

# MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**ELABORADO:** Jefe del SIG

**FIRMA:**



**FECHA:** Enero 2023

**REVISADO:** Gerente General

**FIRMA:**



**FECHA:** Enero 2023

**APROBADO:** Gerente General

**FIRMA:**



**FECHA:** Enero 2023

|                                                                                   |                                                    |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DEL SISTEMA<br/>INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CÓDIGO : M-SIG-001</b><br><b>REVISIÓN : 09</b><br><b>PÁGINA : 2 de 25</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## 1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

**DESSAU S&Z**, empresa peruana constituida en el año 1978 y enfocada en actividades de consultoría, diseño y supervisión de obras en los diversos campos de la infraestructura; incluyendo proyectos hidráulicos, energéticos, saneamiento, irrigaciones, transportes, entre otros. En la misma consigna de su Casa Matriz, implementa un sistema Integrado, el cual tiene como objetivos buscar en todo momento la mejora continua de la metodología implantada en todos los aspectos de la empresa, asegurar la protección de la salud de los trabajadores en todas las actividades y procesos e informar, formar y sensibilizar a sus empleados para trabajar con seguridad y bajo estándares de calidad y medioambiente delimitados.

DESSAU S&Z a lo largo de su historia, la empresa ha participado activamente en emblemáticos y reconocidos proyectos a nivel nacional como internacional, atendiendo clientes públicos como privados. Consciente del compromiso que contrae con sus clientes y para dar estricto cumplimiento a los requisitos legales, a la prevención de accidentes y/o incidentes y a la implicación de la empresa con la protección del medio ambiente, ha establecido en su organización un Sistema Integrado basado en las normas de Calidad UNE-EN ISO 9001, Medio Ambiente UNE-EN ISO 14001 y Seguridad y Salud UNE-EN ISO 45001.

El presente **Manual del Sistema Integrado de Gestión**, para **DESSAU S&Z**, tiene como propósito proporcionar a todas las partes interesadas una descripción de la estructura integrada de la gestión de la calidad, la gestión ambiental, y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo implementada por la empresa. El **Manual SIG**, así como los procedimientos documentados del SIG están a disposición de todos los empleados de la empresa, y los cambios en los mismos deberán ser efectuados según el procedimiento **Elaboración y Control de la Información documentada**.

## 2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- . Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
- . Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos.
- . Norma Internacional ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

## 3.- DEFINICIONES

- . **SIG:** Sistema Integrado de Gestión.
- . **Alta Dirección:** Mando más alto de la empresa, que toma todas las decisiones respecto al Sistema Integrado de Gestión.
- . **Carpeta SIG:** Carpeta creada en el Servidor de la Organización, la cual contiene de manera virtual la información documentada elaborada para la implementación, mantenimiento y control del SIG. El acceso a esta carpeta está restringido a SOLO LECTURA para el personal y los permisos de modificación fueron dados al Director de Sucursal Perú y a los responsables del Sistema de Gestión.
- . **Manual SIG:** Especificación para el Sistema Integrado de Gestión de una Organización.
- . **Calidad:** Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.
- . **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- . **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.
- . **No conformidad (NC):** Incumplimiento de un requisito.
- . **Documento:** Información y el medio en el que está contenida.
- . **Documento Externo:** Documento que tiene relevancia para el Sistema Integrado de Gestión, cuya característica principal reside en que no puede ser modificado por la organización, debido a que es de procedencia externa.
- . **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
- . **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre.

|                                                                                   |                                                    |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DEL SISTEMA<br/>INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CÓDIGO : M-SIG-001</b><br><b>REVISIÓN : 09</b><br><b>PÁGINA : 4 de 25</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

. **Retroalimentación:** Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un servicio o un proceso de tratamiento de quejas.

. **Queja:** Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución.

. **Satisfacción del cliente:** Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes. Las quejas son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

#### 4.- ALCANCE Y REQUISITOS NO APLICABLES

El alcance del Sistema Integrado de Gestión abarca:

***“Estudios (perfil, prefactibilidad, factibilidad y definitivos), diseño y supervisión de obras civiles y electromecánicas (viales, eléctricas de generación, transmisión y distribución, irrigación y presas).***

***Estudios ambientales, gestión de servidumbre, de permisos ambientales y gestión social.”.***

#### 5.- RESPONSABILIDADES

Todo el personal de la empresa debe cumplir con lo estipulado en el presente manual.

