito principal de identificar, documentar y establecer criterios para el desarrollo de los proveedores que abastecen productos y servicios para permitir alinearla a las exigencias establecidas como empresa productora de alimentos certificada bajo la norma de calidad ISO 9001:2008 donde se debe asegurar los controles realizados sobre los productos comprados, así como determinar el impacto que generan ciertos productos sobre la cadena productiva al interior de la compañía, el tipo y grado de control y factores (ICONTEC, 2008), tales como el impacto potencial que genera un determinado producto y proveedor sobre la capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con sus requisitos, el grado en el que se comparte el control sobre el proceso y la capacidad de para conseguir el control necesario dentro del proceso de compras de la organización.

Paredes Mogro Gabriela Alejandra (2008), realizó un estudio en Quito, Ecuador cuyo objetivo fue Establecer una propuesta de reorganización del departamento de compras e importaciones, y un modelo que contenga las bases para la calificación y evaluación de proveedores de bienes y servicios para la compañía comercializadora de acero DIPAC (basado en indicadores de gestión), obteniendo mejores resultados de aprovisionamiento y compras, con proveedores de abastecimiento calificados, minimizando riesgos en la elección de proveedores y la mayor ventaja será disminuir el costo operativo relacionado con el control de los productos y servicios recibidos.

Martínez Carolina, Niño Luisa Carolina y Domínguez Carlos (2008), en España, realizaron un estudio en España, con el objeto del presente proyecto es la utilización de las técnicas y el conocimiento desarrollado en el Master de Calidad y Excelencia Empresarial para la mejora del proceso de Gestión de Compras de Alstom TLS España como contribución a la revisión y mejora de procedimientos de la empresa. El proceso de Gestión de Compras es relevante a nivel de cadena de valor de la empresa ya que interviene en los procesos de mantenimiento, renovación y reparación de componentes de vehículos ferroviarios.

Universidad de Cádiz (2008), en España, realizó un trabajo sobre Prescripciones técnicas requeridas para el adecuado cumplimiento de los servicios objetos del presente pliego de Homologación de Proveedores de material Librario que componen las colecciones de la Bibliotecas de la Universidad de Cádiz, sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la misma, y que regulara la adquisición de libros y otros materiales bibliográficos, independientemente del soporte.

Anteriormente se han venido observando que existen una serie de dificultades e inconvenientes con las relaciones que se manejan entre los proveedores y sus clientes, motivos por los cuales se suscitado altercados que han afectado a la imagen de los clientes con sus consumidores y clientes finales, produciéndose reducciones en sus ventas y por consecuencia se afectan los resultados financieros.

Se opta por pasar el proceso de Homologación de Proveedor para demostrar la capacidad de nuestra empresa en el cumplimiento de nuestros servicio hacia el cliente, y de esta manera puedan verificar los requisitos mínimos que deben cumplir los proveedores de bienes y servicios en basándose en la aprobación de certificación de homologación, los cuales son capacidad, calidad, puntualidad, fidelidad, seguridad, confianza en actividad comercial y financiera, el cuidado del medio ambiente, entre otros., los cuales se utilizarán para la adjudicación de proveedores de bienes y servicios.

Parte de los malos resultados de las compañías se deben al tipo de manejos administrativos y operacionales internos, además de una imperfecta utilización del apalancamiento operativo concerniente con el uso de las relaciones comerciales que se mantienen con los proveedores; en este caso me referiré específicamente a la empresa de Servicios de Mantenimiento Integral y Proyectos Electromecánicos (Sermiproem S.A.C.), la que actualmente no cuenta con homologación alguna para la respaldarse como empresa de fortaleza y principios dentro de su mercado, tampoco contamos con una matriz en el cual nuestra empresa pueda conseguir responder calificadamente y evaluados en base a indicadores de gestión, lo que ocasiona diversas dificultades e innumerables inconvenientes al momento de solicitar sus productos y de requerir sus servicios.

Una matriz de proveedores debe calificarse con indicadores que posean los mínimos estándares de cumplimiento en lo referente a actividad, capacidad, calidad, puntualidad, fidelidad, seguridad, confianza, actividad comercial y financiera, etc., Y Sabiendo que cualquier empresa sea de cualquier rubro de negocio, tamaño, antigüedad, etc., se puede homologar sin tener restricciones y dicha homologación se puede hacer a solicitud del Cliente o a petición propia es que los miembros de la empresa SERMIPROEM S.A.C., deciden emprender el proceso por el cual una empresa define aquellos proveedores que están calificados para suministrarle productos o servicios.

Nosotros como proveedores deseosos de trabajar con empresas que entre sus requisitos de proveedores están el contar con una constancia de homologación de proveedores debemos conseguir dicha homologación para poder comenzar a suministrar nuestros servicios y poder ser considerados parte activa de sus proveedores. En tal sentido se formula el problema: ¿Cómo son los requisitos para desarrollar el proceso de homologación de proveedor para la empresa SERMIPROEM SAC?

Al echarle una mirada a la Arquitectura de los Sistemas Integrados de Gestión, en las Empresas del Perú, se puede ver claramente que han sido implementados bajo diferentes enfoques, con herramientas de Gestión Clásicos e Innovadoras, claro está hay empresas que tienen un diseño y lineamientos de avanzada (ej. Souther Perú Cooper Corporación, Compañía. Minera Milpo S.A, Compañía minera Antamina S.A.), que invierten en el mejoramiento de su Sistema Integrado de Gestión y son líderes en el rubro Minero del Perú, pero el resto de las Empresas Mineras distan mucho en sus Sistemas Integrados y de Gestión.

Existe en el Perú, una gran variedad de Sistemas Integrados de Gestión, pero la realidad es que ninguna o muy pocas empresas en nuestro país, ha llegado a implementar lo que en esencia dice: las Normas (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001), hay que tener claro, por ejemplo que en la Industria Petroquímica, es un realidad la aplicación de las Trí normas en cada una de sus herramientas de Gestión (Estándares, Procedimientos, Investigaciones etc.) etc., donde cada una de ellas, interactúan en cada actividades o tarea del proceso, bajo este nuevo enfoque desde una óptica Macro Empresarial y Sistémica, y que para cumplir necesariamente sus objetivos se apoyan en las nuevas herramientas de Gestión Estratégicas como él: Balanced Scorecard.

Se dice que esas experiencias y aplicaciones en Empresas Industriales, que están a la vanguardia en materia de Prevención de Riesgos, sería una de las alternativas para el control de los riesgos en las Industrias del Perú. Hay que manifestar que la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el Perú, empiezan aproximadamente el año 2001 y que algunas Empresas del Perú en aquel entonces, enviaron a su personal calificado a Sudáfrica, para que fueran capacitados por los Sistemas de Gestión en Seguridad en la: International Safety Training and Technology (I.S.T.E.C.) y National Occupational Safety Association (N.O.S.A, que eran exitosos en su momento por manejar un control total en la prevención de riesgos en sus Empresas Mineras Sudafricanas, para luego de un tiempo, se enrolaron en ser consultores y sus conocimientos adquiridos, se plasmaron en diseñar una gran parte de la Arquitectura de los nuevos Sistemas Integrados de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en las Empresas del Perú, que en la actualidad

siguen vigentes y pasan de Empresa a empresa, comercializando su híbrido Sistema de Gestión Integrado, aplicando para su implementación del método (copiar y pegar página), que demuestran una total falta de actualización que siguen generando errores en su transcripción.

Cabe mencionar que, en el Perú, muy pocas empresas están en la vanguardia en la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y los lineamientos para la implementación de un Sistema de Gestión Integrado en una Empresa son:

- La primera fase incluye cuando uno implementa y valida en su empresa solo un Sistema de Gestión (ej. Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional).
- La segunda fase es cuando uno implementa, en su empresa su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad etc.) y se valida como un Sistema Integrado de Gestión en su Empresa.
- La tercera fase es cuando los Sistemas Integrados de Gestión (ej. Grupos de ISO y OHSAS) se complementan con los demás Sistemas de Gestión de cada área de la Empresa. (Ej. TQM, ERP), que viene a hacer el proceso de toda empresa exitosa, y concluye cuando estas empresas que han formulado su Declaración Empresarial (Misión, Visión), se alinean a sus Objetivos Estratégicos, bajo un Sistema de Gestión Estratégica (donde puedan medir sus Indicadores Financieros y No financieros).

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión, crea nuevos Paradigmas en la Supervisión de primera línea (Gerente de Operaciones, Superintendentes, Ingenieros etc.), creyendo que, con la implementación de su SGI y Certificación, solucionarían el problema de la Accidentabilidad y los índices de servicios de mala calidad, así mismo los Supervisores de primera línea de operaciones crean una posición, ej. Que, en todo accidente suscitado en la empresa, es responsabilidad del departamento de Seguridad, señalando a los Supervisores de Seguridad porque no previnieron dicho Incidente, claro está, que, con solo esa postura, buscan deslindar responsabilidades en dicho caso, con el único fin de mantenerse en el

trabajo, puedo afirmar que la falta de involucramiento, es producto de sus conocimientos muy pobres en materia de Gestión de Seguridad.

Haciendo un diagnostico Gerencial, observamos que también el Directorio Empresarial tiene una responsabilidad en todo esto, buscando solo cumplir un aspecto legal de Mercadotecnia, creyendo que ese es el camino del éxito, la ruta del éxito no será fácil, romper esquemas en las Empresas Peruanas, que durante años han trabajado y siguen trabajando de una manera no Sistémica, bajo un atmosfera de ingenieros harrieros y de obreros machos, estancados en un tiempo y espacio histórico, que en los actuales momentos ya no son útiles en las empresas de éxito mundial.

El Nuevo Paradigma de los profesionales del futuro, será alcanzar el conocimiento integral, única alternativa que tendrán las Empresas exitosas para sobrevivir en este mercado globalizado, pero creo que será un reto de los profesionales de hoy tendremos que bregar; pero para el cambio de los viejos los paradigmas de nuestra sociedad, se requiere un entendimiento de sus Principios, Valores, actitud ensayista de la Realidad Social, predisposición permanente y Objetiva, Imaginativo , e Investigador y apoyado siempre con la Tecnología e Informática del momento.

Formulo, que una de las Causas de tanta Accidentabilidad en el sector industrial del Perú, es un problema de inversión hacia los nuevos conocimientos que se tienen que implementarse en su trabajo, mi respuesta del porque no lo hacen, está enmarcado dentro de un aspecto Económico-Social, por Miedo y Mediocridad de dichos profesionales que se aferran a su puesto de trabajo, sabiendo que serían desplazados.

En relación al Panorama en la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión en el Perú, podemos decir que algunas empresas están realizando la mejora de sus Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo y la contratación de consultoras

internacionales. También se observa a otras Empresas están desarrollando sus propios Sistemas de Gestión (Seguridad, Salud Ocupacional o Medio Ambiente), en base a información teórica de otros sistemas existentes en el mercado nacional e internacional.

Estos esfuerzos para implementar sus Sistemas de Gestión, deben tener un soporte en el desarrollo de una Cultura Organizacional que valore la Prevención como componente de una ética del trabajo y el consecuente reconocimiento del valor de las personas.

A continuación, muestro la ruta de la Gestión de Excelencia que toda Empresa que quiera ser exitosa tendrá que seguir.

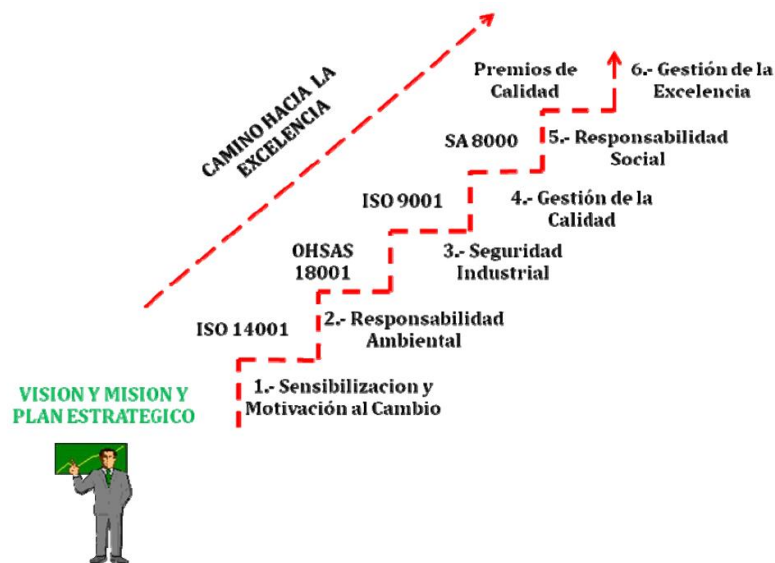


Figura 01: Evolución De Los Sistemas De Gestión

Fuente: Propia Del Tesista

INTERPRETACION DE LA DECLARACIÓN EMPRESARIAL

Quisiera poner bien en claro, que, en algún momento del tiempo y espacio histórico en el Perú, en las Implementaciones de los Sistemas Integrados de Gestión (SGI), por los consultores, asesores y revisores, la Declaración Empresarial lo denominaron, la Política de la Empresa, y para el caso aplicativo de una organización son: las reglas, directrices que toda organización declara y se compromete a cumplir en forma

voluntaria como parte de la Gestión Empresarial. Así mismo, retomando el concepto de la Gestión Administrativa Científica, nos dice, que una Declaración Empresarial tiene que tener lineamientos bajo una estructura objetiva, con el fin de que sea medible y se pueda controlar los objetivos estratégicos de toda organización, pero si una visión y misión no se puede gestionar, cae dentro del concepto de ser sola una alucinación, y al hacer un análisis en las Empresas Peruanas, vemos que una gran parte de ellas, no han sido diseñadas bajo los conceptos y lineamientos científicos de la Gestión Administrativa.

(Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad Pablo de Olavide Bornay Barrachina, 2002).

En la presente, al hacer un análisis de las Declaraciones Empresariales, del sector industrial del Perú, observo detalles de una necesidad que tiene que reformularse inmediatamente sus Declaraciones Empresariales, bajo un enfoque más realista y alcanzable en sus organizaciones.

En el **ANEXO 03**, presento algunas declaraciones de Empresas Mineras del Perú, que solo tienen un fin de Gerenciar los Riesgos y mas no la de una inclusión del Proceso de la Calidad, este tipo enfoque es un craso error en las Implementaciones de los Sistemas Integrados de Gestión, debido a que un Sistema Integrado cierra el circuito solo cuando se implementa la Gestión de Calidad.

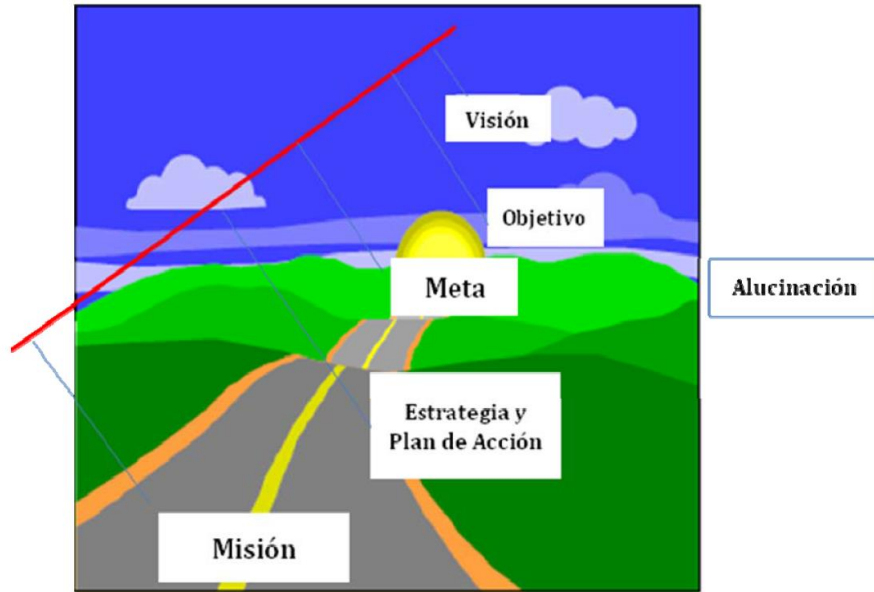


Figura 02: Esquema para interpretar la declaración empresarial
Fuente: Propia Del Tesista

EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA

El siguiente Sub Capitulo, que desarrollaré tendrá un enfoque de una Gestión Moderna de Seguridad, que es clave para, que toda organización tenga éxito en los actuales momentos, presentare postulados del Sistema de Gestión Estratégico denominado “Balanced Score Card” llamado también Cuadro de Mando Integral o Tablero de Mando (en función de sus Indicadores), su diagrama de procesos con el fin de cumplir sus objetivos estratégicos y su interactuación sistema que tiene toda organización empresarial.

