

AMPHOS²¹ an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Elaborado por:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Michelly Chauca	Fredy Tito Barra	Cindy Vargas	Eduardo Ruiz
Control de proyectos	Jefe SSOMA	Responsable SIG	Gerente General Comité SSOMA
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma:  
Fecha: 31/03/2024	Fecha: 31/03/2024	Fecha: 31/03/2024	Fecha: 31/03/2024

LIMA - PERU 2024

AVENIDA PRIMAVERA 785. EDIFICIO EMPRESARIAL ALDO&CO, LIMA – SAN BORJA

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

Tabla de Contenido

Introducción.....	4
1. Objetivo.....	5
2. Referencias Normativas	5
3. Términos y Definiciones.....	5
4. Contexto de la organización.....	7
4.1 Cuestiones Internas y Externas	7
4.2 Requisitos de las Partes Interesadas.....	7
4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión	7
4.4 Determinación de Procesos	8
4.4.1. Mapa de Procesos	8
4.4.2. Descripción de los procesos estratégicos	9
4.4.3. Descripción de los procesos operacionales	9
4.4.4. Descripción de los procesos de apoyo.....	10
5. Liderazgo	13
5.1 Liderazgo y compromiso	13
5.1.1. Compromiso de la Dirección.....	13
5.1.2. Enfoque al cliente	14
5.2 Política Integrada de Gestión	14
5.3 Misión y visión	16
5.4 Responsables de la Gestión del SIG	17
5.5 Responsabilidad y Autoridad.....	17
5.6 Consulta y participación de los trabajadores	19
6. Planificación del SIG.....	20
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades.....	20
6.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	20
6.3 Aspectos Ambientales.....	21
6.4 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos	23
6.5 Objetivos del SIG y Acciones para lograrlos.....	23
6.6 Planificación de los Cambios	24
7. Apoyo	25
7.1 Recursos	25
7.2 Competencia	27
7.3 Toma de Conciencia.....	27
7.4 Comunicaciones	28
7.5 Información Documentada	28
8. Operaciones.....	29
8.1 Planificación y control operacional	29
8.2 Requisitos para los servicios.....	29
8.3 Diseño y desarrollo de los servicios.....	29
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	29
8.5 Producción y provisión del servicio	29
8.5.1. Control de la Producción y de la provisión del servicio	29
8.5.2. Identificación y trazabilidad.....	30
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.....	30
8.5.4. Preservación	30
8.5.5. Actividades Posteriores a la entrega	30
8.5.6. Control de los Cambios	30
8.6 Liberación de los productos y servicios.....	31
8.7 Control de las salidas no conformes	31
9. Evaluación del desempeño	31
9.1 Auditorías Internas	32
9.2 Revisión del Sistema Integrado de Gestión	32

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

10.

Mejora.....

33

10.1

No conformidad y Acción Correctiva

33

10.2

Incidentes y accidentes en el trabajo

33

10.3

Mejora Continua

33

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.		AMP-01-MAN-001	
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

Introducción

Somos Amphos 21 Consulting Peru S.A.C., empresa dedicada a la consultoría científica, técnica y estratégica medioambiental, **parte del grupo empresarial RSK**.

Brindamos soluciones a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, mediante el desarrollo de estudios y proyectos medioambientales en las áreas de Recursos Hídricos; Ingeniería y Diseño Civil; **Medio ambiente y gestión de residuos** y Water Solution.

Ofrecemos soluciones eficientes y cuantitativas para la industria minera, avalada por más de 30 años de experiencia, particularmente orientadas al ciclo del agua. Estos servicios son:

- Estudios de recursos hídricos
- Interacción de aguas y componentes mineros
- Evaluación de drenaje ácido (DAR) y lixiviación de metales (LM)
- Gestión de contaminación y pasivos ambientales
- Optimización de procesos
- Diseños de cierres de minas
- Permisos y tramitaciones.
- Construcción, implementación y operación de sistemas de drenaje de aguas subterráneas.

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

1. Objetivo

Amphos 21 garantiza condiciones adecuadas de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, para todos sus empleados y contratistas; con el objetivo de cumplir los requisitos legales y los del cliente, prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, daños al medio ambiente, y pérdidas en los procesos; lo cual representa la meta del Sistema Integrado de Gestión.

El presente Manual SIG, tiene por finalidad describir el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Amphos 21 Consulting Perú SAC (en adelante, Amphos 21), basado en las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.

2. Referencias Normativas

- Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
- Norma ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.
- Norma ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
- Todas aquellas que están registradas en la AMP-02.4-FOR-002 “Matriz de Normativa Legal y Reglamentaria”.