Además, se asignan responsabilidades específicas para algunos miembros:

##### 5.1.- GERENTE GENERAL:

- a).- Responsable de la aprobación del presente Manual.
- b).- Apoyar en la difusión del Manual del SIG

##### 5.2.- RESPONSABLE SIG:

- a).- Responsable de la elaboración del presente manual.
- b).- Difundir activamente el presente documento al interior de la empresa.

## 6.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El cuadro que se presenta a continuación consigna los requisitos integrados de las normas de referencia para las cuales **DESSAU S&Z** declara conformidad (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018). En las columnas "Ítem" se consignan los apartados de cada una de las normas, comenzando con los capítulos donde comienzan los requisitos verificables. En la columna final, se explican los mecanismos de cumplimiento que se han implementado en el SIG para cada conjunto de requisitos integrados, cuyas equivalencias se encuentran alineadas de manera horizontal. El mecanismo de cumplimiento puede explicar de manera completa cómo se cumple el requisito o puede hacer referencia a documentación específica del SIG.

| Ítem | Norma ISO 9001:2015                                                     | Ítem | Norma ISO 14001:2015                                                    | Ítem | Norma ISO 45001:2018                                                    | Mecanismo de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | CONTEXTO DE LA ORGANIZA.                                                | 4    | CONTEXTO DE LA ORGANIZA.                                                | 4    | CONTEXTO DE LA ORGANIZA.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1  | Comprensión de la organización y de su contexto                         | 4.1  | Comprensión de la organización y de su contexto                         | 4.1  | Comprensión de la organización y de su contexto                         | <b>R-600-002 PÁGINA ÚNICA ESTRATÉGICA (CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN):</b><br>Se realizó el <b>Análisis FODA</b> con el fin de determinar cuáles son los factores internos y externos que afectan de manera positiva y/o negativa a la Organización y como esta interactúa con ellos.<br>También se determinó la Misión, Visión y Valores con los que la empresa cuenta y los que quiere implantar y fomentar. |
| 4.2  | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 4.2  | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 4.2  | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | <b>R-600-002 PÁGINA ÚNICA ESTRATÉGICA (CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN):</b><br>Se han identificado las partes interesadas con sus respectivas necesidades y expectativas, el estado actual en el cumplimiento de dichos puntos y las propuestas de mejora.                                                                                                                                                      |
| 4.3  | Determinación del alcance del sistema de gestión de la                  | 4.3  | Determinación del alcance del sistema de gestión                        | 4.3  | Determinación del alcance del sistema de seguridad y                    | El alcance del SIG está especificado en el <b>R-600-003 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                                                             |     |                                    |     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | calidad                                                     |     | ambiental                          |     | Salud<br>Ocupacional                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4            | Sistema de la<br>gestión de la<br>calidad y sus<br>procesos | 4.4 | Sistema de<br>gestión<br>ambiental | 4.4 | Sistema de<br>gestión de<br>Seguridad y<br>salud |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.1<br>4.4.2 | SGC y procesos                                              |     |                                    |     |                                                  | La empresa ha establecido e implementado su Sistema Integrado de Gestión, estructurado en el presente Manual, determinando los procesos necesarios y sus interacciones evidenciado en el <b>R-600-005 MAPA DE PROCESOS</b> , y en la <b>R-600-006 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b> se presenta las entradas requeridas y salidas esperadas, y los criterios y metodologías para asegurar la eficacia de las operaciones y su control; así como los recursos necesarios, responsables, e integrándolo con actividades para la prevención de la contaminación y la prevención del daño o deterioro de la seguridad y salud en el trabajo. |
| 5              | LIDERAZGO                                                   | 5   | LIDERAZGO                          | 5   | LIDERAZGO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1            | Liderazgo y<br>compromiso                                   | 5.1 | Liderazgo y<br>compromiso          | 5.1 | Liderazgo y<br>compromiso                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1.1          | Generalidades                                               |     |                                    |     |                                                  | El liderazgo y el compromiso de la Alta Dirección son esenciales para la implementación y mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestión eficaz y eficiente para beneficio de las partes interesadas.<br><br>La Alta Dirección de DESSAU S&Z se compromete a que se realicen y mejore continuamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |  |  |  | <p>las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El establecimiento de la <b>R-600-004 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) y OBJETIVOS DEL SIG.</b></li> <li>• Asegurar el control y revisión de los objetivos y resultados previstos mediante la implantación de <b>INDICADORES DEL SIG.</b></li> <li>• La realización de <b>AUDITORIAS INTERNAS</b>, para asegurar que se cumplen los requisitos mediante la evaluación de la aplicación de los procedimientos de los procesos dentro del alcance.</li> <li>• Elaborar una <b>MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES INTEGRADA</b> y proponiendo acciones de mejora para minimizar los riesgos significativos.</li> <li>• Asignar un presupuesto anual para el mantenimiento del SIG.</li> <li>• Comunicar la importancia de un SIG eficaz.</li> <li>• Capacitar continuamente al personal y promover la mejora continua.</li> </ul> |
| 5.1.2 | Enfoque al cliente |  |  |  | <p>La Alta Dirección considera que el cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas es fundamental para el éxito del negocio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|            |                                              |            |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                              |            |                           |            |                           | <p>Por lo tanto, se asegura que los requisitos contractuales y los legales y reglamentarios aplicables con respecto a la Calidad, Medio Ambiente y SST, sean identificados en la planificación de todas las etapas de las obras y servicios y sean cumplidos.</p> <p>La Alta Dirección asegura que se cumplan con los requisitos del cliente mediante la implementación de los procesos Dirección Comercial y Gestión de Proyectos, en los que se determinan, se revisan y se cumplen los requisitos del cliente.</p>                    |
| <b>5.2</b> | <b>Política</b>                              | <b>5.2</b> | <b>Política ambiental</b> | <b>5.2</b> | <b>Política de la SST</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2.1      | Establecimiento de la política de la calidad |            |                           |            |                           | <p>La <b>PO-001 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)</b> establece las directrices a seguir por todos los participantes del SIG en la conducción de sus actividades y evidencia el compromiso de la Alta Dirección con el SIG. La Política del SIG ha sido elaborada considerando el Contexto de la Organización e integra las normas de Calidad, Medio Ambiente, y la Seguridad y Salud en el Trabajo; es revisada anualmente para asegurar su continua adecuación.</p> |