UN NUEVO ENFOQUE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Un instrumento de innovación que las Empresas deberían adoptar voluntaria, son los nuevos Sistemas de Gestión Estratégicas, que, desde mediados de los noventa, algunas empresas corporativas y trasnacionales están adecuando algunas técnicas y modelos para el control total empresarial, bajo indicadores (Financieros y No Financieros), vinculando el concepto de “Excelencia Empresarial” a través de la implementación de Sistemas Integrados en Gestión.

Gran reconocimiento al Dr. Robert S. Kaplan profesor de la Universidad de la Harvard y su socio el consultor empresarial de Boston: David P. Norton, que publicaron en enero-febrero del año 1992 en la revista Harvard Business Review, un artículo denominado “The Balanced Scorecard” sobre la medida del rendimiento de las organizaciones que ha sido traducido a la literatura hispánica, por el sonoro apelativo de: “Cuadro de Mando Integral”.

El Cuadro de Mando como herramienta de Gestión y Planeamiento Estratégico, en resumen, es un conjunto de indicadores descritos de la gestión organizacional, identifica de forma rápida el nivel de funcionamiento de una entidad; así, si en un informe mensual de resultados, éstos se representan mediante una serie de indicadores operacionales de forma que su simple lectura pudiese dar una idea general del nivel de cumplimiento de los objetivos.

Los Cuadros de Mando, utilizados hasta el momento indican el nivel alcanzado en la consecución de unos objetivos, preferentemente Económico, Financieros, de Gestión de Calidad, Comercial etc., reflejo del modelo de gestión imperante y que han permanecido inalterables, a pesar de que la gestión de las organizaciones incluso ha modificado considerablemente su visión estratégica en estos últimos años.

La herramienta nos propone además un conocimiento macro Empresarial, que al ser Auditados toda Empresa, Contratista o Provedora, medirá su capacidad financiera y de endeudamiento; factor importante que nos indica la inversión que puede dar en materia de Seguridad, Equipamiento, Gestión de Compras etc., Avizoro que el nuevo rumbo de la Gestión en Seguridad, en estos tiempos de un mundo globalizado, donde el avance tecnológico de una sociedad es determinada en nano segundos, será adquirir nuevos conocimientos con el fin de crearles un valor agregado a las nuevas empresas, bajo el siguiente panorama el rumbo de las empresas de éxito está basado en medir y controlar sus objetivos empresariales mediante Indicadores (Financieros y No Financieros), y empresa que no maneje esta nueva herramienta de medición, no

podrá direccionar sus objetivos estratégicos, ni Re-direccionar el proceso de sus operaciones, resumo diciendo que una Gestión de Seguridad exitosa en una organización es trabajar bajo un enfoque Sistémico, retroalimentando y capacitando a cada área, evaluando la efectividad, Eficiencia y Eficacia en sus operaciones, y midiendo el cumplimiento de sus objetivos estratégicos de la organización bajo un nuevo enfoque Macro Empresarial.

En el siguiente párrafo describo a la herramienta de Gestión Estratégica, “Balanced Scorecard” en sus cuatro Perspectivas en el cual se fundamenta. (Kaplan y Norton, 1992).

a) PERSPECTIVA FINANCIERA

Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la Estrategia de la Empresa, sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas.

b) PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES – PROVEEDORES

- Identifica los segmentos de cliente y mercado donde se va a competir.
- Mide las propuestas de valor que se orientan a los Clientes y Mercados.
- Evalúa las necesidades de los clientes, como su satisfacción, lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios con sus preferencias.
- Traduce la estrategia y visión en objetivos sobre clientes y segmentos, y son estos los que definen los procesos de marketing, operaciones, logística, productos y servicios.

c) PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS

Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los clientes soluciones a sus necesidades (Innovación, Operación, Servicio Pos-Venta).

Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias Explícitas para satisfacer las expectativas de los clientes.

d) PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Se obtienen los inductores necesarios para lograr resultados en las anteriores perspectivas.

La actuación del personal se lo refuerza con agentes motivadores que estimulen sus intereses hacia la empresa.

Se miden, las capacidades de los empleados, las capacidades de los sistemas de información, y el clima organizacional para medir la motivación y las iniciativas del personal.

○ **DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO**

A continuación, presento en el presente cuadro, los Indicadores Integrales de la herramienta de Gestión Estratégica “Balanced Scorecard” o llamado también (**Tablero de Mando**), donde nos presenta, el potencial que tiene dicha herramienta de Gestión, en alinear permanentemente a la organización bajo un control de indicadores Financieros y No Financieros.

Tabla 01: Indicadores del Tablero de Mando

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	
	INDICADORES DE EFECTO	INDICADORES DE CAUSA
FINANCIERA		
F1.-Mejorar el rendimiento	Rendimiento sobre la inversión (RSI).	Número de visitas a clientes
F2.-Aumentar el volumen y mezcla de productos.	Crecimiento de los ingresos por ventas	
F3.-Mejorar la eficiencia operativa	Tasa de variación de los costes por pedido, por actividad, por tipo de coste.	
CLIENTES		

C1.-Aumentar la confianza de nuestros clientes	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de pedidos en los que la empresa hizo o colaboró en el diseño. - Ingresos procedentes de nuevos productos 	Tasa de variación de costes aplicados al área de ingeniería.
C2.-Aumentar la Satisfacción del cliente con nuestros productos y nuestros empleados.	<ul style="list-style-type: none"> - Cuota de Mercado - Tasa de variación de pedidos cumplimentados respecto al total de pedidos recibidos. - Satisfacción de los clientes. 	Tasa de variación de costes aplicados al área de ingeniería.
PROCESOS INTERNOS		
I1.-Comprender a nuestros clientes.		Horas dedicadas a los clientes.
I2.-Desarrollo de nuevos servicios de ingeniería	<ul style="list-style-type: none"> - Valor añadido por pedido 	
I3.- Servicios posventa	<ul style="list-style-type: none"> - Número de reparaciones Efectuadas. - Recursos destinados a cubrir garantías. 	
I4.- Reingeniería de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Coste medio de materiales por pedido - Períodos medios de abastecimiento, almacenamiento y pago a proveedores - Tiempo medio de ejecución de nuevos diseños. 	<ul style="list-style-type: none"> - Número de proveedores - Número promedio de ofertas solicitadas por pedido
I5.-Análisis del valor de Las actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo medio de cumplimentación de pedidos. - Porcentaje de horas extras respecto al total. - Coste medio de cada actividad. 	Porcentaje de tiempo inactivo de la mano de obra.
I6.- Análisis vertical de Costes	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto de cada factor de coste en la cuenta de resultados. 	Revisión general de las políticas de gasto de la empresa.
APRENDIZAJE		
A1.-Aumentar la productividad de	<ul style="list-style-type: none"> - Promedio de ingresos por trabajador 	

los trabajadores		
A2.-Desarrollar habilidades estratégicas Relevantes.	- Número de sugerencias aportadas	Horas de formación
A3.- Acceso a Información	- Rendimiento de la mano de obra	Disponibilidad de indicadores de diagnóstico que afecten a los empleados: desviaciones en Tiempos de ejecución de tareas.
A4. -Sistemas de Incentivos	- Sueldo por empleado. - Horas extras por empleado. - Satisfacción del empleado.	- Porcentaje de sueldo en concepto de incentivo. - Encuesta a empleados

Fuente: Metodología para el diseño e Implantación de un Sistema de Información de Gestión de Pymes-Dpto. A.E.C de la Universidad de OVIEDO-José Luis García Suarez-Cuadro 6.

• **DIAGRAMA DE PROCESOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN**

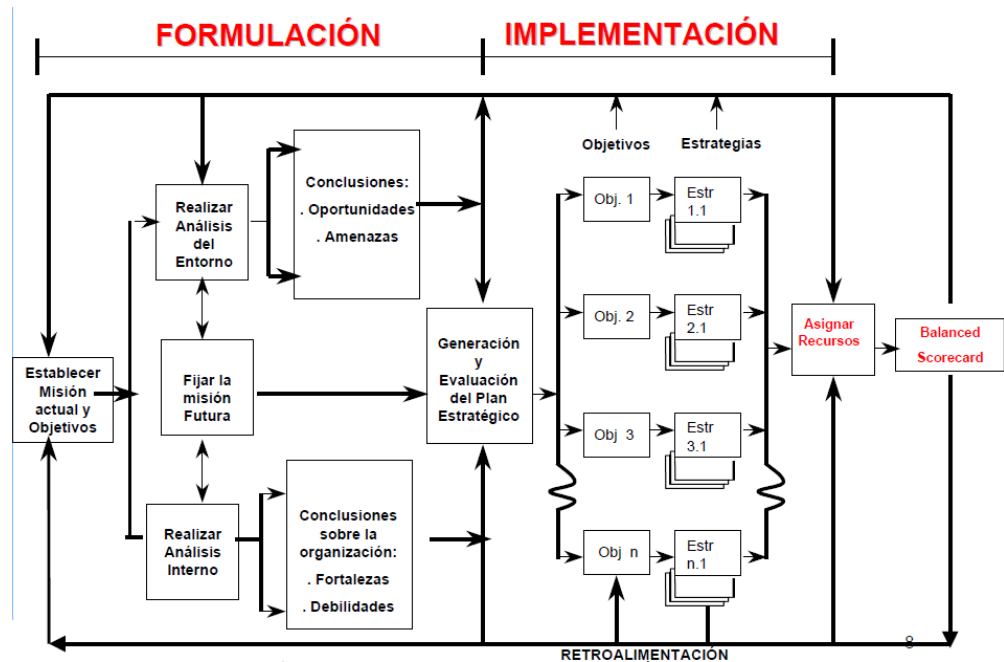


Figura 03: Diagrama de Procesos SG

Fuente: Curso de Planeamiento Estratégico de la Escuela de Gestión y Economía GERENS, en PPT/Diap-8/ por Armando Gallegos PhD – 2009

BASES TEORICAS

Para fundamentar las bases teóricas existentes, en la presente tesis se expondrá las evidencias y sustentos con el siguiente subtítulo: el marco legal que existe en referencia a los Procesos de Homologación que a continuación paso a describir.

MARCO LEGAL

La Noma Técnica Peruana ISO 9001:2015 hace referencia a los Procesos de Homologaciones, en el requisito 7.4.1 proceso de compras, se interpreta como un Proceso de Homologación cuando una empresa se somete a una Auditoria y le dan su conformidad para suministrar productos en función de su capacidad de acuerdo con los requisitos de la organización.

Hay que especificar que, en el marco legal internacional, la Norma ISO 9001 oficialmente nos describe como su requisito fundamental, evaluar a sus proveedores antes de iniciar un intercambio comercial y/o negocio.

- **DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS (ISO 9001:2015)**

- **Check List de Auditoria:** Herramienta de gestión cuya función es medir el modelo de un proceso, actividad o servicio etc.
- **Elemento:** Fundamento móvil o parte integrante de una cosa.
- **Planteamiento:** Acción de Plantear.
- **Plantear:** Sucitar y poner en condición de resolver un problema, asunto, etc.
- **Factores:** Lo que contribuye a causar un efecto
- **Efecto:** Resultado de la acción de una causa
- **Riesgo:** Probabilidad y Posibilidad que pueda causar daño
- **Peligro:** Potencial que causa daño.⁴

- **DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA**

- **Arquitectura Del Proceso De Homologación A Empresas Contratistas y Proveedores (Según SGS del Perú, 2015).**

En referencia al proceso Homologativo, primero partiremos por decir que la Homologación se define como el reconocimiento de la conformidad de un producto o de un proceso, de una **empresa** y actualmente toda compañía titular, necesita conocer la capacidad de su socio estratégico, y una de las formas es mediante la herramienta de Auditorías de Homologación, el proceso clasifica a un proveedor, referente a la Gestión de Financiera, Operativa, Gestión de Calidad, Seguridad-Medio Ambiente, y su área comercial y logística, pilares básicos para saber el estado de toda organización.

La Homologación de Proveedores es el proceso por el cual una empresa define aquellos proveedores que están calificados para suministrarle productos o servicios.

Un proveedor que desee trabajar con una Empresa que disponga de un Sistema de Homologación de Proveedores deberá conseguir esta Homologación antes de poder comenzar a suministrar sus productos o

servicios. El Proceso de Homologación, es una alternativa del mejoramiento continuo en las compañías y Empresa Contratistas, debido a que todo proveedor de empresa, que requiere trabajar, tiene que demostrar su capacidad operativa y financiera ante cualquier respuesta de las eventualidades que puedan existir, del resultado de esta evaluación de homologación, la Empresa Titular, espera formalizar alianzas estratégicas, con sus proveedores, como es el caso de garantizar compras a sus proveedores, con el fin de que puedan utilizar equipos y tecnologías más modernas, con el fin de cumplir los objetivos de estratégicos de la Empresa Minera Titular, aplicando el principio” wing, wing, yo gano, tu ganas”. El proceso en sí, se desarrolla obteniendo, ciertos datos sobre sus proveedores habituales, mediante un Check List de Auditoría del Proceso, modelo que se presenta en la parte de aportes del presente proyecto de Tesis, información que se considera clave para el funcionamiento y una excelente gestión de toda la organización, que brinda sus servicios, productos y/o aprovisionamiento. Para llevar a cabo esta tarea, se ha elaborado un proceso, que consta de dos etapas para recolectar dicha información, para lo cual se hace imprescindible la colaboración de toda Empresa Contratista u Proveedorora. La primera etapa consiste en un cuestionario que contempla aspectos relevantes para la gestión de aprovisionamiento, el cual deberá ser llenado por ustedes para su posterior remisión a la dirección de una empresa Certificadora (ej. UNI-Certificación Perú, SGS del PERU, Bureau Veritas, etc.), cabe mencionar que toda la información que uno consignent tendrá carácter de declaración jurada, por lo que se les pide se ajuste a la realidad. 4

La segunda etapa consiste en una visita a sus instalaciones, para obtener información adicional y validar bajo métodos de auditoría, los aspectos tratados en el cuestionario, lo anterior requiere una coordinación previa en la cual su empresa designará una persona con la autoridad suficiente para disponer de toda información adicional que se requiera verificar.

Resumo que el proceso llevando a cabo, tiene un fin de obtener mejores resultados de aprovisionamiento, y con unas fuentes de abastecimiento bien seleccionadas se garantiza los servicios o productos, que repercutirá minimizando los accidentes en su organización, y por ende el costo operativo de la producción se minimizara, Así las compañías conocerán con mayor detalle las Fortalezas y aspectos que debe optimizar el contratista o proveedor, para mejorar el servicio que toda organización titular requiere.

➤ **METODOS DE HOMOLOGACION DE PROVEEDORES (Según Bureau Veritas, 2015).**

○ **OBJETIVOS**

✓ **OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO**

El objetivo principal del proceso de la homologación, es conocer las Fortalezas y Debilidades de una Empresa sea de cualquier rubro, conocer su Gestión Financiera, su Capacidad Operativa, su logística etc., el cual les dará la oportunidad de estrechar aún más las relaciones comerciales con las compañías titulares y/o iniciarlas como nuevos potenciales socios estratégicos.