3. Términos y Definiciones

- Responsable de Sistema Integrado: Gestión (R-SIG) / Gerente SSOMA

Personal delegado por la Alta Dirección para el monitoreo y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, promoviendo entre los colaboradores las necesidades de cambio y mejora cuando se requieran.

- Sistema de Gestión:

Conjunto de elementos de Amphos 21, interrelacionados o que interactúan para establecer la política, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

- Mejora Continua:

Actividad recurrente para mejorar el desempeño en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo de manera coherente con la Política integrada de la empresa Amphos 21.

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

- Parte Interesada:

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad relacionada al desempeño del Sistema Integrado de Gestión de Amphos 21.

- Seguridad y Salud en el Trabajo:

Condiciones o factores que afectan o podrían afectar la seguridad o salud de empleados: trabajadores temporales, contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o que podrían causar daños a la propiedad y pérdidas al proceso en el lugar del trabajo.

- Medio Ambiente:

Entorno en el cual Amphos 21 opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

- Aspecto Ambiental:

Elemento de las actividades, productos o servicios de Amphos 21 que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

- Impacto Ambiental:

Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de Amphos 21.

- Incidente:

Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.

- Accidente:

Incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud.

- Enfermedad Ocupacional:

Estado patológico contraído a causa del trabajo o a la exposición al medio en el cual el colaborador se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos o biológicos.

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

4. Contexto de la organización

4.1 Cuestiones Internas y Externas

Amphos 21 determina las cuestiones externas e internas pertinentes para el Propósito y la Dirección Estratégica, mediante el Análisis Estratégico del Negocio, el mismo que es resumido la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) de la organización.

Con esta información, se establecen las estrategias a implementar, de las cuales se realiza el seguimiento y revisión al mismo identificando actividades, responsables y fechas de cumplimiento.

4.2 Requisitos de las Partes Interesadas

Amphos 21 determina las partes interesadas pertinentes para el logro de los resultados previstos; así mismo, se identifican sus requisitos, las mismas que se realizan seguimiento y revisión mediante el documento AMP-01-DE-002 “Matriz de Partes Interesadas Revisión y Mejora”.

4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Amphos 21 determina los límites y aplicabilidad del Sistema Integrado de Gestión, considerando las cuestiones externas e internas de la organización, los requisitos a cumplir de las partes interesadas pertinentes y los servicios que realizamos.

Por ello, se ha determinado el siguiente alcance del Sistema Integrado de Gestión:

“Consultoría en recursos hídricos, gestión medioambiental y permisos, ingeniería medioambiental, remediación y diseño civil. Construcción y operación de sistemas de drenaje.”.

La Alta Dirección ha determinado que todos los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2015 e ISO 14001:2015, son aplicables a la organización.

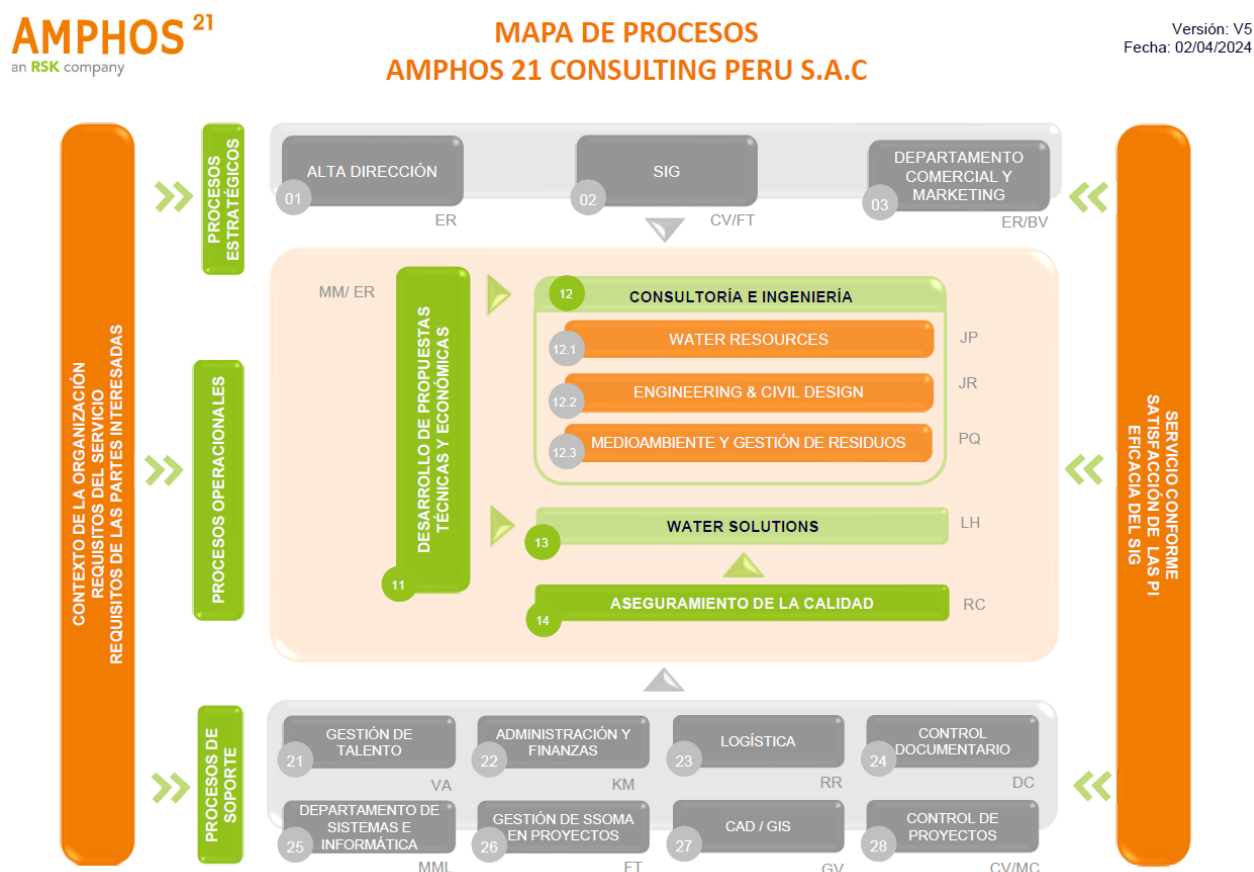
AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