|       |                                                         |       |                                                         |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.2 | Comunicación de la política de la calidad               |       |                                                         |       |                                                         | <p>La comunicación de la Política del SIG dentro de la empresa se realiza mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paneles informativos en oficina y obras.</li> <li>• Correo electrónico.</li> </ul> <p>La Política se comunica a las partes interesadas mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Página web:<br/><a href="http://www.dessaussyz.com">http://www.dessaussyz.com</a></li> </ul>              |
| 5.3   | Roles, responsabilidad y autoridades en la organización | 5.3   | Roles, responsabilidad y autoridades en la organización | 5.3   | Roles, responsabilidad y autoridades en la organización | <p>La Alta Dirección ha establecido las funciones y responsabilidades para el personal de DESSAU S&amp;Z mediante el <b>M-SIG-002 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b>, en donde se detalla las funciones específicas de cada puesto con el fin de asegurar que se cumplan mediante la aplicación de los procedimientos.</p> <p>Se ha establecido un <b>R-600-008 ORGANIGRAMA</b> donde se detallan las autoridades de la Empresa.</p> |
| 5.4   |                                                         |       |                                                         | 5.4   | Consulta y participación de los trabajadores            | <p>Mediante el procedimiento <b>PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONSULTA</b> se han establecido los mecanismos de participación y consulta de los trabajadores y proveedores en materia de prevención de riesgos laborales y aspectos ambientales dentro de la organización de Dessau S&amp;Z.</p>                                                                                                                                         |
| 6     | PLANIFICA.                                              | 6     | PLANIFICA.                                              | 6     | PLANIFICA.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1   | Acciones para abordar riesgos                           | 6.1   | Acciones para abordar riesgos                           | 6.1   | Acciones para abordar riesgos                           | Mediante el procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.1.1 |                                                         | 6.1.1 |                                                         | 6.1.1 |                                                         | <b>GESTIÓN DE RIESGOS Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                 |       |                                       |       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.2 | y oportunidades |       | y oportunidades<br>Generalidades      |       | y oportunidades<br>Generalidades                                  | <b>OPORTUNIDADES</b> se ha elaborado la <b>MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b> , en donde por cada actividad o proceso se detallan los riesgos y oportunidades implicados, y se detallan las acciones para abordarlos, y el respectivo seguimiento para determinar su eficacia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                 | 6.1.2 | Aspectos ambientales                  | 6.1.2 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades | Se han identificado los aspectos ambientales mediante el procedimiento <b>IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES</b> ; y el impacto en el Medio Ambiente.<br><br>Mediante la elaboración de un <b>IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROL (IPERC)</b> se han identificado los peligros y se han evaluado los riesgos en las actividades dentro del alcance del Sistema, determinando los controles actuales y los necesarios para abordar dichos riesgos con el fin de asegurar la seguridad y salud de las personas involucradas en dichas actividades. |
|       |                 | 6.1.3 | Requisitos legales y otros requisitos | 6.1.3 | Requisitos legales y otros                                        | Mediante el procedimiento <b>IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES</b> se ha establecido la <b>MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES</b> , el cual contiene todos los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                        |       |                                                                 |       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        |       |                                                                 |       |                                                               | reglamentos, leyes que son aplicables a las actividades dentro del alcance. Este registro se difunde y se mantiene actualizado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                        | 6.1.4 | Planificación de acciones                                       | 6.1.4 | Planificación de acciones                                     | Se han establecido las acciones a tomar para controlar, eliminar y/o prevenir impactos significativos en el medio ambiente producto de sus actividades, mediante la <b>MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (IAEIA)</b> ; las acciones para los requisitos legales en la <b>MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES</b> ; los riesgos y oportunidades mediante la <b>MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b> ; y el <b>IPERC</b> para la SST.         |