Después de un proceso de análisis de homologación a las Empresas Contratistas / Proveedoras, se le hará saber qué aspectos requiere mejorar, de modo que sus resultados de la homologación, pueden constituir para su empresa el inicio de un programa interno de mejoras.

OTROS OBJETIVOS SON:

- Mejorar el nivel de comunicación necesario para acortar los plazos de abastecimiento.
- Conocer los productos y servicios adicionales (Actuales o Futuros) que pueden ser ofrecidos por nuestras actuales Empresas Contratistas y Proveedores.

- Establecer la posibilidad de iniciar un proceso de Gestión de la Calidad.
- La empresa Contratista/Proveedor tendrá más información sobre lo que espera la Compañía Titular del abastecimiento brindado por sus servicios.
- La empresa Contratista/Proveedora, al iniciar un proceso de mejora continua, generará también un beneficio que será percibido por otros clientes, del entorno.

La homologación de proveedores puede realizarse a través de diversos métodos (Aula Fácil, 2016):

○ **AUDITORÍA**

Este sistema consiste en la realización de una visita a la empresa contratista o proveedora, en el transcurso de la cual se evalúa una serie y factores, previamente definidos y recogidos en un cuestionario de Auditoría de homologación, como resultado de esta Auditoría, la Empresa Contratista o proveedora, obtendrá una puntuación, en función de la cual será aceptada o rechazada su homologación.

○ **TEST DE PRODUCTO**

Consiste en la realización de una prueba de los productos que desea suministrar la Empresa Contratista o Proveedora, la prueba consiste en utilizar el producto en el proceso productivo y verificar su comportamiento.

Al final de la prueba se homologa o no a la Empresa Contratista/Proveedor.

○ **HOMOLOGACIÓN POR HISTÓRICO**

Este método se utiliza para homologar a Empresas Contratistas o Proveedores que llevan trabajando con la empresa desde hace tiempo de manera satisfactoria, consiste en analizar los resultados históricos de la relación con la Empresa Contratista / Proveedor: como (Cantidades suministradas, número de envíos, número y gravedad de las reclamaciones,

resultados de controles, calidad del servicio, etc.), en función de estos resultados se procede a conceder o denegar la homologación.

○ **CUESTIONARIO DE HOMOLOGACIÓN**

Este sistema es similar al de Auditoría, pero sin realizar visita a la Empresa Contratista/ Proveedora; en este caso la empresa elabora un cuestionario en el que se preguntan los datos importantes sobre la actividad, Organización, Medios, Proceso productivo y Gestión de la Calidad de la empresa Contratista/Proveedora.

Este cuestionario se envía a la Empresa Contratista / Proveedora, y en función de sus respuestas se procede a su homologación.

En el proceso de Homologación de Proveedores deben participar representantes de los departamentos de la empresa afectados: el responsable de compras, el responsable de calidad y el responsable del departamento usuario del producto comprado (producción, si son materias primas o auxiliares; almacén, si es el transporte).

El proceso de homologación da lugar a una lista de Empresas Contratistas/Proveedores homologados. Esta lista debe ser difundida a todas las personas de la empresa que tengan responsabilidades de compra de productos o servicios, de manera que no puedan comprar a Empresas Contratistas/Proveedores que no estén incluidos en la lista.

El hecho de que un Empresa Contratista/Proveedor esté homologado no supone que la empresa esté obligada a comprar sus productos; significa que la empresa puede comprarlos.

La selección de las Empresas Contratistas/Proveedores a los que se debería comprar se realiza a través del sistema de evaluación.

➤ **VENTAJAS DEL PROCESO (SGS del Perú, 2016)**

Todas aquellas Empresas, que sean Homologadas por una Empresa Certificadora, demostraran su capacidad y solvencia hacia la Compañía Titular.

El proceso establecido está basado en los procedimientos, para el servicio de homologación de proveedores, requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2000. Cabe resaltar, que producto de este proceso de Homologación, la Compañía Titular, estará seguro de tener un buen socio estratégico, y podrá ser garante de en caso de adquisición de equipos de los Proveedores, para mejorar su eficiencia en las operaciones, claro está que ambos unen esfuerzos en la misma dirección, que son Compañía Titular y Empresa Contratista.

Toda empresa Contratista/Proveedor, que, al conocer sus principales Fortalezas y características, las decisiones de compras se agilizarán, y tendrán mayores posibilidades de préstamos bancarios, con el único fin de ser más eficientes en sus servicios.

➤ **ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y PROVEEDORAS (Dun & Bradstreet, 2016).**

A) Situación Financiera y Obligaciones legales

- Estados Financieros y ratios
- Calificación bancaria
- Obligaciones legales

B) Capacidad Operativa

- Instalaciones de la empresa
- Medios de comunicación
- Maquinaria y equipo
- Medio informáticos
- Personal

C) Gestión de Calidad

- Sistema de gestión de calidad
- Control documentario
- Gestión de personal
- Mantenimiento y Calibración
- Compras y almacenes
- Proceso productivo

D) Seguridad, Salud y Medioambiente.

- Salud y seguridad ocupacional
- Procedimientos de trabajo seguro
- Gestión ambiental

E) Gestión Comercial

- Cotizaciones y propuestas técnicas
- Tratamiento de quejas
- Retrasos
- Garantía

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis de los proyectos constituye la técnica Matemático-Financiera y analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión.

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base específica a las inversiones.

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto.

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto.

Sus fines son, entre otros:

- Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General.
- Identificar la repercusión financiera, por el empleo de los recursos monetarios en el proyecto seleccionado.
- Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro a valores actualizados.
- Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores actualizados.
- Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate.

LOS RATIOS

Matemáticamente, una ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números, también se define como un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas.

Las ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Por ejemplo, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones contraídas con terceros.

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo.

Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos:

- a. **ÍNDICES DE LIQUIDEZ.** Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo.
- b. **ÍNDICES DE GESTIÓN O ACTIVIDAD.** Miden la utilización del activo y comparan la cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o elementos que los integren.
- c. **ÍNDICES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O PALANCAMIENTO.** Ratios que relacionan recursos y compromisos.
- d. **ÍNDICES DE RENTABILIDAD.** Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza (rentabilidad económica y financiera).

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD OPERATIVA4

La capacidad operativa comprende los recursos, los conocimientos empleados en los procesos por la organización para lograr sus metas.

Se cuentan, entre ellos, el personal, la infraestructura física, la tecnología, los Recursos Financieros, el liderazgo Estratégico, el manejo de programas y procesos, las redes y los vínculos que se establecen con otras organizaciones y grupos.

El personal, las instalaciones, la tecnología y el financiamiento constituyen los recursos básicos de una organización.

Los procedimientos y los procesos que emplea la organización para administrar sus recursos y programas, así como sus relaciones externas, constituyen su capacidad administrativa o de gestión.

La suma de los recursos y de las capacidades administrativas, constituye la capacidad de la organización como tal.

EQUIPOS

La empresa y/u organización debe contar con los equipos y Software modernos que le permiten desarrollar con amplitud todas las actividades pertinentes a los servicios ofrecidos.

Deberá contar así mismo con un plan permanente de actualización y modernización de equipos y Software con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de última tecnología.

Es importante su lista de los equipos y Software propios y disponibles de la Empresa.

RED ESTRUCTURADA

Para el manejo de la información toda Empresa y/u organización deberá contar con una Red estructurada que relaciona las estaciones de restitución, edición y de sistemas de información, permitiendo la consulta y trabajos de archivos digitales desde cualquier sitio.

GESTIÓN DE CALIDAD

Una de las grandes ventajas de los sistemas de control es que permiten, en los diferentes niveles y Áreas Administrativas de la empresa, evaluar a las ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico, a fin de determinar la acción correctiva necesaria.

CONTROL DE LA CALIDAD

El Control de la Calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad, programa para asegurar la continua satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo permanente de la Calidad del producto y sus servicios.

Concepto que involucra la orientación de la organización a la Calidad manifestada, en la Calidad de sus productos, servicios, desarrollo de su personal y contribución al Bienestar General.

- **LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA** asegura que la organización está haciendo las cosas que debe hacer para lograr sus objetivos.
- **LA DEFINICIÓN DE SU SISTEMA** determina si está haciendo estas cosas correctamente.
- **LA CALIDAD DE LOS PROCESOS** se mide por el grado de adecuación de estos, para lograr la satisfacción de sus clientes (Internos o Externos), esto implica realizar una definición de los requerimientos del cliente o consumidor, los métodos de medición y estándares contra que comparar la calidad.
- **CONTROL DE INVENTARIOS**
Su objetivo primordial es determinar el nivel más económico de inventarios en cuanto a materiales, productos en proceso y productos terminados. Un buen control de inventarios permite:

CALIDAD EN:

- Disponer de cantidades adecuadas de materiales y/o productos para hacer frente a las necesidades de la empresa.
- Evitar pérdidas considerables en las ventas.
- Evitar pérdidas innecesarias por deterioro u obsolescencia, o por exceso de material almacenado.
- Reducir al mínimo las interrupciones de la producción.

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

La función del Control de Producción en esta área busca el incremento de la eficiencia, la reducción de costos y la uniformidad y mejora de la Calidad del Producto.

Para lograr esto, se aplican técnicas tales como estudios de tiempos y movimientos, inspecciones, programación lineal y dinámica, análisis estadísticos y gráficas.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

Dentro de la realización de la Auditoria del Proceso de Homologación se busca evaluar el nivel de respuesta que tendrá una Empresa Contratista o Provedora, ante una contingencia y/o emergencia en sus operaciones de servicio.

Para los cual se tendrán que evidenciar los programas de gestión que el Dpto. de Seguridad y Salud en el trabajo ha presentado a las organizaciones gubernamentales pertinentes, como son los programas de: (Capacitación, Entrenamiento, Inspecciones, Auditorias, Simulacros, Accidentes, plan de Emergencias y otros etc.).

Así también, las herramientas de gestión, que su Sistema de Seguridad ha implementado y que utiliza para controlar los riesgos existentes en sus operaciones como son la matriz de evaluación de riesgos, los formatos (IPERC, ATS, PETAR, INSPECCIONES, SAC etc.), según ley 29783.

En el área de Medio Ambiental, se evaluará el Mapeo de Procesos en relación a los impactos y aspectos significativos que se han clasificado en su unidad, lo primordial de la Gestión Medio Ambiental está en evidenciar el manejo que hacen en el reciclaje, la tecnología que utilizan para el control de sus efluentes contaminados y los estándares técnicos que utilizan para el diseño de sus Presas de Relaves.

En resumen, la evaluación del presente aspecto es la parte primordial, porque constituye la mayor cantidad de documentos que se registra y se tendrá que evidenciar en el referido proceso de Auditoría, según D.S. 024-2016-EM.

GESTIÓN COMERCIAL Y LOGÍSTICA

La comercialización y logística es la gestión del flujo, y de las interrupciones de los materiales (materias primas, componentes, subconjuntos, productos acabados y suministros) y/o personas asociados a una empresa

Es importante que las Compañías de nuestro medio consideren a la logística como parte integral de sus planes, debido a aspectos como (Bureau Veritas, 2016):

- **EL SERVICIO AL CLIENTE Y SU SATISFACCIÓN**, ya que este aspecto se debe constituir en la piedra angular de las estrategias de Mercadotecnia.
- **LA DISMINUCIÓN DE COSTOS**, esto debido a que es necesario coordinar de manera adecuada los niveles de inventario, medios de transporte, ubicaciones de plantas y puntos de venta.
- **LA EXPLOSIÓN EN LA VARIEDAD DE PRODUCTOS**, esto se debe a que los gerentes actuales ya no llevan el control de inventarios de sus productos en un trozo de papel, sino que, debido a la gran cantidad de productos que algunas empresas manejan, estas requieren un adecuado control lo que significa un auténtico reto logístico.
- **LAS MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**: Este aspecto relacionado a la creciente utilización de computadoras, scanner, códigos de barras, transferencias electrónicas de fondos, etc.
- Existen dos formas Básicas de Gestión Comercial /Logística:
 - a. Optimizar un flujo de material constante a través de una red de enlaces de Transporte y de centros del Almacenaje.
 - b. Coordinar una secuencia de recursos para realizar un determinado proyecto, aunque, las actividades claves para tener una buena Gestión Comercial / Logística, son las siguientes:
 - a. El servicio al Cliente

- b. Los Inventarios
- c. Los suministros
- d. El transporte y la distribución
- e. El Almacenamiento

➤ **RUTA DE LA AUDITORIA DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN**

El Proceso de Homologación se puede esquematizar de la siguiente manera: Mediante un diagrama de procesos y descripción de detalles en un esquema de Flujos.



Figura 04: Ruta de auditoria para Proceso de Homologación

Fuente: Procedimiento para la Homologación de Proveedores por SGS. Del Perú SA - 2006 /Pag.8.

Para describir la ruta del proceso de una Auditoria de homologación en una Empresa Contratista o Proveedor, se ha generado un diagrama de flujos, describiendo todos los detalles considerados en dicho proceso.

A continuación, paso a presentar un esquema propuesto, tomando nombres de instituciones, con el fin de; demostrar su proceso secuencial.

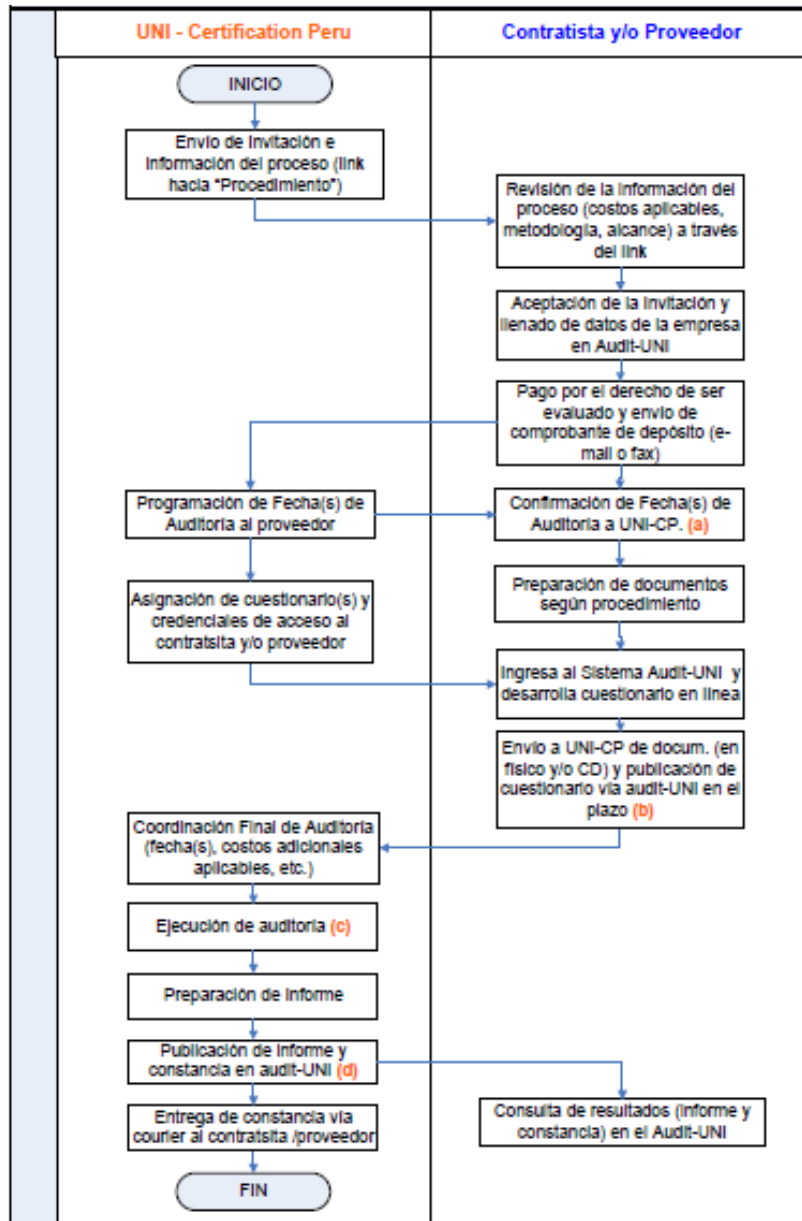


Figura 05: Esquema Del Proceso De Homologación A Contratistas Y Proveedores Adecuado A Uni - Certification Perú

Fuente: Procedimiento para Homologación de Proveedores Uni Certification

Leyenda Del Esquema Del Proceso De Homologación (UNI-CP, 2016)

(a) La confirmación de la visita propuesta por UNI-CP vía e-mail **a edito, rojas@uni-cp.edu.com** es **OBLIGATORIA**.