| 6.2   | Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos | 6.2   | Objetivos ambientales y planificación para lograrlos            | 6.2   | Objetivos de la SST y planificación para lograrlos            | La Organización ha establecido los <b>OBJETIVOS DEL SIG</b> , los cuales son pertinentes a los niveles necesarios de la empresa y a los procesos necesarios para el SIG, tomándose en cuenta los aspectos ambientales, requisitos legales, y los riesgos y oportunidades. Son coherentes con la <b>POLÍTICA DEL SIG</b> , son medibles y se realiza seguimiento mediante <b>INDICADORES DE GESTIÓN</b> .<br><br>Los objetivos son comunicados por correo electrónico o charlas |
| 6.2.1 |                                                        | 6.2.1 | Objetivos ambientales                                           | 6.2.1 | Objetivos de la SST                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2.2 |                                                        | 6.2.2 | Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales | 6.2.2 | Planificación de acciones para lograr los objetivos de la SST |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                              |          |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |          |              |          |              | periódicas a los participantes de los procesos implicados; y se encuentra disponible para su uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.3      | Planificación de los cambios |          |              |          |              | <p>En cada ocasión que se requiera cambios en el SIG, se realizarán reuniones con los responsables para revisar la necesidad de cambios, delegar y planificar la ejecución de los mismos.</p> <p>Se evaluarán dichos cambios según el procedimiento GESTION DE CAMBIO, y se tomará en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.</li> <li>• La integridad del SIG.</li> <li>• La disponibilidad de recursos.</li> <li>• La asignación o reasignación de responsabilidades.</li> </ul> <p>Las decisiones que se tomen en estas reuniones deberán ser registradas, se evidenciarán en la <b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>, y serán transmitidas a las partes interesadas.</p> |
| <b>7</b> | <b>APOYO</b>                 | <b>7</b> | <b>APOYO</b> | <b>7</b> | <b>APOYO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.1      | Recursos                     | 7.1      | Recursos     | 7.1      | Recursos     | La Organización brinda los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del SIG, promoviendo la mejora continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.1    | Generalidades                |          |              |          |              | <p>La responsabilidad del abastecimiento recae en la Alta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |  |  |  | <p>Dirección; siendo la que aprueba las necesidades de recursos. Los elementos esenciales de los recursos requeridos son establecidos durante el proceso de planificación organizativa, y por requerimiento dentro de las oficinas, para el mantenimiento del SIG y otras actividades, evidenciándose dentro de la Revisión por la Dirección.</p> <p>Los recursos son proporcionados mediante un presupuesto anual de la oficina para todos aquellos que se pueden planificar. Asimismo, cada obra tiene un presupuesto.</p> <p>Para los recursos que se identifican necesarios sobre la marcha de las operaciones, los mismos son proporcionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para obra, con aprobación del Jefe de Gestión de Proyectos.</li> <li>• Para oficina, con la aprobación del Gerente General.</li> </ul> |
| 7.1.2 | Personas |  |  |  | <p>La empresa determina a las personas necesarias para la implementación eficaz del SIG y para la operación y control de los procesos a través del establecimiento de perfiles de puesto incorporados en el <b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b>. Las jefaturas o directores son responsables de determinar los perfiles y el Gerente General aprueba este documento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                            |  |  |  |  | La empresa proporciona las personas necesarias a través de la metodología explicada en el procedimiento <b>GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.1.3 | Infraestructura                            |  |  |  |  | Se ha determinado como infraestructura base necesaria una oficina central equipada. Esta infraestructura se mantiene en oficina a través del <b>DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b> . En Obra se mantiene mediante la <b>LISTAS DE INSPECCIÓN</b> de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infraestructura Eléctrica y Electromecánica.</li> <li>• Orden, limpieza, mantenimiento y señalización.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 7.1.4 | Ambiente para la operación de los procesos |  |  |  |  | Se ha determinado el ambiente de trabajo en función de: <p><b>1. Factores físicos:</b> Iluminación adecuada, temperatura, ventilación y niveles de ruido controlados. Un ambiente de trabajo que preserve la seguridad y la salud.</p> <p><b>2. Factores psicosociales:</b> Minimización de factores de riesgo psicosocial.</p> <p>La empresa proporciona el ambiente de trabajo necesario a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ejecución del presupuesto destinado para mantener luminarias, el equipo de aire acondicionado y las instalaciones sanitarias en la</li> </ul> |