De ser el caso, el proveedor puede proponer otra fecha cercana a la Fecha propuesta por UNI-CP al mismo e-mail.

- (b) Plazo de 10 días útiles contados a partir de la fecha de envío de credenciales de acceso.
- (c) Para la ejecución de la auditoría, es indispensable que los documentos hayan sido enviados a **UNI-Certification Perú** previamente.
- (d) Plazo de 08 días útiles contados a partir de la última fecha de Auditoría realizada.

➤ **SOBRE EL INFORME Y LA CONSTANCIA DE HOMOLOGACIÓN**

El Informe y la Constancia de Homologación son documentos emitidos por una empresa Certificadora (ej. UNI-Certification Perú, SGS DEL PERU S.A.C., Bureau Veritas, etc.), a solicitud de una empresa y/u organización.

El proceso de homologación seguido por cada uno de las Empresas Contratistas y Proveedoras se resume en un informe de homologación, que describe la conformidad con lo evidenciado durante la visita por parte del Auditor a la Empresa Contratista o Proveedoras; los resultados obtenidos en la ponderación numérica en cada uno de los aspectos principales (Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la calidad; Seguridad, Salud y Medio ambiente; Gestión Comercial), haciendo un comentario sobre aquellos aspectos que sería saltantes en lo referente al no cumplimiento de lo solicitado u observado durante la visita.

➤ **SOBRE LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN QUE SE HAN DESARROLLADO PARA EL PROCESO** (UNI-Certification Perú, 2016).

- **NIVEL A** (Rango de 90 a 100 por ciento):

Son Empresa Contratistas/Proveedores en los que su organización, medios productivos y sistemas de trabajo, los hacen válidos para la fabricación y suministro de determinados bienes o servicios.

Cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad que permiten satisfacer los requerimientos de sus clientes.

- **NIVEL B +** (Rango de 80 a 90 por ciento):
 Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios.
 Trabajan con procedimientos debidamente implantados, teniendo ciertas limitaciones.
 Los suministros quedarán sujetos a inspecciones periódicas aleatorias.
- **NIVEL B -** (Rango de 75 a 80 por ciento):
 Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios.
 Trabajan con algunos procedimientos implantados, pero con limitaciones.
 Los suministros estarán sujetos a inspecciones frecuentes, lo que supone un costo por recepción de los bienes y servicios.
- **NIVEL C** (Rango de 55 a 75 por ciento):
 Son empresas contratistas /proveedores que ofrecen bienes y servicios, pero con serias restricciones, no realizando controles sistemáticos en sus procesos.
 Estarán sometidos a inspecciones rigurosas en todos los bienes y servicios suministrados, lo que supone un alto costo por recepción.
- **NIVEL D** (Rango de 0 a 55 por ciento):
 Son aquellas empresas contratistas /proveedores que por su sistema de trabajo y organización, no reúnen los requisitos necesarios para proveer a sus clientes habitualmente.
 Es necesario que se realice un intenso trabajo de mejora en los aspectos mencionados.
 El procedimiento de puntuación se realiza por méritos, mediante un cálculo directo de las preguntas calificadas con puntuación positiva, considerando los pesos definidos para cada pregunta, de acuerdo a lo declarado en el cuestionario y a lo observado por el evaluador, se asignan los méritos correspondientes.
 Para obtener la calificación final y el nivel alcanzado de evaluación, se realiza un promedio ponderado de la calificación parcial de cada uno de

los aspectos considerados en la homologación con los pesos definidos para cada actividad, según la importancia establecida.

En la Constancia de Homologación se resume el resultado obtenido en la ponderación numérica en cada uno de los aspectos principales (**Situación financiera y obligaciones legales; Capacidad Operativa; Gestión de la calidad; Seguridad, Salud y Medio ambiente; Gestión Comercial**) con la finalidad de que sirva como documento sustentatorio del proceso de homologación en caso de que la Empresa Contratista/Proveedora lo requiera para postular a otras empresas.

Una vez más resaltamos el hecho de que el nivel obtenido no implica un proceso automático de selección y eliminación de proveedores, sino que será una referencia para una compañía titular y para cada uno de sus empresas prestadoras de servicios o proveedoras, sobre las áreas en las cuales éstos deberán realizar mejoras, para efectos de asegurar una retroalimentación del proceso, es factible que las empresas prestadoras de servicios o proveedores soliciten una RECALIFICACIÓN.

➤ **SOBRE LA DOCUMENTACION NECESARIA (UNI-Certification Perú, 2016).**

Los documentos que deberán ser presentados a una empresa certificadora (ej. SGS del PERU S.A.C.; Bureau Veritas, AENOR, etc.), en copia simple, adjuntos al cuestionario los siguientes:

- Ficha registral y/o Partida Electrónica en donde figure la inscripción de la escritura de Constitución de la Empresa, otorgamiento de poderes, directorio y accionariado vigente.
- Memoria Anual (si lo tuviera), Brochures u otro tipo de publicidad que describa los antecedentes y la actividad de la Empresa. (opcional).
- Estados financieros Anuales de los tres últimos ejercicios, Auditados o firmados por el Contador de la Empresa.

Es importante tener en cuenta para la entrega de los estados financieros del último ejercicio:

Si la empresa Contratista/Proveedora ingresa al proceso de homologación entre el mes de Enero y Junio, debe presentar los estados financieros al 31 de diciembre del año anterior.

Si la Empresa Contratista / Proveedora ingresa al proceso es entre Julio y Diciembre, debe presentar los estados financieros al 30 de Junio del mismo año.

- R.U.C.
- Licencias y Autorizaciones de funcionamiento.
- Certificado de no adeudo a ESSALUD, AFP, seguros complementarios y SUNAT, o adjuntar el pago de los 06 últimos meses.
- Certificados de Calidad.
- Pólizas de Seguro.
- Póliza de seguro del personal.
- Organigrama de la empresa, indicando función y nombre.
- Catálogos de las líneas de productos ofrecidas por su empresa en el sector.
- Acuerdos de representación, exclusividad, afiliación o similares con empresas locales o extranjeras (sólo las empresas comerciales).
- Certificados que acrediten capacidad de operación (sólo para las Empresas Contratistas /Proveedoras que trabajan con el estado).
- Adjuntar su programa de Seguridad (sólo las Empresas que Brindan servicios/contratistas y proveedoras).
- Registro como Empresa Especializada de Contratista Minero emitido por la Dirección General de Minería. (sólo para las Empresas Contratistas Mineras).
- Registro como empresa que desarrolla actividades de alto riesgo emitido por el Ministerio de Trabajo. (Sólo para las Empresas Contratistas).
- Flujo general del proceso de la Línea Homologada.

➤ **SOBRE LA FECHA DE VISITA (Bureau Veritas, 2016)**

La fecha de visita a sus instalaciones será coordinada luego de recibir su documentación y el formulario debidamente llenado (impreso y en Diskette, USB u otro medio digital).

No se aceptará postergación de la fecha de visita programada, con una anticipación menor a 48 horas. (Para el caso de la empresa certificadora SGS Perú, Bureau Veritas y/o AENOR Perú. etc.,).

➤ **ESTRUCTURA LEGAL DE LA GUIA BASICA DE AUDITORIA**

En esta parte describo los elementos específicos del proceso de Auditoria Homologación, compuestos por (Normas, Reglamentos, Leyes etc.), que dan soporte de validación y conformidad a dicho proceso, para los cual lo esquematizo en el siguiente cuadro.

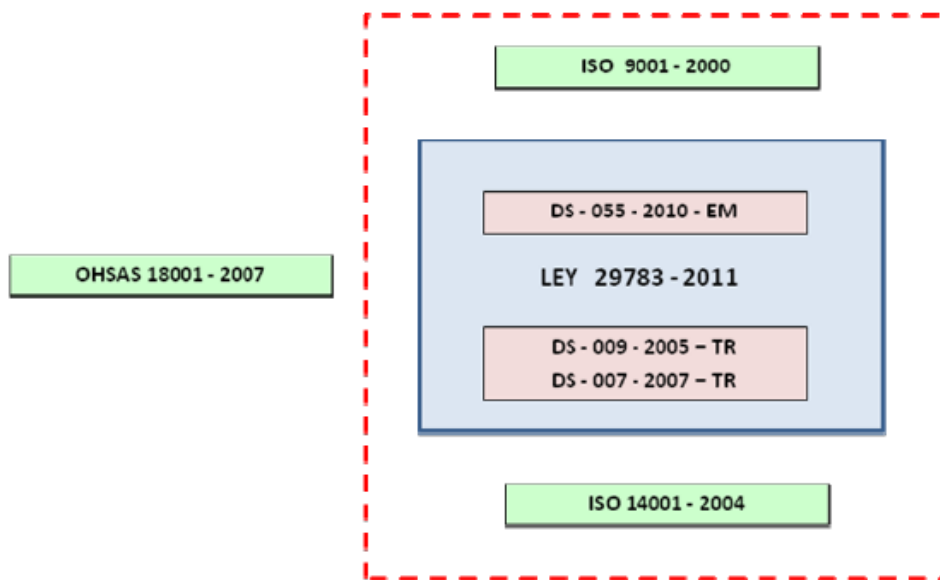


Figura 06: Grafico de la estructura legal de guía básica de auditoría.

Fuente Propia del Tesista.

➤ **HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA EVALUACION DE LA AUDITORIA**

A continuación, presento la siguiente herramienta de Gestión, utilizada como guía para la valorización y Gestión de Indicadores del Proceso.

SISTEMA DE MEDIDAS UTILIZADAS

Para el siguiente proyecto de Investigación y darle los valores a cada ítem del proceso de Auditoría de Homologación me he permitido utilizar las medidas de Estándares Internacionales propuesta a continuación.



Figura 07: Grafico de la estructura legal de guía básica de auditoria.

Fuente: Curso de Gestión Moderna de Seguridad, Posgrado FIGMM.

Cabe mencionar que, dentro de los Estándares de clase Mundial, existe un nivel siete (7), que es la perfección completa (PC), que se debería colocarse como valor en los resultados de Línea Base, un ítem más que sería el (100%), pero es un nivel utópico que ninguna organización va a llegar.

➤ **ARQUITECTURA DE LA GUIA BASICA DE AUDITORIA**

En la presente Tesis estoy proponiendo una nueva Guía Básica o llamada también Check List de Auditoría, que conlleve a las Empresas, Contratistas y Proveedoras a un Proceso de Homologación exitoso, generado en base a una fusión las Leyes y Decretos nacionales que delinear la Seguridad y Salud en el Trabajo y enmarcado dentro de las Normas Internacionales OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001.

En resumen la función principal de dicha herramienta de gestión será medir el proceso de Homologación.

En vista que la investigación tiene un alcance Descriptivo y consiste en realizar el PROCESO HOMOLOGACION PARA LA EMPRESA SERMIPROEM SAC.; no es posible plantear hipótesis debido que no se intenta correlacionar o explicar causalidad de variables, debido a ello es que la hipótesis es implícita.

Siendo el objetivo general de la investigación: Desarrollar un modelo Metodológico, que sirva como herramienta para la implementación del Proceso de Homologación, a la vez de ser una Guía de Auditoría Básica para evaluar y medir el Sistemas Integrado de Gestión para la empresa SERMIPROEM SAC. Teniendo como objetivos específicos:

- Realizar un Diagnóstico de la situación actual de las áreas de la Empresa.
- Evaluar, Analizar y Formular un nuevo Modelo de Sistema Integrado de Gestión alineado a las Normas: (ISO9001:2015; ISO14001:2015 y OSHAS 18001:2007), para aplicar a la empresa SERMIPROEM SAC, bajo el enfoque por Procesos.
- Diseñar un modelo de cumplimiento de Evaluación.

2. METODOLOGIA DE TRABAJO

La presente Tesis se desarrolla utilizando los protocolos universales de la estructura de un proyecto de Investigación Científica, para lo cual se desarrolla un esquema didáctico y secuencial que seguidamente se presentara. De acuerdo a la orientación del presente trabajo de investigación, el tipo de investigación es aplicada, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Siendo el diseño de investigación es no experimental, de carácter descriptivo. En la presente investigación se tuvo 5 unidades de análisis para la recolección datos: Esta unidad es conformada por los trabajadores del área administrativa, cuya población será el 100% de las personas. El total de la población es 08, por lo tanto, no se utilizará muestra, ya que la población es pequeña.

Las técnicas de recolección de datos para el presente proyecto de Tesis, ha sido la técnica de la observación directa, en sus dos modalidades entrevistas y cuestionarios. Los instrumentos que se han empleado para recoger y almacenar la información. Son: Fichas, Formatos de Cuestionario, Guías de Entrevista, Fotografías, Escalas de Evaluación para Auditorias y Matrices de Evaluación de Riesgos etc.

2. RESULTADOS

Dentro de los resultados obtenidos por la implementación de la guía y aplicación del Proceso de homologación a podemos detallar los siguientes:

- De acuerdo al análisis realizado a las normas legales nacionales e internacional se logró identificar los deberes y obligaciones de la empresa y personal, así como también los formatos para registro validables de un sistema empresarial.
- En base a los resultados obtenidos durante el análisis de normas legales se elaboró la guía de homologación de proveedores.
- Una vez implementado la guía de homologación de proveedores se logró identificar los puntos a reforzar dentro de la empresa, y de acuerdo a la colaboración y compromiso de la gerencia se procedió con el desarrollo de documentos faltantes según la guía, para una nueva evaluación interna.

3. ANALISIS Y DISCUSIÓN

De los estudios de investigación los resultados de esta tesis guardan relación con lo sostenido por Rojas Linares Edito Luis (2011), en Lima (UNI) respecto a la validación de los procesos , en el sentido que se aplicó instrumentos para llevar a cabo el proceso de homologación de proveedores a la empresa para con ello generar un gran cambio en su Estructura interna, de la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, el proceso de homologación en su gestión financiera, nos proporciona la solvencia Económica, Capacidad de Respuesta Financiera ante cualquier eventualidad.

Así mismo guarda relación con la investigación de Ulloa Román Karem Asthrid (2009), porque se reconoce la importancia de realizar un monitoreo del desempeño los proveedores como medio para asegurar el cumplimiento de la calidad, costo, tiempo y alcance. Del mismo modo con lo sostenido por Castiblanco Rubio Jenny y Martínez Manrique Pilar Andrea (2011), respecto a documentar y establecer criterios para el desarrollo de los proveedores que abastecen productos y servicios para permitir alinearla a las exigencias bajo la norma de calidad ISO 9001:2008

Guarda similitud con lo plantado por Paredes Mogro Gabriela Alejandra (2008), respecto a obtención de mejores resultados de aprovisionamiento y compras, con proveedores de abastecimiento calificados, minimizando riesgos en la elección de proveedores a fin de disminuir el costo operativo relacionado con el control de los productos y servicios recibidos. Tan igual como el estudio de Martínez Carolina, Niño Luisa Carolina y Domínguez Carlos (2008), en la utilización de las técnicas la mejora del proceso de Gestión como contribución a la revisión y mejora de procedimientos de una empresa.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El proceso de homologación en su gestión financiera, nos proporciona la solvencia Económica, Capacidad de Respuesta Financiera ante cualquier eventualidad de toda Empresa Contratista.
- El proceso de homologación en su capacidad Operativa nos proporciona, el estado de Gestión en Mantenimiento, Equipamiento, y Tecnologías empleadas.
- El proceso de homologación en su Gestión de Calidad, nos proporciona un gerenciamiento en Base a Indicadores de Efectividad, Eficiencia y Eficacia, que es clave para el control total, de todos sus procesos operativos que realiza una Empresa.
- El proceso de homologación en el aspecto comercial y logística, nos ayuda a enfocar bajo técnicas rigurosas, una buena selección y adquisiciones de productos en el mercado, que estén garantizados, y que cumplan con los protocolos de ley.
- El proceso de homologación, en el aspecto de Seguridad y Medio Ambiente, evalúa y mide el nivel de gestión, como son: Las herramientas utilizadas para su mitigación en Peligros y Riesgos, Planes de Emergencia, etc., en resumen la Gestión de Seguridad está diseñado bajo un enfoque Sistémico.
- Contribuye en mejorar las relaciones de la empresa minera con las comunidades aledañas, al consolidar los esfuerzos empresariales locales y el empleo de personal de las comunidades, como Responsabilidad Social de las empresas.
- Mejora la imagen como organización empresarial y crea una satisfacción del cliente y otras partes interesadas, por ser una empresa que cumple con los acuerdos internacionales, cuidado al medio ambiente y ser responsable socialmente.
- Facilita los procesos de selección y evaluación de potenciales contratistas / proveedores, minimizando riesgos en la ejecución de los servicios prestados por nuevas empresas locales, En resumen el Proyecto de Investigación -Tesis, ayudara a que los organismos

gubernamentales, apliquen la mejora continua en toda reglamentación que es directriz en la Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo políticas diferenciadas para Empresas Mineras Titulares, Contratistas, Proveedores locales, en todos sus aspectos.

- Si hacemos un análisis retrospectivo de las estadísticas de accidentes mortales en el Perú, en función a su certificación OHSAS 18001, en las empresas mineras minero-metalúrgicas del Perú, encontramos que muy poco se ha avanzado en su implementación de sus Sistemas Integrados de Gestión.
- El problema en la implementación de los sistemas Integrados de Gestión en las empresas del Perú, radica en que todas están incompletas, ACLARANDO: una implementación óptima y completa de los sistemas integrados de Gestión, es cuando se fusionan como mínimo las tres normas básicas que son: (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001), y que dichos documentos generados (procedimientos, estándares o manuales, etc.), sirvan para el control y minimización de los accidentes en sus tareas o actividades.

RECOMENDACIONES

- El proceso de homologación se debe implementar, solo si hay una predisposición de la Gerencia de toda Empresa, siendo la única forma de comprometer a todo el Universo de la Organización.
- Toda empresa especializada que quiera ser innovadora en sus servicios, el primer paso es medir el nivel en un proceso de Auditoria de homologación, para conocer su realidad y situación Actual.
- Y a su vez, si es que esta fuera homologada, estaría efectivamente preparada para certificar sin ningún problema en las Normas (OHSAS 18001, ISO 1400, ISO 9001).
- Se requiere implementar programas de desarrollo a Contratistas y Proveedores, dirigido a empresas locales debido a que en localidades alejadas de ciudades importantes (donde generalmente se encuentran los yacimientos Mineros) no cuentan con ningún apoyo para mejorar como empresas, y donde el desarrollo de empresas locales (Comunitarias), sería vital y estratégico para las Empresas Mineras Titulares, que permitirían reducir costos logísticos, aumentar la producción y mejorar la calidad toda organización debe tener un Sistema Integrado Estratégico, que considere la integración de los diversos sistemas que la

constituyen, involucrando a que todos los miembros de la organización sean activos participantes de los logros de la misma.

- Se pueden señalar como ventajas de la Integración de los Sistemas de Gestión para una Organización:
 - A. El manejo más fácil, de los estándares y procedimientos de una Organización.
 - B. Habría una mejora de la comunicación interna del personal., permitiendo tener mayor participación y confianza de todo trabajador.
 - C. Establece en conjunto Políticas, Objetivos, Programas, Capacitación, Control, Monitoreo y Revisión, cumple con una Arquitectura de mejora continua.
 - D. Presenta más ventajas competitivas con respecto a cada Sistema de Gestión por separado

En la ruta para la Certificación bajo las Normas OHSAS 18001, por medio de la implementación del proceso de homologación, en costo y tiempo es mucho menor, en referencia a una implementación de un Sistema de Gestión en forma tradicional. En la implementación del proceso, el enfoque Macro Empresarial, es fundamental para el éxito de dicha implementación.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi más sincera gratitud a mis padres que son la luz mi guía diaria, y a todas aquellas personas e instituciones que han mostrado interés y apoyo en la elaboración y conclusión de mi presente tesis.

Gracias a toda la plana de docentes de la universidad, por los conocimientos que allí se imparten

Gran reconocimiento a mi asesor:

Gómez Hurtado Heber, cuyas valiosas sugerencias y orientaciones, han dado lugar al presente trabajo.

Mi Gratitud al Sr. William Manrique Perez, quien supo brindarme su aprecio y conocimiento para concluir con mis sueños y ser una persona de bien.

Estoy convencida que un trabajo de esta envergadura no es obra de una sola persona, sino de muchas, que con su amparo y su colaboración han contribuido directa o indirectamente al mismo.

Hela Meliza López Padilla

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aula Fácil (2016), <https://www.aulafacil.com/cursos/organizacion/calidad-en-la-empresa-y-organizaciones/la-homologacion-de-proveedores-l20143>
- Bornay M., García M. y Ferguson M. (2002). *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, ISSN 1135-2523, Vol. 8, N° 1, 2002, pp. 97-118.
- Fernandez Valero, G. (2016), *Análisis de la homologación y evaluación de proveedores bajo Criterios de responsabilidad social y Sostenibilidad: Una aproximación metodológica*, España, 342pp.
- Grupo de Empresas ENAP (2009), *Sistema de evaluación de proveedores*, Chile 21 pp.
- San salvador Sellés, M. y Cavero Rubio, J. (2005), *El Coste Total de la Calidad en Organizaciones ISO 9000: Un estudio empírico*, Revista española de financiación y contabilidad, Vol. m, n: 127. Octubre-diciembre 2005. pp. 899-924
- Rojas, Edito (2011), *Proceso de homologación de estándares sobre seguridad y salud ocupacional para las empresas contratistas mineras en el Perú*, <http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/1521>

ANEXOS

ANEXO – 01
MATERIALES Y EQUIPOS

MATERIALES Y EQUIPOS

Papel Bond 01 millar	Computadora
Lapiceros	Impresora
Corrector	Tinta de impresora
Internet	Lápices
CLips	Grapas

ANEXO – 02
DECLARACIONES EMPRESARIALES DE COMPAÑIAS MINERAS DEL PERU



POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

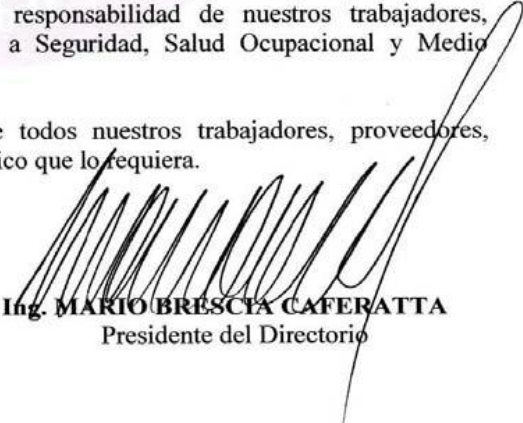


COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.

COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A., empresa dedicada a las actividades minero metalúrgicas de explotación, beneficio y comercialización de concentrados de minerales polimetálicos, conciente de su responsabilidad social hará todos los esfuerzos necesarios para prevenir la ocurrencia de incidentes y evitar cambios adversos significativos en el ambiente, para lo cual se compromete a lo siguiente:

- 1) Prevenir y tener una capacidad de respuesta efectiva ante la ocurrencia de incidentes, protegiendo la salud y seguridad de nuestros trabajadores y partes interesadas, proporcionándoles un ambiente de trabajo seguro y saludable.
- 2) Prevenir, minimizar y remediar la contaminación ambiental que resulte de la ejecución de nuestras actividades.
- 3) Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que nos suscribamos voluntariamente, relacionados a los aspectos ambientales y riesgos asociados a nuestras actividades, conformando un Comité de Gestión que conduzca al logro de los objetivos y metas establecidos dentro del marco de mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
- 4) Promover, desarrollar y ejecutar programas de sensibilización, capacitación y entrenamiento para elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores y contratistas, relacionados a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.
- 5) Esta política será difundida a nivel de todos nuestros trabajadores, proveedores, contratistas y estará a disposición del público que lo requiera.


Ing. HERACLIO RÍOS QUINTEROS
Gerente General


Ing. MARIO BRÉSCIA CAFERRATTA
Presidente del Directorio

Lima, Enero 2006



Certificado No. 183181
ISO 14001:2004



POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE y CALIDAD

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., empresa dedicada al beneficio de minerales de Zinc, Plata y Plomo, consciente de su misión y responsabilidad social, considera que la Seguridad, la Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la Calidad (SSOMAC), son elementos significativos de su existencia empresarial.

Por esta razón nos comprometemos a:

1. Prevenir enfermedades, lesiones, contaminación ambiental y fallas en los procesos relacionados a los requisitos de los clientes, realizando mejoramientos continuos en todas nuestras actividades y en los mecanismos del Sistema de Gestión.
2. Esforzamos por conocer y mejorar continuamente la salud, seguridad ocupacional y calidad, así como la situación ambiental generada por nuestras actividades, productos o servicios, realizando consultas en forma continua a todas las partes interesadas, e implementando un Sistema de Gestión que cumpla con los requisitos de las normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001.
3. Cumplir las leyes, reglamentos locales aplicables, los requisitos de los clientes así como otros requisitos relacionados. Crear un Comité de Gestión SSOMAC que conduzca la fiel aplicación de esta política y proporcione el marco para establecer, revisar y cumplir los objetivos y metas.
4. Ejecutar continuamente programas educativos de capacitación y entrenamiento en materia de gestión de seguridad, salud, medio ambiente y calidad, con el fin de elevar el nivel de consciencia y participación de nuestros trabajadores, proveedores y comunidades.
5. Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes involucradas sobre la protección de la seguridad, la salud, el medio ambiente y la mejora de la calidad, mediante la permanente difusión de esta política.

Lima, 23 de Enero del 2008

Jacob Timmers
Gerente General

Roberto Maldonado
Gerente Central de Operaciones



Compañía de Fortuna Silver Mine

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Minera Bateas S.A.C., organización dedicada a actividades minero metalúrgicas, tiene la responsabilidad de asegurar y velar por el bienestar de sus trabajadores, protegiendo su integridad con los mas altos estándares de desempeño en seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, para lo cual tiene los siguientes compromisos:

1. Proteger la vida y salud de los trabajadores, creando ambientes de trabajo seguros y saludables, haciendo uso óptimo de los recursos para el desarrollo de nuestras actividades.
2. Promover el mejoramiento continuo de los procesos, utilizando la tecnología que la organización tenga a su alcance para minimizar los aspectos y los riesgos de nuestras operaciones.
3. Cumplir con las normas legales, reglamentos, estándares y otros, aplicables a nuestras operaciones.
4. Capacitar, entrenar, motivar y crear conciencia a fin de mejorar la cultura de seguridad, salud y medio ambiente, con el objetivo de minimizar riesgos e impactos ambientales.
5. Mantener comunicación abierta con los trabajadores, autoridades y comunidades.
6. Difundir la política integrada a los trabajadores, proveedores, empresas especializadas y de servicios, visitantes y comunidades, con la finalidad que tomen conciencia de la misma y cumplan con las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente establecidas por la organización.

Arturo Salvador Ricra
Gerente General

ANEXO – 03
GUIA BASICA DE AUDITORIA PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

I SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES		
Estados Financieros:		
Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias (2 últimos años)		
Nº de días		
Periodo	31/12/20__	31/12/20__
Activo Corriente		
Activo No Corriente		
Total Activo		
Pasivo Corriente		
Pasivo no Corriente		
Total Pasivo		
Patrimonio		
Cuadre		
Ventas		
Costo de Ventas		
Utilidad		
Utilidad Neta del Ejercicio		
Cuentas por cobrar		
Cuentas por pagar		
Capital Social		
Existencias		
Ratios de Liquidez		
Razón de Liquidez Gral (1)	0.00	0.00
Prueba Ácida (2)	0.00	0.00
Activo No Cte. / Pasivo No Cte.	0.00	0.00
Ratios de Gestión (días)		
Rotación de Stocks (3)	0.00	0.00
Rotación de Cuentas X Cobrar (4)	0.00	0.00
Rotación de Cuentas X Pagar (5)	0.00	0.00
Ratios de Solvencia		
Razón de endeudamiento (6)	0.00	0.00
Ratios de Rentabilidad		
Rentabilidad sobre Patrimonio (7)	0.00	0.00
Explicación de ratios	(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.	
	(2) Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en consideración los niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto más elevado sea el coeficiente mayor será el grado de liquidez de la empresa.	
	(3) Indica el número de días que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los inventarios que mantiene la empresa.	
	(4) Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la venta y el momento en que se hace efectiva la cobranza.	
	(5) Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la compra y el momento en que se hace efectivo el pago.	
	(6) Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la política financiera que aplica la empresa. Cuanto mayor sea el indicador, mayor será el riesgo de la empresa.	
	(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.	

		Tipo de Obligación (Vigente)	Monto en US\$ (1)	Se encuentra a día en los pagos (2)	
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Pagarés, Letras) al día					
(1) Indicar el tipo de cambio					
(2) Completado por el evaluador					
De acuerdo al reporte de INFOCORP al:					
La empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas	SI		No		
Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes (Especificar)	SI		No		
La calificación de la SBS considera a la empresa como normal	SI		No	Na	
Bancos con los que trabaja su empresa	Nombre del Banco	Sectorista	Nro. De Cuenta (Indicar S/o US\$)		
Cumplimiento de sus obligaciones en los últimos seis meses :					
SUNAT	SI		No	Na	
ESSALUD	SI		No	Na	
AFP's y/o ONP	SI		No	Na	
Planilla de personal	SI		No	Na	

II INFRAESTRUCTURA							
Instalaciones de la empresa- La empresa dispone de:							
Inmuebles	Propio		Arrendado		SI	No	Na
	Área (m ²)	SI / NO	Área (m ²)	Vigencia del Arriendo / Alq.			
Oficinas:							
Almacén:							
Talleres:							
Laboratorios:							
Otros (Especificar):							
Instalaciones que dispone	Tipo de Instalación		Ubicación Geográfica		Ciudad	Estado (Bueno (B), Malo)	
	Oficinas						
	Almacén de insumos / materia prima						
	Almacén de repuestos						
	Talleres						
Otros (Especificar):							
Gestión de la producción:							
Capacidad de Contratación (Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (E): Horas/Hombre, Toneladas; Unidades, etc.)	Línea de Producto	Capacidad Instalada		Producción actual	% (Producción actual /		

Sistemas de Comunicación							
Sistemas de Comunicación y Transmisión de Datos	Aplicación	SI	NO	NA			
	Teléfono / Teléfono celular / Radio teléfono						
	LAN / Intranet (06 PCs)						
	Red WAN / Extranet						
	Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico						
Máquinas y Equipos							
Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados en el proceso de ejecución de sus obras / servicios de la línea homologada:							
Item	Descripción	Marca	Capacidad	Año de Fabricación	Alquiler o propiedad		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Cuenta con unidades de transporte utilizados en sus actividades:		SI	No	Na			
Item	Descripción	Marca	Tipo (1)	Capacidad (2)	Placa	Año de Fabricación	Propio (P) / Subcontrat
1							
2							
3							
4							
5							
(1) Tipo de Vehículo. Ej.: Transporte de personas, transporte refrigerado, transporte de combustible, transporte de GNC, Camabaja, Furgón, etc.		(2) Toneladas, Galones, Personas, Etc.					
Hardware, Software y Equipamiento especializado							
Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades:		SI	No	Na			
Los software utilizados tienen la licencia correspondiente		SI	No	Na			
Realiza copias de seguridad (backup) de su información		SI	No	Na			
III GESTIÓN DE CALIDAD							
Marcar SI, No o Na							
La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado		SI	No	Na			
Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, Indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora:		Alcance del certificado:					
		Número de Certificado:			Fecha de Vigencia:		
		Empresa Certificadora:					
Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO 9001 u otra norma internacional de calidad		SI	No	Na			
		Si la empresa ha implementado otra norma de gestión de calidad, Indicarla:					