|       |                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    |  |  |  | <p>oficina central.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La incorporación en los presupuestos de obra de ventiladores, reflectores, EPPs.</li> </ul> <p>La empresa mantiene el ambiente de trabajo físico a través de las mismas herramientas referenciadas en el punto 7.1.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.1.5 | Recursos de seguimiento y medición |  |  |  | <p>La Organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados de verificación de la conformidad de los productos y servicios por medio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquirir o subcontratar equipos de medición como: Estación Total (topográfica).</li> <li>• Subcontratación de laboratorios certificados para la realización de ensayos.</li> <li>• Solicitar evidencia de calibración de equipos para monitoreos y mediciones de conformidad realizadas por proveedores.</li> </ul> <p>La información documentada que evidencia que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito se compone de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las especificaciones contenidas en los manuales de los equipos, proporcionados por el fabricante.</li> <li>• Los expedientes técnicos de cada obra.</li> </ul> |

|       |                                  |     |                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.6 | Conocimientos de la organización |     |                    |     |                    | Se han determinado los conocimientos necesarios para sus operaciones y se ha generado el <b>MAPA DE PROCESOS</b> y la <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b> . Se busca con estos documentos asegurar la correcta ejecución de las actividades antes, durante y luego de la prestación del servicio. La Organización adquirirá sus conocimientos en base a la experiencia obtenida, para ello al finalizar cada proyecto se formará un comité de evaluación donde se debatirán acciones aprendidas de los fracasos y aciertos que serán plasmados en Acta y revisados por Dirección. |
| 7.2   | Competencia                      | 7.2 | Competencia        | 7.2 | Competencia        | En coordinación con las jefaturas, las competencias, con base en de la educación, formación o experiencia, se han determinado en el <b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.3   | Toma de conciencia               | 7.3 | Toma de conciencia | 7.3 | Toma de conciencia | Los mecanismos para tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia se encuentran en el procedimiento <b>CAPACITACIÓN DEL PERSONAL</b> .<br><br>La Alta Dirección comunicará sobre los objetivos y política integrada a través de correos electrónicos y avisos colocados                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                       |          |                                       |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       |          |                                       |          |                                       | <p>en las carteleras de oficina. Estos medios también servirán para comunicarlos cada vez que se fijen nuevos objetivos o se cambien la política integrada.</p> <p>El personal de la Empresa tomará conciencia de su implicancia en la eficacia del SIG mediante capacitaciones constantes y su involucramiento en la elaboración de estrategias, objetivos, política y elaboración de procedimientos propios del sistema integrado de gestión.</p> |
| 7.4        | Comunicación                          | 7.4      | Comunicación                          | 7.4      | Comunicación                          | La empresa ha establecido el documento <b>Procedimiento de Comunicaciones, participación y consulta</b> , con las pautas para comunicaciones internas y externas, incluyendo la participación y consulta.                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                       | 7.4.1    | Generalidades                         | 7.4.1    | Generalidades                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                       | 7.4.2    | Comunicación interna                  | 7.4.2    | Comunicación interna                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                       | 7.4.3    | Comunicación externa                  | 7.4.3    | Comunicación externa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.5        | Información documentada               | 7.5      | Información documentada               | 7.5      | Información documentada               | Se ha establecido el procedimiento <b>P-600-001 GUÍA PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS Y EL P-600-002 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS</b> para el cumplimiento de dichos requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.5.1      | Generalidades                         | 7.5.1    | Generalidades                         | 7.5.1    | Generalidades                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.5.2      | Creación y actualización              | 7.5.2    | Creación y actualización              | 7.5.2    | Creación y actualización              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.5.3      | Control de la información documentada | 7.5.3    | Control de la información documentada | 7.5.3    | Control de la información documentada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8</b>   | <b>OPERACIÓN</b>                      | <b>8</b> | <b>OPERACIÓN</b>                      | <b>8</b> | <b>OPERACIÓN</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8.1</b> | Planificación y control operacional   | 8.1      | Planificación y control operacional   | 8.1      | Planificación y control operacional   | La Planificación de todos los recursos necesarios (incluyendo los necesarios para abordar riesgos y los planes de acción para la gestión ambiental y SST), de cada obra se plasman en presupuestos, los que una vez ganada la licitación, se aprueban para ejecución.                                                                                                                                                                               |

|            |                                                                |       |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                |       |         |       |         | Para el control operacional en Obra se cuenta con el procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b> , procedimientos escritos de trabajo seguro ( <b>PETS</b> ), controles referenciados en el <b>IPERC</b> , en la <b>matriz ambiental</b> .                           |
| <b>8.2</b> | Requisitos para los productos y servicios                      |       |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.2.1      | Comunicación con el cliente                                    |       |         |       |         | La comunicación con el cliente se encuentra regulada especialmente a través de los procedimientos:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estudios y Licitaciones</b></li> <li>• <b>Gestión de Proyectos</b></li> </ul>                                    |
| 8.2.2      | Determinación de los requisitos para los productos y servicios |       |         |       |         | La determinación y revisión de requisitos para los productos y servicios se realiza inicialmente siguiendo las pautas del procedimiento <b>Estudios y Licitaciones</b> , y en la fase de ejecución de la obra según el procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b> . |
| 8.2.3      | Revisión de los requisitos para los productos y servicios      |       |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.2.4      | Cambios en los requisitos para los productos y servicios       |       |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8.3</b> | Diseño y Desarrollo                                            |       |         |       |         | Se excluye del alcance del SIG, ya que se inicia sus actividades a partir de la licitación con un expediente técnico proporcionado por el cliente.                                                                                                                 |
| <b>8.4</b> | Control de los procesos, productos y servicios suministrados   | 8.1.4 | Compras | 8.1.4 | Compras | Se realiza según los procedimientos <b>Gestión de Proyectos y Estudios y Licitaciones</b> .                                                                                                                                                                        |