La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general	SI		No		Na	
Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa	SI		No		Na	
La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteado	SI		No		Na	
Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registros	SI		No		Na	
La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se mantenga el Sistema de Gestión de Calidad	SI		No		Na	
Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes	SI		No		Na	
Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material esta plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro	SI		No		Na	
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes	SI		No		Na	
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y acciones preventivas, que incluya análisis de causas e implementación de acciones de mejora	SI		No		Na	
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorias internas y resultados	SI		No		Na	
Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados	SI		No		Na	
Tienen especificaciones escritas del servicios, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes	SI		No		Na	
Se encuentra el personal debidamente entrenado y certificado en el trabajo que realizan	SI		No		Na	
Existen procedimientos escritos de trabajo, manuales, instructivos, etc. alineado a una política de Calidad, con registros y trazabilidad	SI		No		Na	
Utilizan check-list para verificar sus operaciones	SI		No		Na	

La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras / servicios (Detallar)	SI		No		Na	
En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio Informático para la actividad de planeamiento y programación de sus obras/ servicios?	SI		No		Na	
La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o Internacional	SI		No		Na	
	Detallar:					
Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de ejecución del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de Inspección, etc.	SI		No		Na	
Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado	SI		No		Na	
Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, Inspección visual, etc	SI		No		Na	
La empresa tiene:						
a) Relación y registros documentados de trabajos y servicios satisfactorios prestados anteriores	SI		No		Na	
b) Registros de la conformidad de	SI		No		Na	
c) Evidencia de experiencia en el rubro	SI		No		Na	
La empresa cumple con:						
a) Realizar las reparaciones de acuerdo a los procedimientos del fabricante, con partes originales y/o homologadas	SI		No		Na	
b) Tienen registros que evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas	SI		No		Na	
Al concluir el trabajo, se entrega al cliente un informe técnico detallado de los trabajos efectuados? (materiales utilizados, protocolos de prueba	SI		No		Na	
Procesos Subcontratados:						
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?	SI		No		Na	
Gestión Comercial:						
La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad	SI		No		Na	
En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada?	SI		No		Na	

Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes	SI		No		Na	
La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas	SI		No		Na	
Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluido la venta	SI		No		Na	
La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes	SI		No		Na	

IV		MANUALES				
Marcar SI, No o Na						
La empresa cuenta con:						
a) Tiene Manuales Técnicos adecuados y actualizados para ejecutar los servicios que ofrecen	SI		No		Na	
b) Los manuales técnicos están disponibles, en buenas condiciones y rotulados correctamente	SI		No		Na	
c) Aplican los criterios establecidos en los manuales	SI		No		Na	
En caso la empresa trabaje con manuales electrónicos, estos son accesibles al personal que realiza las reparaciones	SI		No		Na	

V		GESTION DE PERSONAL				
Marcar SI, No o Na						
La empresa tiene un Manual de Organización y Funciones	SI		No		Na	
La empresa ha definido las competencias (educación, formación, habilidades y experiencia - de acuerdo a lo requerido por el puesto), para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles)	SI		No		Na	
El personal cumple con los perfiles establecidos para el puesto de trabajo	SI		No		Na	
La empresa mantiene archivos del personal, en el cual se evidencie la educación, formación y experiencia	SI		No		Na	
Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido	SI		No		Na	
Tienen un programa de capacitación y este se cumple	SI		No		Na	

VI		GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
Cumplimiento de normas legales aplicables: Ley 29783, D.S. 005-2010-EM y otros aplicables						
Marcar SI, No o Na						
Tienen una política de SSOMA de la Compañía, firmada por la gerencia general	SI		No		Na	
La política de SSOMA se encuentra ubicada en lugares visibles, en la zona de trabajo	SI		No		Na	
Los documentos del sistema de SSOMA se encuentran controlados (revisión, aprobación, Revisión) y existe un procedimiento escrito de control de documentos y registros	SI		No		Na	
Tienen lista maestra de documentos del sistema de SSOMA	SI		No		Na	
La empresa ha entregado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal? Registros de entrega.	SI		No		Na	
El personal conoce la existencia de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y que información de importancia contiene	SI		No		Na	
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional						
La empresa cuenta con un comité paritario de Seguridad y Salud Ocupacional (En el caso de ser 20 a más trabajadores).	SI		No		Na	
En el caso de no tener más de 20 trabajadores:						
a) Se ha elegido entre los trabajadores de sus áreas a un supervisor de SST, titulado	SI		No		Na	
b) El supervisor recibe capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	SI		No		Na	
Para las empresas a las cuales es aplicable tener un Comité de SST, tienen un procedimiento de Constitución y Funcionamiento del Comité	SI		No		Na	
Tienen libro de actas del comité	SI		No		Na	
Tienen actas de Reunión Mensual del Comité de SST	SI		No		Na	
El personal tiene conocimiento de la existencia del comité de SST? Y porque es importante?	SI		No		Na	
Inspecciones, Auditorías y Controles						
Tienen un Programa de Inspecciones en SSOMA y se evidencia cumplimiento del mismo	SI		No		Na	
El comité de SSO participa del programa de Inspecciones	SI		No		Na	
La alta dirección de la empresa participa del programa de Inspecciones	SI		No		Na	
Tienen un Programa de auditoría en SSOMA y se evidencia cumplimiento del mismo	SI		No		Na	

Se realizan inspecciones mensuales a:						
a) Las áreas de trabajo	SI		No		Na	
b) Instalaciones eléctricas	SI		No		Na	
c) Cables de izaje	SI		No		Na	
d) Sistema contra incendio	SI		No		Na	
e) Zonas críticas	SI		No		Na	
Se realiza un seguimiento a las oportunidades de mejora encontrada en las inspecciones	SI		No		Na	
Programa Anual de SSOMA						
La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por la Gerencia General	SI		No		Na	
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:						
a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que permita monitorear su cumplimiento mensualmente	SI		No		Na	
b) Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado - Seguimiento	SI		No		Na	
c) Análisis Crítico y Mejora continua de la Gestión de SSOMA	SI		No		Na	
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional						
En el legajo del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se evidencia la educación, formación y experiencia en la gestión de operaciones mineras y seguridad y salud ocupacional	SI		No		Na	
Las funciones del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran documentadas	SI		No		Na	
Matriz Legal						
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en SSOMA	SI		No		Na	
La empresa tiene disponibles las leyes aplicables en SSOMA	SI		No		Na	
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos						
La empresa ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades que realiza	SI		No		Na	
La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos una vez al año y/o cuando ocurren accidentes y/o incidentes de alto potencial y/o cuando ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se encuentra aprobada por el supervisor	SI		No		Na	
Para la ejecución de una actividad rutinaria o no rutinaria se tienen los PETS desarrollados	SI		No		Na	
Para las actividades no rutinarias, que no tuvieran un PET, se ha implementado ATS	SI		No		Na	

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se sigue la secuencia establecida en el D.S 055-2010-EM	SI		No		Na	
La empresa elabora anualmente y actualiza el mapa de riesgos	SI		No		Na	
El personal operativo conoce los riesgos a los cuales están expuestos en su actividad	SI		No		Na	
Los controles operacionales de los riesgos críticos, han sido implementados	SI		No		Na	
El personal ha recibido capacitación en la matriz IPERC	SI		No		Na	
Procedimientos						
Han definido procedimientos de trabajo seguro para los riesgos críticos	SI		No		Na	
Se evidencia en campo, la aplicación de los procedimientos de trabajo seguro	SI		No		Na	
El personal operativo tiene conocimiento de los Procedimientos de Trabajo Seguro	SI		No		Na	
Gestión de incidentes y accidentes						
Tienen un procedimiento para la investigación y registro de accidentes / incidentes	SI		No		Na	
Se evidencia que la empresa registra e investiga accidentes e incidentes	SI		No		Na	
La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones correctivas / preventivas que se adoptan	SI		No		Na	
El personal operativo conoce los pasos a dar para reportar un accidente / incidente	SI		No		Na	
El personal operativo conoce la práctica de lecciones aprendidas	SI		No		Na	
Preparación y Respuesta ante Emergencias						
La empresa cuenta con un plan de respuesta ante emergencias	SI		No		Na	
Se brinda capacitación a las brigadas de emergencia de acuerdo a los estándares, PETS y prácticas reconocidas nacional o internacionalmente	SI		No		Na	
La empresa tiene un plan de simulacros y se controla su cumplimiento	SI		No		Na	
El personal brigadista en campo, tiene conocimiento de los temas en los cuales se capacitó al personal brigadista de la empresa	SI		No		Na	
El personal operativo tiene conocimiento del plan de emergencias	SI		No		Na	

Capacitación						
La empresa cuenta con un programa anual de capacitación en SSOMA	Si		No		Na	
Realizan un seguimiento del cumplimiento del Plan de Capacitación	Si		No		Na	
En el caso de trabajadores nuevos, reciben una inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) días	Si		No		Na	
Los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo (trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura, excavaciones, trabajos en pique y chimenea) reciben capacitación en los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), evaluándose su entendimiento	Si		No		Na	
El cronograma de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, incluye lo siguiente:						
a) El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM - MSDS)	Si		No		Na	
b) El uso correcto del sistema de izaje	Si		No		Na	
c) El manejo defensivo para los conductores de transporte de personal y carga en general	Si		No		Na	
d) El control y manejo de materiales y sustancias peligrosas	Si		No		Na	
e) Entrenamiento anual para brindar atención en primeros auxilios? Verificar registro de la asistencia, calificación y certificación interna de las materias que fueron objeto del entrenamiento	Si		No		Na	
f) Entrenamiento en prevención y	Si		No		Na	
Control de EPP						
Tienen un procedimiento para el uso de EPP	Si		No		Na	
Se ha entregado los EPP a todos los trabajadores que lo requieren y se guarda registro de dicha actividad	Si		No		Na	
Se tienen las fichas técnicas de los EPP utilizados	Si		No		Na	
El personal en campo utiliza los EPP que corresponden a la actividad	Si		No		Na	
Gestión de Salud Ocupacional						
Tienen un programa de salud	Si		No		Na	
Cuentan con registros de:						
a) Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposición ocupacional	Si		No		Na	
b) Descansos médicos	Si		No		Na	
c) Ausentismo por enfermedades	Si		No		Na	
d) Planes de acción	Si		No		Na	

e) Evaluación estadística de resultados	SI		No		Na	
Se realiza una evaluación médica al personal con relación a su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo	SI		No		Na	
Los trabajadores reciben capacitación en temas referidos a salud ocupacional	SI		No		Na	
Se realizan los exámenes de Ingreso, exámenes anuales ocupacionales y de retiro	SI		No		Na	
El personal operativo conoce los riesgos a la salud ocupacional a los cuales están expuestos	SI		No		Na	
La empresa realiza una evaluación de los agentes físicos, químicos, biológicos de acuerdo a sus actividades	SI		No		Na	
La empresa ha realizado la evaluación de riesgos disergonómicos y ergonómicos	SI		No		Na	
El personal operativo conoce cuales son los agentes físicos, químicos o biológicos que le pueden afectar, debido a su actividad	SI		No		Na	
Comunicación y Motivación						
Cuentan con mecanismos de comunicación entre los trabajadores y supervisores para inquietudes en SSOMA	SI		No		Na	
Tienen reconocimiento al personal, por buena performance en SSOMA? Si es así, el personal operativo conoce esto?	SI		No		Na	
Colocan avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo	SI		No		Na	
Realizan campañas de difusión y sensibilización en SSOMA	SI		No		Na	
Estadísticas						
Tienen seguimiento de indicadores de Frecuencia, gravedad e Incidentalidad	SI		No		Na	
Tienen un sistema de registro de Información de SSOMA.	SI		No		Na	
Tienen un sistema de seguimiento de acciones de Inspecciones, incidentes, OPTs, otros	SI		No		Na	

Riesgos Críticos						
Para las actividades de alto riesgo, se requiere previamente la generación de un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor o responsable del área de trabajo	SI		No		Na	
Trabajo en Caliente: Para realizar trabajos en caliente, se cumple con lo establecido en el D.S 005-2010-EM						
a) Inspección previa del área de	SI		No		Na	
b) Disponibilidad de equipos para	SI		No		Na	
c) Equipos de protección personal	SI		No		Na	
d) Equipos de trabajo y ventilación	SI		No		Na	
e) Capacitación	SI		No		Na	
f) Colocación visible de permisos de	SI		No		Na	
Espacios Confinados: Para realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con lo establecido en el D.S 005-2010-EM						
a) Equipos de protección personal	SI		No		Na	
b) Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la verificación de la seguridad del área de trabajo	SI		No		Na	
c) Equipo de trabajo y ventilación	SI		No		Na	
d) Equipos de comunicación	SI		No		Na	
e) Capacitación	SI		No		Na	
f) Colocación visible de permisos de	SI		No		Na	
Excavación						
Para realizar trabajos en excavación, Se evalúan características del terreno tales como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad	SI		No		Na	
Trabajo en Altura						
Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 metros Se usa: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés	SI		No		Na	
Los trabajadores que realizan trabajo en altura tienen certificados anuales de suficiencia médica	SI		No		Na	
Andamios						
Tienen un procedimiento escrito para el uso de andamios	SI		No		Na	
Se realiza una inspección formal de andamios, con criterios de aceptación definidos (normados)	SI		No		Na	
En lo referente al uso de andamios, la empresa cumple con:						
a) El montaje y desmontaje del andamio es realizado únicamente por personal calificado	SI		No		Na	
b) Los andamios cuentan con dos barandillas (superior e intermedia) y rodapie	SI		No		Na	
c) El número de amarres del andamio se basa en un criterio técnico	SI		No		Na	

d) Se ha capacitado al personal en el uso seguro de andamios	Si		No		Na	
e) El montaje del andamio tiene una lista de chequeo	Si		No		Na	
f) Han definido la carga máxima que el andamio puede soportar	Si		No		Na	
Sostenimiento de Rocas						
Se ha definido la realización de una Inspección previa antes de Ingresar a un área donde existe el riesgo latente de desprendimiento de rocas	Si		No		Na	
Se ha definido que se debe desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la perforación. Asimismo, antes y después de la voladura	Si		No		Na	
Se ha definido la obligación de conservar el orden y la limpieza en el área de trabajo para realizar las tareas con seguridad y tener las salidas de escape despejadas	Si		No		Na	
Sustancias Químicas Peligrosas						
La empresa cuenta con un procedimiento para la identificación de las sustancias / materiales peligrosos	Si		No		Na	
Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las sustancias / materiales peligrosos	Si		No		Na	
Los trabajadores son capacitados en las hojas MSDS	Si		No		Na	
Tienen una lista maestra de productos peligrosos utilizados en la operación	Si		No		Na	
Trabajos eléctricos						
La empresa cuenta con un procedimiento de bloqueo y señalización para desactivar fuentes de energía	Si		No		Na	
El personal que trabaja con energía eléctrica ha recibido capacitación en bloqueo y señalización	Si		No		Na	
Se ha establecido que solo el trabajador que colocó la tarjeta de bloqueo sea el único autorizado para retirar la misma	Si		No		Na	
Se ha establecido como información obligatoria, antes de realizar un trabajo eléctrico, los planos o diagramas con la información actualizada que ayude a	Si		No		Na	
Gases Comprimidos						
Si la empresa trabaja con gases a presión, los balones tienen un manómetro, válvula de seguridad e Inspección periódica	Si		No		Na	