|       |                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | externamente                              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.4.1 | Generalidades                             |  |  |  |  | La Empresa se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos propios del SIG, del cliente, legales y otros requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.4.2 | Tipo y alcance del control                |  |  |  |  | Para la evaluación directa del cumplimiento de requisitos se ha implementado dentro del proceso Administración y Finanzas, el procedimiento <b>Compras</b> , en el cual se dan los lineamientos y los criterios para la evaluación. Para la supervisión directa existen los procedimientos constructivos y las instrucciones técnicas de trabajo, las que son tomadas como base para que el ingeniero residente realice la supervisión de las actividades; además, existe en cada obra el <b>Plan de Calidad</b> , el que indica los criterios de aceptación de un determinado producto o servicio. |
| 8.4.3 | Información para los proveedores externos |  |  |  |  | La Empresa realiza sus requerimientos a sus proveedores externos a través del proceso de administración y finanzas, el cual se lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento <b>Compras</b> , en el cual se da los lineamientos para que el personal en general realice sus requerimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.5   | Producción y provisión del                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                         |     |                                          |     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | servicio                                                |     |                                          |     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.5.1 | Control de la producción y de la provisión del servicio | 8.2 | Preparación y respuesta ante emergencias | 8.2 | Preparación y respuesta ante emergencias | <p>En la Empresa se trabaja bajo condiciones controladas, estas condiciones son determinadas en los procedimientos operativos de cada proceso principal, Plan de trabajo de cada obra, Plan de Calidad que cuenta con la lista de requisitos y tolerancias, y el Plan de seguridad de cada obra.</p> <p><b>(Procedimiento de Gestión de Proyectos).</b></p> <p>Los colaboradores de la organización son competentes y están capacitados para realizar las funciones de las cuales son responsables.</p> <p>Los proveedores son evaluados para que el producto que entreguen o servicio que presten, esté dentro de los parámetros de calidad. Previo al inicio de la ejecución, se realiza la entrega del terreno, en el cual el personal verifica el terreno o infraestructura proporcionada por el cliente con las características que corresponden, según expediente técnico, para poder iniciar las labores.</p> |
| 8.5.2 | Identificación y trazabilidad                           |     |                                          |     |                                          | La empresa, para cada obra, define los elementos para los cuales es necesaria la trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.5.3 | Propiedad                                               |     |                                          |     |                                          | Cuando se presente el caso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | perteneciente a los clientes o proveedores externos |  |  |  |  | custodia de propiedad del cliente en la obra o propiedad de proveedores externos, se procederá al cuidado y preservación de acuerdo al procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.5.4 | Preservación                                        |  |  |  |  | <p>Para el caso de la preservación de la obra finalizada antes de la entrega al cliente se procederá de la misma manera que en el punto anterior 8.5.3, utilizando el procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b>.</p> <p>Para el caso de la preservación de materiales de obra, las recomendaciones generales de preservación se encontrarán en el procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b> a través de criterios de almacenaje. Cada proyecto puede tener especificaciones complementarias en su expediente.</p> |
| 8.5.5 | Actividades posteriores a la entrega                |  |  |  |  | Una vez culminada la obra, el cliente podrá presentar reclamaciones las cuales serán gestionadas de acuerdo al procedimiento <b>Retroalimentación del Cliente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.5.6 | Control de los cambios                              |  |  |  |  | El control de cambios de las especificaciones del proyecto (debido a cambios en los planos, adicionales, deductivos y ampliación de plazos) se realiza según lo establecido en el procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                     |       |                                                     |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |       |                                                     |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.6   | Liberación de los productos y servicios             |       |                                                     |       |                                                     | El procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b> indica la metodología y responsabilidades para las liberaciones durante la ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.7   | Control de las salidas no conformes                 |       |                                                     |       |                                                     | El tratamiento de las salidas no conformes se realiza según lo establecido en el procedimiento <b>Gestión de Proyectos</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9     | <b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>                     | 9     | <b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>                     | 9     | <b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.1   | <b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b> | 9.1   | <b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b> | 9.1   | <b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.1.1 | Generalidades                                       | 9.1.1 | Generalidades                                       | 9.1.1 | Generalidades                                       | Para la medición y seguimiento del desempeño del Sistema Integrado de Gestión se dispone del procedimiento <b>Seguimiento y Medición del SIG</b> donde se dan los lineamientos para realizar el monitoreo de los objetivos y metas establecidos por la Empresa; así mismo, se hace un seguimiento a todo el sistema de gestión incluyendo dentro de este procedimiento la revisión por la dirección, así como los registros del informe de entrada y de salida de revisión por la dirección. |