Carga Suspendida (Izaje)						
La construcción, operación y mantenimiento de los equipos y accesorios de izaje cumple con las normas técnicas establecidas por los	SI		No		Na	
Se evidencia la calificación, certificación y autorización de los operadores y riggers	SI		No		Na	
Se realizan inspecciones periódicas a los equipos y aparejos de izaje por personal competente	SI		No		Na	
Se inspeccionan cables de izaje bajo	SI		No		Na	
Vehículos y equipos móviles						
Los operadores de equipos móviles cuentan con alguna certificación y autorización por parte de la empresa	SI		No		Na	
Los conductores que salen del área de operaciones con equipos móviles de transporte de personal y carga, cuentan con exámenes médicos,	SI		No		Na	
Los equipos de perforación, cargulo, transporte y equipo auxiliar, cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y de inspecciones	SI		No		Na	
Se realiza inspecciones pre-uso de los equipos móviles	SI		No		Na	
Señalización, código de colores						
La empresa cuenta con un procedimiento para señalizar las áreas de trabajo de acuerdo a un Código de Señales y Colores (de acuerdo al Anexo N° 11 del D.AS 055-2010-EM)	SI		No		Na	
Bloqueo de energía						
Tienen un procedimiento escrito de bloqueo de energía	SI		No		Na	
Se han identificado las fuentes de energía que pueden causar accidentes graves	SI		No		Na	
Se realiza una observación planeada de tarea (OPT) mensualmente, para asegurar el correcto uso de los candados	SI		No		Na	
Los candados y accesorios de bloqueo se encuentran numerados	SI		No		Na	
Herramientas Manuales						
Se tiene un procedimiento implementado que permita gestionar el control de herramientas, considerando su diseño, estandarización,	SI		No		Na	
Presupuestan anualmente la compra y/o renovación de herramientas	SI		No		Na	
Realizan una inspección periódica de herramientas, verificando el estado de conservación de las mismas y la no existencia de herramientas fabricadas	SI		No		Na	

Las herramientas se encuentran codificadas	SI		No		Na	
Protección de máquinas						
Cuando la operación de una máquina puede lesionar a algún trabajador, se implementan guardas, señales y otros elementos de control que fuesen	SI		No		Na	
Se realiza una Inspección periódica de las guardas y otros elementos de control aplicados, tales como enclavadores, sensores u otros	SI		No		Na	
Explosivos						
Se tiene procedimientos escritos para controlar y minimizar los riesgos relacionados con el almacenamiento, transporte, manipulación y uso de explosivos, así como los agentes y accesorios de voladura	SI		No		Na	
La empresa asegura la capacitación, habilitación y autorización de los empleados que manipulan o están expuestos a los explosivos	SI		No		Na	
El entrenamiento para la manipulación, transporte y almacenaje de explosivos se realiza con una frecuencia no mayor a 12 meses	SI		No		Na	
Dependiendo de la actividad realizada, la empresa cuenta con las autorizaciones requeridas por SUCAMEC	SI		No		Na	
En el caso de empresas que realizan actividades de voladura, han definido en cada etapa los controles a tener en cuenta para minimizar el riesgo de	SI		No		Na	
Seguridad Basada en el Comportamiento						
Tienen un procedimiento para gestionar la seguridad basada en el comportamiento	SI		No		Na	
Han implementado herramientas de seguridad basada en el comportamiento	SI		No		Na	
Se evidencia que la línea de mando participa activamente en los programas de seguridad (capacitación, Inspección, otros)	SI		No		Na	
Marcar SI, No o Na						
Política Ambiental firmada por su Gerencia General	SI		No		Na	
El personal operativo conoce los riesgos e impactos ambientales correspondiente a sus actividades	SI		No		Na	
Cuentan con un Programa Ambiental Implementado	SI		No		Na	
Cuentan con indicadores de gestión ambiental y evidencian la mejora continua en el Sistema	SI		No		Na	

Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos						
La empresa ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos ambientales de acuerdo a las actividades que realiza	Sí		No		Na	
La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos una vez al año y/o cuando ocurren accidentes y/o incidentes ambientales de alto potencial y/o cuando ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se encuentra aprobada por el supervisor	Sí		No		Na	
Para la ejecución de una actividad rutinaria o no rutinaria se tienen los PETS desarrollados con la consideración de controles ambientales	Sí		No		Na	
El personal ha recibido capacitación en la matriz IPERC Ambientales	Sí		No		Na	
Capacitación						
La empresa cuenta con un programa anual de capacitación en temas ambientales y acorde al D.S. 040-2014-EM	Sí		No		Na	
La empresa realiza seguimiento del cumplimiento del Plan de Capacitación de temas ambientales	Sí		No		Na	
En el caso de trabajadores nuevos, reciben una inducción y orientación básica en temas ambientales acorde al D.S. 040-2014-EM	Sí		No		Na	
Los trabajadores que realizan trabajos relacionados con el transporte de: sustancias químicas, residuos sólidos, relaves y desmontes, entre otros, reciben capacitación específica (en temas ambientales relacionados a tareas específicas), evaluándose su entendimiento	Sí		No		Na	
La empresa evalúa la eficacia de las capacitaciones en materia ambiental brindada	Sí		No		Na	
Preparación y Respuesta ante Emergencias						
La empresa cuenta con un plan de respuesta ante emergencias ambientales	Sí		No		Na	
Se brinda capacitación a las brigadas de emergencia ambiental de acuerdo a los estándares, PETS y prácticas reconocidas nacional o internacionalmente	Sí		No		Na	

La empresa tiene un plan de simulacros (para escenarios de emergencia ambiental) y se controla su cumplimiento	SI		No		Na	
El personal brigadista ambiental en campo, tiene conocimiento de los temas en los cuales se capacito al personal brigadista ambiental de la empresa	SI		No		Na	
El personal operativo tiene conocimiento del plan de emergencias ambiental	SI		No		Na	
Se difundió los planes de emergencia ambiental y el personal conoce como responder en caso de la ocurrencia de estas emergencias	SI		No		Na	
Gestión de incidentes y accidentes						
Tienen un procedimiento para la investigación y registro de accidentes / incidentes ambientales	SI		No		Na	
Se evidencia que la empresa registra e investiga accidentes e incidentes ambientales	SI		No		Na	
La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones correctivas / preventivas que se adoptan	SI		No		Na	
El personal operativo conoce los pasos a dar para reportar un accidente / incidente ambiental	SI		No		Na	
Matriz Legal						
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en materia ambiental y en coherencia con el servicio que prestan	SI		No		Na	
Inspecciones Ambientales						
Cuentan con un registro de inspecciones ambientales programadas	SI		No		Na	
Cuentan con un registro de inspecciones ambientales no programadas	SI		No		Na	
Riesgos críticos ambientales						
Residuos Sólidos:						
La empresa se encarga de la gestión de los residuos sólidos generados por sus actividades	SI		No		Na	
Cuentan con un inventario y control de los residuos sólidos generados por sus actividades	SI		No		Na	
Este inventario contempla la cantidad (en TM) de residuos sólidos generados y dispuestos, por tipo	SI		No		Na	
Cuentan con lugar adecuado para la acumulación temporal de residuos sólidos, por tipo	SI		No		Na	

Los Check List de los equipos móviles contemplan y registran como desvíos los derrames de aceites, grasas y combustibles	Si		No	Na	
Se identifican los riesgos ambientales y controles asociados a la gestión de aguas y efluentes líquidos en el IPERC Continuo	Si		No	Na	
El personal fue entrenado en la gestión de aguas y efluentes líquidos	Si		No	Na	
Emissiones atmosféricas:					
La empresa se encarga de la gestión de las emisiones atmosféricas generadas por sus actividades	Si		No	Na	
La empresa ha identificado los puntos generación de emisiones fijas, móviles y fugitivas (gases de combustión, polvo, material particulado, etc.)	Si		No	Na	
La empresa aplica controles para mitigar las emisiones atmosféricas generadas por sus actividades	Si		No	Na	
Los Check List de los equipos móviles contemplan y registran como desvíos la generación de humo negro	Si		No	Na	
La empresa cuenta con las revisiones técnicas de todos sus vehículos al día (vigentes)	Si		No	Na	
Se identifican los riesgos ambientales y controles asociados a la gestión de emisiones atmosféricas en el IPERC Continuo	Si		No	Na	
El personal fue entrenado en la gestión de emisiones atmosféricas	Si		No	Na	

VIII INSPECCIÓN DE CAMPO					
Marcar Si, No o Na					
Los equipos eléctricos para soldadura tienen:					
a) Mangueras sin empates, línea a	Si		No	Na	
b) Codificación	Si		No	Na	
c) Extintor de PQS presurizado	Si		No	Na	
Las botellas de los equipos eléctricos para soldadura tienen:					
a) Carro porta equipo con cadenas para sujetar los balones de gases comprimidos y llantas en buenas condiciones.	Si		No	Na	
b) Retroceso de llama en botella y caña	Si		No	Na	
c) Manguera sin empates y con	Si		No	Na	
d) Extintor de PQS	Si		No	Na	
e) Manómetros con cubierta de vidrio	Si		No	Na	
f) Inspección mensual	Si		No	Na	

El lugar de acumulación temporal se encuentra demarcado, señalizado, rotulado en forma clara, impermeabilizado y es accesible para el personal en el cubilote de concentración	Sí		No		Na	
Cuentan con registros de inspecciones realizadas a los lugares de acumulación temporal de residuos	Sí		No		Na	
Se identifican los riesgos ambientales y controles asociados a la gestión de residuos sólidos en el IPERC Continuo	Sí		No		Na	
El personal fue entrenado en la gestión de residuos sólidos	Sí		No		Na	
Aguas y efluentes líquidos:						
La empresa se encarga de la gestión de aguas y efluentes líquidos generados por sus actividades	Sí		No		Na	
La empresa gestiona adecuadamente el consumo de agua y cuentan con programas de reducción de consumo	Sí		No		Na	
La empresa ha identificado los puntos de vertimiento de efluentes líquidos generados por sus actividades	Sí		No		Na	
La empresa comunicó en forma oficial al Área de Asuntos Ambientales de la unidad sobre la generación de estos efluentes vertidos	Sí		No		Na	
La empresa tiene conocimiento de cómo tratar estos efluentes generados	Sí		No		Na	
La empresa monitorea y analiza la calidad de los efluentes vertidos	Sí		No		Na	
La empresa cuenta con sistemas separadores de grasas	Sí		No		Na	
La empresa realiza la limpieza y mantenimiento continuo a las trampas de grasa	Sí		No		Na	
Los sistemas de contención (propios o asignados) están limpios y se realiza mantenimiento continuo	Sí		No		Na	

Los taladros eléctricos y esmeriles tienen:						
a) Guarda	SI		No		Na	
b) Enchufes con línea de tierra	SI		No		Na	
c) Cables sin empales	SI		No		Na	
d) Codificación	SI		No		Na	
Los Teclados portátiles tienen:						
a) Identificación de lonelaje	SI		No		Na	
b) Gancho con seguro	SI		No		Na	
c) Cadena de izaje sin signos de	SI		No		Na	
d) Certificación de mantenimiento	SI		No		Na	
Herramientas Manuales						
Las Combas y Tijeras tienen						
Combas						
a) Codificación (no hechizas)	SI		No		Na	
b) De fábrica	SI		No		Na	
c) Mangos en buen estado (no rajados)	SI		No		Na	
d) Mangos con seguro	SI		No		Na	
Tijeras						
a) Codificación	SI		No		Na	
b) De fábrica	SI		No		Na	
Los martillos y llaves tienen:						
a) Codificación (no hechizas)	SI		No		Na	
b) De fábrica	SI		No		Na	
c) Mangos en buen estado (no rajados)	SI		No		Na	
d) Mangos con seguro	SI		No		Na	
Los Cinceles y Puntas tienen:						
a) Codificación (no hechizas)	SI		No		Na	
b) De fábrica	SI		No		Na	
c) Sin deformación en el extremo del	SI		No		Na	
La Llave Francesa y Galgas Hidráulicas tienen:						
a) Codificación (no hechizas)	SI		No		Na	
b) De fábrica	SI		No		Na	
c) Capacidad de acuerdo al trabajo a realizar (para galgas hidráulicas)	SI		No		Na	
Las Sierras de Arco tienen:						
a) Codificación (no hechizas)	SI		No		Na	
b) De fábrica	SI		No		Na	
Las extensiones eléctricas tienen:						
a) Cable 3 x 14 AWG. 4	SI		No		Na	
b) Enchufe y tomacorriente de 2 P+T	SI		No		Na	
Las barretas tienen:						
a) Codificación (no hechizas)	SI		No		Na	
b) De fábrica	SI		No		Na	
Andamios						
Los Andamios cumplen con:						
a) Tener plataformas metálicas, antideslizantes y contar con pasadores	SI		No		Na	
b) Tener plataforma de trabajo con barandas a 0.50m y 1.00m y también con rodapiés	SI		No		Na	
c) La base del andamio deberá ser un elemento regulable, para solucionar los desniveles del piso	SI		No		Na	
d) Contar con certificaciones de fabricación y montaje, según normativa europea HD 1000	SI		No		Na	
e) El personal de armado deberá estar capacitado por el proveedor del andamio	SI		No		Na	
Escaleras móviles						
Las escaleras móviles:						

a) Son de fibra de vidrio, patas con piso anti deslizante	Si	No	Na
b) Los tipos de escaleras son: Simples, Extensible y tijera	Si	No	Na
c) Están codificadas	Si	No	Na
d) Tienen definida una zona de	Si	No	Na
e) Tienen Inspecciones de pre uso	Si	No	Na
Estándar de EPPs			
Respirador de media cara:			
a) De Silicona, doble vía	Si	No	Na
b) Cumple estándar NIOSH 42 CFR, cumplimiento de normas ANSI Z88.2 1992 (Comfo II)	Si	No	Na
c) Cartuchos para gases ácidos vapores orgánicos cumple estándar NIOSH 42 CFR	Si	No	Na
d) Cartuchos tipo P- 100 low Profile contra polvos, neblinas con contenido de asbestos y humos para soldadura	Si	No	Na
e) Máscara de soldar donde exista un mínimo de 19.5% de oxígeno, cumple estándar NIOSH 42 CFR	Si	No	Na
Casco tipo Jockey:			
a) Cumplimiento de normas ANSI	Si	No	Na
b) Con suspensión tipo Ratchet de 4 puntos y ranuras laterales	Si	No	Na
c) Capacidad dieléctrica hasta 20,000	Si	No	Na
Lentes con protección lateral:			
a) Cumplimiento de normas ANSI Z	Si	No	Na
b) Luna antiempañante 100% de policarbonato para protección contra proyecciones de impacto, protección	Si	No	Na
c) Brazos regulables y lunas	Si	No	Na
Gautes:			
a) Soldador Cuero: amarillo Ribeleado	Si	No	Na
b) Gautes de PVC recubierto con nitrilo, color azul de 10.1/2" de largo con forro interior de algodón; resistente a la abrasión y productos químicos	Si	No	Na
c) Gautes de caucho natural de color azul de 9" de largo, con forro interior de algodón, resistente a la abrasión	Si	No	Na
d) Gautes de Badana sin costura para trabajos de manipuleo de herramientas y otros materiales	Si	No	Na
e) Gautes de Soldador de 13.75" de largo, resistente al calor	Si	No	Na
Zapatos:			
a) Zapatos punta de acero: Botín de cuero, con puntera de acero, con forro de badana, falsa suela y plantilla de cuero talonera reforzada, pasador de nylon, planta dieléctrica de jebe antideslizante	Si	No	Na
b) Zapatos para Electricistas: con puntera reforzada, forro de badana natural, falsa suela y plantilla de cuero, talonera reforzada, pasador de nylon, planta dieléctrica de jebe antideslizante	Si	No	Na

Protectores auditivos:						
a) Taponos auditivos: 25 dBA de atenuación NRR - 25: Cumple normas ANSI S3.19 - 1976; material silicona y con cordón	SI		No		Na	
b) Orejera : 26 dBA de atenuación NRR - 26 cumple norma ANSI S3.19 - 1989 y EPA CFR 40	SI		No		Na	
Arneses:						
a) Arnés con Línea de Anclaje / Línea de Vida: Cumplimiento de normas ANSI Z 359.1 - A. 10.14, tipo paracaidas	SI		No		Na	
b) Línea de anclaje con absolvedor de	SI		No		Na	
c) Conector de anclaje	SI		No		Na	
Equipos de protección de soldador:						
a) Careta de soldador	SI		No		Na	
b) Guantes de soldador de 13.75"	SI		No		Na	
c) Mandil de cuero cromo	SI		No		Na	
d) Escarpines de cuero cromo	SI		No		Na	
Máscara de protección respiratoria (Canister):						
a) De cara completa, de dos vías	SI		No		Na	
b) Policarbonato antiempañamiento	SI		No		Na	
c) Cumplimiento de las normas ANSI	SI		No		Na	
d) Cartuchos para gases, polvos y vapores orgánicos, cumple con estándar NIOSH 42 CFR	SI		No		Na	

IX	MANTENIMIENTO					
Marcar SI, No o Na						
Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo	SI		No		Na	
La empresa cuenta con un programa de mantenimiento (predictivo/correctivo) de sus equipos móviles y estacionarios, y evidencia su cumplimiento	SI		No		Na	
Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo	SI		No		Na	
La empresa cuenta con:						
a) Haber definido indicadores de	SI		No		Na	
b) Analiza el desempeño de indicadores de mantenimiento	SI		No		Na	
c) Toma acciones correctivas o preventivas en base al análisis de indicadores de mantenimiento	SI		No		Na	
La empresa cumple con:						
a) Realizar las reparaciones de acuerdo a los procedimientos del fabricante, con partes originales y/o homologadas	SI		No		Na	
b) Tener registros que evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas	SI		No		Na	

X		CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Marcar SI, No o Na						
Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición	SI		No		Na	
Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su próxima calibración	SI		No		Na	
La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables	SI		No		Na	
Trabaja con herramientas certificadas	SI		No		Na	
XI		COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO				
Marcar SI, No o Na						
¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad?. Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluación de gestión, sistemas de calidad certificados, etc.	SI		No		Na	
Se tiene un procedimiento sistemático para la compra de materiales	SI		No		Na	
Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los materiales e insumos comprados	SI		No		Na	
Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos	SI		No		Na	
En el almacén de materias primas e insumos:						
a) Los productos tienen identificación	SI		No		Na	
b) Se mantiene un control de stock, FEFO, FIFO, artículos con caducidad	SI		No		Na	
c) Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados	SI		No		Na	
d) Tiene definida un área de productos no conformes	SI		No		Na	
e) Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente	SI		No		Na	

ANEXO – 04
DOCUMENTACIÓN RELEVANTE DEL
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN
REALIZADA A LA EMPRESA ESPECIALIZADA
MACOM SAC

GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Doc. Descriptivo: MAC.SIG.MAN

Rev. : 00

Emisión: 02/01/17

Aprobado por: C.A.C.

INTRODUCCIÓN

Los siguientes puntos son una útil verificación de la amplitud de los documentos del sistema de Administración de la Calidad, el fin del presente manual de la calidad de MACOM SAC., es cumplir y satisfacer los requerimientos de la Normas ISO 9001.

En este Manual Empresarial se describe la Política, los compromisos y los lineamientos para la aplicación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en MACOM SAC, de conformidad con la serie internacional de normas ISO 9001 en aquellas áreas de la organización relacionadas con la norma y cuyas actividades u operaciones influyen en la calidad de los servicios que MACOM SAC proporciona a sus clientes.

Tomando como base los procesos que intervienen en MACOM SAC empresarial se ha desarrollado de manera modular.

Este manual describe el sistema de calidad de la Empresa MACOM SAC., y es un requerimiento obligatorio de tal Sistema.

No se permiten alteraciones sin la aprobación previa del Gerente General y Coordinador General del SIG y deben aplicarse, utilizando el sistema para el control de modificaciones que se contiene en este documento.

LISTA DE CIRCULACIÓN.

Este manual debe controlarse en forma estricta y mantenerse como un documento confidencial.

Su circulación solo será a las personas enumeradas, que a continuación se describe, en reunión de comité consultivo en fecha 02 enero del 2017.

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

1. Cesar Valerio Agüero Cordova Gerente General
2. Enrique Esteban Cordova Flores Gerente de Operaciones
3. Monica Elizabeth Granados Gutiérrez Jefe de Administración
4. Hela Meliza López Padilla Jefe de Costos y Presupuestos
5. Romel Ivan Cordova Flores Jefe Financiero.
6. Moises Manrique Polar Jefe de Contabilidad.

Registrar, Documentar y Archivar, por el coordinador del Sistema Integrado de Gestión de MACOM SAC.

TEMARIO

ITEM TEMA PÁGINA

- 0.1 Lista de Circulación
- 0.2 Lista de Modificaciones
- 0.3 Índice temario.
- 0.4 Alcance y Campo de Aplicación.
- 0.5 Lista de Documentos.
- 0.6 Procedimiento de modificaciones
- 0.7 Descripción de la empresa.
- 1.0 Responsabilidad ejecutiva.
 - Política de Calidad.
 - Organización.
 - Revisión ejecutiva.
- 2.0 Procedimiento del Sistema de calidad.
- 3.0 Revisión de Contratos.
- 4.0 Control de Diseño.
 - General.
 - Planeamiento de diseño.
 - Resultados de diseño.
 - Verificación y validación de diseño.
 - Cambios de diseño.

- 5.0 Control de documentos y datos.
 - Emisión y Aprobación de documentos.
 - Cambios y modificaciones de documentos.
- 6.0 Adicciones.
 - General.
 - Evaluación de sub. Contratistas.
 - Verificación de los productos adquiridos.
- 7.0 Control de productos abastecidos por los clientes.
- 8.0 Identificación y seguimiento de productos.
- 9.0 Control de Procesos.
- 10.0. Inspección y Pruebas.
 - Inspección y pruebas de recepción.
 - Inspección y pruebas en proceso.
 - Inspección y pruebas Finales.
 - Registro de inspecciones y pruebas.
- 11.0 Equipo de Inspección, medición y pruebas.
- 12.0 Status de Inspecciones y pruebas.
- 13.0 Control de productos fuera de cumplimiento.
 - Revisión y Disposición de producto fuera de Cumplimiento.
- 14.0 Acción correctiva y preventiva.
- 15.0 Manejo, Almacenamiento, empaque.
 - Preservación y entrega, General.
 - Manejo, Almacenamiento, Empaque y preservación.
 - Despacho y entrega.
- 16.0 Registros de calidad.
- 17.0 Auditorías internas de calidad.
- 18.0 Capacitación.
- 19.0 Servicios.
- 20.0 Técnicas estadísticas.

ANEXO – 05

AUDITORIA REALIZADA POR BUREAU VERITAS PARA VALIDAR SU
CONFORMIDAD AL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

REALIZADA A LA EMPRESA MACOM SAC

I. INTRODUCCIÓN

BUREAU VERITAS por encargo de **COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A.** ha realizado un proceso de homologación de proveedores, que consiste en una evaluación independiente e imparcial a la empresa **MACOM S.A.C.**, con la finalidad de calificar su gestión. Para la realización del presente servicio de Homologación se evaluaron aspectos de capacidad técnica, operativa, administrativa, financiera, entre otros; tomando en cuenta los estándares establecidos por **MINERA VOLCAN S.A.A.**

II. ALCANCE

El alcance del servicio del sistema de homologación comprendió:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS”

III. METODOLOGIA

La metodología está basada en la calificación de la conformidad de la información proporcionada por el proveedor **MACOM S.A.C.**, en función al cumplimiento de los criterios considerados en el Formulario de Evaluación de Proveedores establecido por Bureau Veritas del Perú S.A.

IV. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social	:	MACOM S.A.C.
R.U.C.	:	20571585147
Teléfono	:	01 - 2351154
Dirección Legal	:	Calle San Hilarion Mz F Lt.19 Dpto.3 Urb. San Ildefonso – Barranca.
Dirección Visita	:	Calle San Hilarion Mz F Lt.19 Dpto.3 Urb. San Ildefonso – Barranca.
Actividad Económica	:	CIIU 74218 – Actividades de arquitectura e ingeniería.
Agente de Retención del IGV	:	No.
Fecha de Visita	:	28/02/2017 y 01/03/2017
Representante Legal	:	Agüero Cordova Cesar Valerio (Gerente General)
Contacto	:	Hela Lopez Padilla (Representante SIG)

INFORMACION GENERAL

Razón Social

MACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Código Interno

20571585147

Actividad Económica/Giro

CIIU 74218 Activ. de arquitectura e ingeniería

Actividad Evaluada

Servicio de mantenimiento de equipos y maquinaria de la industria minera

Tipo Evaluación

Antam

Dirección Oficina Principal

Cal. San Hilarión Mz. F Lote. 19 Dpto. 3 Urb. San Ildefonso - Barranca

Localidad

Barranca

Teléfono

2351154

Fax

-.

Página Web

www.macomperu.com

Nº de Empleados

Fijo	6
Subcontratado	5

Antigüedad de la Empresa

0 Años

Cuestionario

Seguridad

Nombre de Contacto Comercial

Hela López Padilla

Teléfono

2351154

Correo Electrónico

hlopez@macomperu.com

Teléfono Celular

989983066

Propósito

Homologar a la empresa
 MACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 Desde los aspectos de: Evaluación Gerencial. Con los requisitos
 definidos por la empresa
 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

Antecedentes

La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

OL_244705-

ANEXO – 06

CONSTANCIA DE HOMOLOGACIÓN EMITIDA POR BUREAU VERITAS Y SGS DEL
PERU A LA EMPRESA: MACOM SAC.

CERTIFICAT D'INSPECTION
INSPECTION CERTIFICATECode
Date
BV n°
HP0006872
07 de Marzo del 2017
PER-440-16-008-83**CERTIFICADO DE PROVEEDOR**

BUREAU VERITAS DEL PERÚ S.A., A SOLICITUD DE NUESTRO CLIENTE **VOLCAN CÍA MINERA S.A.A.** CERTIFICA QUE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE LA EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL : **MACOM S.A.C.**
R.U.C. : 20571585147
TELÉFONO : 01 – 235 1154
DIRECCION : Calle San Hilarion Mz F Lt.19 Dpto.3 Urb. San Idefonso – Barranca.
ALCANCE : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS"

AREA EVALUADA	PUNTAJE OBTENIDO
SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES	100.00%
INFRAESTRUCTURA	87.18%
GESTIÓN DE CALIDAD	79.90%
MANUALES	100.00%
GESTIÓN DE PERSONAL	78.00%
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	78.63%
GESTIÓN AMBIENTAL	54.71%
INSPECCIÓN DE CAMPO	100.00%
MANTENIMIENTO	62.00%
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100.00%
COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO	80.00%
PUNTAJE TOTAL	81.67%
NIVEL ASIGNADO	B

EN EL INFORME TÉCNICO PER-440-16-008-83 EN PODER DEL CLIENTE Y EN NUESTRO EXPEDIENTE, OBRAN TODOS LOS VALORES, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS.

Vigencia: 07 de Marzo 2018

BUREAU VERITAS DEL PERÚ S.A.

MARÍA LUISA NAVARRO
 GERENTE TECNICO
 DIVISION SCS


JOSE TERRONES HERRERA
 DIVISION DE HOMOLOGACIÓN
 DE PROVEEDORES

EL PRESENTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE UN (01) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES UN RESUMEN Y FIEL REFLEJO DE NUESTROS HALLAZGOS EN EL LUGAR Y FECHA DE EVALUACIÓN, LOS QUE SE INDICAN EN EL INFORME ADJUNTO. LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA EMPRESA SE EXTIENDE A GARANTIZAR ÚNICAMENTE QUE EL PROVEEDOR HA SIDO EVALUADO Y CALIFICADO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE. BUREAU VERITAS NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA SI EL PROVEEDOR FALLA EN ALGUN PRODUCTO O SERVICIO QUE FUE O NO OBJETO DE LA EVALUACIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE BUREAU VERITAS DEL PERÚ S.A. EL PORCENTAJE TOTAL ALCANZADO POR LA EMPRESA ES CALCULADO TENIENDO EN CUENTA EL "PORCENTAJE OBTENIDO" MULTIPLICADO POR EL PESO PONDERADO DE CADA "ÁREA EVALUADA" ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE.

Cette inspection a été effectuée dans le cadre des conditions générales du Bureau Veritas (voir au dos), elle ne dégage pas le vendeur de ses obligations contractuelles envers l'acheteur.
 This inspection has been carried out within the scope of Bureau Veritas General Conditions (see over leaf), it does not release the seller from his contractual obligations towards the buyer.



CERTIFICADO DE EVALUACION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

N° 00237/16

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Solicitante	MACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
1.2 Dirección	Cal. San Hilarión Mz. F Lote. 19 Dpto. 3 Urb. San Ildelfonso - Barranca.
1.3 RUC	20571585147
1.4 Teléfono	2351154
1.5 Correo Electrónico	hlopez@macomperu.com
1.6 Propósito de la Certificación	Evaluar el nivel de cumplimiento del Protocolo de Evaluación Gerencial de Seguridad definido por Compañía Minera Antamina.

2. ACTIVIDAD EVALUADA Servicio de mantenimiento de equipos y maquinaria de la industria minera

3. FECHA DE SUPERVISION 10/02/2016

4. RESULTADOS DE LA EVALUACION

PUNTAJE EVALUACION GERENCIAL	89.91	NIVEL	APTO **
---	-------	--------------	----------------

Periodo de Validez Del: 14/02/2016 al 14/02/2018

5. CONDICIONES DE EMISION

La Información consignada en el presente certificado es un resumen y fiel reflejo de nuestros hallazgos en el lugar y fecha de evaluación, los que se indican en el Informe de evaluación adjunto. La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo al procedimiento establecido por **COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.** SGS del Perú S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio, que fue objeto de evaluación. La calificación mínima aprobatoria es de 60%.

Nota: cada * en el nivel alcanzado corresponde a un año de vigencia.

OL 244705-243/15

SGS del Perú S.A.C.

SGS del Perú S.A.C.

Alvaro López D.

Product Manager
Systems & Service Certification

**PRINCIPALES EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN Y SUPERVISORAS
DE CALIDAD, QUE OPERAN EN EL PERÚ**

- ALFRED H. KNIGHT DEL PERU
Calle Huáscar 251 Chacaritas
Callao.-
- BUREAU VERITAS
Av. Miguel Dasso 117 5º Piso
San Isidro.-
- CALEB BRETT (PERU) S.A.
Prolog. Arenales 665 Piso 2
Miraflores.-
- CERTIFICACIONES DEL PERU S.A. CERPER
Av. Santa Rosa 601, La Perla
Callao.-
- INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. IPASA
Av. República de Panamá 4085
Surquillo.-
- INTERNATIONAL ANALYTICAL SERVICES S.A. INASSA
Av. La Marina 3035
San Miguel.-
- INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES LTD.
Tungasuca 288
San Miguel.-
- J. RAMON DEL PERU S.A.
Av. Argentina 2824 4to Piso
Lima.
- LABORATORIO CERQUIME S.R.L.
Av. Nicolás Dueñas 937
Lima.

- **SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD- UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA**
 Av. Honorio Delgado 430 Urb. Ingeniería
 San Martín de Porres
- **SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO TECNICO S.A.**
 Av. Javier Prado Este 1352
 San Isidro.
- **SOTOMAYOR S.A.**
 Calle Carpacchio 296
 San Borja.

SUPERVISORA

- **BIVAC DEL PERU S.A. (BUREAU VERITAS)**
 Av. República de Panamá 3030 Piso 4
 San Isidro.
- **COTECNA INSPECTION S.A.**
 Av. Camino Real 390 Torre Central 10§ Piso
 San Isidro.
- **SGS DEL PERU S.A.**
 Av. República de Panamá 3050
 San Isidro.