| 9.1.2 | Satisfacción del cliente                            |       |                                                     |       |                                                     | Para determinar las percepciones del cliente y el grado en que la Empresa cumple sus expectativas y necesidades, se ha elaborado el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                       |       |                               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |       |                               |       |                               | procedimiento<br><b>Retroalimentación Del Cliente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                       | 9.1.2 | Evaluación del cumplimiento   | 9.1.2 | Evaluación del cumplimiento   | La Empresa a través del procedimiento <b>Requisitos Legales</b> determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento legal, toma acciones en caso fuera necesario y comunica la información a todas las partes interesadas pertinentes.                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.1.3 | Análisis y evaluación |       |                               |       |                               | La Empresa a través del procedimiento <b>Seguimiento y Medición Del SIG</b> analiza los resultados del desempeño de los indicadores, auditorías internas, revisión por la dirección para evaluarse en cuanto a la conformidad de sus servicios, la satisfacción del cliente, la eficacia del sistema, la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades y desempeño de proveedores externos. De esta forma determina las necesidades de mejora en el SIG. |
| 9.2   | Auditoría interna     | 9.2   | Auditoría interna             | 9.2   | Auditoría interna             | Se dispone del procedimiento <b>Auditoría Interna</b> , en el cual se detalla la metodología a seguir para la realización de la auditoría interna especificando el criterio de auditoría, alcance de la auditoría, auditores y finalizando con la elaboración del informe de auditoría, el cual será un ítem de entrada para la                                                                                                                                          |
| 9.2.1 |                       | 9.2.1 | Generalidades                 | 9.2.1 | Generalidades                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.2.2 |                       | 9.2.2 | Programa de auditoría interna | 9.2.2 | Programa de auditoría interna |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|           |                                          |           |                                    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                          |           |                                    |           |                                                     | revisión por la dirección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.3       | Revisión por la dirección                |           |                                    |           |                                                     | La revisión por la dirección se realiza por lo menos una vez al año y debe programarse según los programas de gestión. Los resultados son entregados a la Alta Dirección en Reunión de Gerencia. Las entradas y salidas de la revisión se especifican en el procedimiento <b>Seguimiento y Medición del SIG</b>                  |
| 9.3.1     | Generalidades                            |           |                                    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.3.2     | Entradas de la revisión por la dirección | 9.3       | Revisión por la dirección          | 9.3       | Revisión por la dirección                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.3.3     | Salidas de la revisión por la dirección  |           |                                    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10</b> | <b>MEJORA</b>                            | <b>10</b> | <b>MEJORA</b>                      | <b>10</b> | <b>MEJORA</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.1      | Generalidades                            | 10.1      | Generalidades                      | 10.1      | Generalidades                                       | La Empresa a través de la realización de auditorías internas, revisión por la dirección, seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión mejora e implementa las acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y partes interesadas.                                                       |
| 10.2      | No conformidad y acción correctiva       | 10.2      | No conformidad y acción correctiva | 10.2      | Incidentes, no conformidades y acciones correctivas | <p>Para tratar las no conformidades detectadas se cuenta con el procedimiento <b>No Conformidades y Acciones Correctoras</b>. Las acciones preventivas de SST se gestionan como riesgos.</p> <p>Para la investigación de accidentes se sigue lo establecido en procedimiento <b>Investigación de Accidente e Incidentes</b>.</p> |
| 10.3      | Mejora continua                          | 10.3      | Mejora continua                    | 10.3      | Mejora continua                                     | La Empresa analiza y evalúa los resultados del desempeño del SIG, las salidas de la revisión                                                                                                                                                                                                                                     |



**MANUAL DEL SISTEMA  
INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO : M-SIG-001**  
**REVISIÓN : 09**  
**PÁGINA : 25 de 25**

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | por la dirección y en caso considere necesario establece planes de acción para mejorar el sistema como parte de la mejora continua. |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|