4.4 Determinación de Procesos

4.4.1. Mapa de Procesos

Amphos 21 promueve el Enfoque de Procesos, como herramienta de trabajo, ya que nos permite identificar las entradas, salidas esperadas, los objetivos, los criterios y métodos, los recursos, las responsabilidades, los riesgos y oportunidades y las acciones de mejora necesarias para lograr la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

Para ello, se cuenta con un Mapa de Procesos y sus respectivas Caracterizaciones de Procesos.



AMP-01-DE-001, Versión: 5 del 02/04/2024

	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

4.4.2. Descripción de los procesos estratégicos

✓ ALTA DIRECCIÓN

La Alta Dirección de Amphos 21 es responsable de participar activamente y liderar el compromiso hacia la calidad; dirigiendo a la organización, brindando los recursos necesarios y revisando el Sistema Integrado de Gestión para alcanzar los objetivos establecidos.

La Alta Dirección de Amphos 21 revisa el Sistema Integrado de Gestión con una frecuencia anual, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

✓ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

El proceso de SIG tiene por objetivo promover y supervisar el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión con la finalidad de lograr la mejora continua en todos los procesos de la organización. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización del Proceso Sistema Integrado de Gestión.

✓ DEPARTAMENTO COMERCIAL Y MARKETING

El proceso de Departamento Comercial y Marketing tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad del negocio y mantener el posicionamiento de la marca a través de los objetivos estratégicos y visión establecida. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización del Proceso Desarrollo de Negocios y Marketing.

4.4.3. Descripción de los procesos operacionales

✓ DESARROLLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El proceso de Desarrollo de Propuestas Técnicas y Económicas tiene por objetivo mostrar la mejor propuesta de valor, clara, exenta de errores y actualizada, para contar con mejores posibilidades de lograr la obtención de un proyecto. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

✓ CONSULTORÍA E INGENIERÍA

○ WATER RESOURCES

El proceso de **Recursos hídricos** tiene por objetivo garantizar la entrega oportuna y eficiente de los estudios hidrogeológicos de acuerdo con lo solicitado por el cliente, cuidando la seguridad y salud en el trabajo. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

○ **ENGINEERING & CIVIL DESIGN**

El proceso de **Ingeniería y diseño civil** tiene por objetivo diseñar obras de ingeniería aplicando normas y estándares, nacionales e internacionales, que garanticen la entrega oportuna de la documentación solicitada por el cliente para satisfacer las necesidades del proyecto bajo un enfoque costo-beneficio. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

○ **MEDIOAMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

El proceso de **Medioambiente y gestión de residuos** tiene por objetivo **Desarrollar estudios ambientales como soporte de ingenierías y/o permisos desde las disciplinas técnicas ligadas a hidrogeoquímica, biología y edafología, así como el propio desarrollo y coordinación de IGAs**. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

✓ **WATER SOLUTIONS**

El proceso de Construcción, Implementación y Operación de Sistemas de Drenaje tiene por objetivo Desarrollar y planificar las actividades para la ejecución exitosa de los proyectos, cuidando la seguridad y salud en el trabajo y del medio ambiente. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

✓ **ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

El proceso de Aseguramiento de la Calidad tiene por objetivo **asegurar que los requisitos del cliente se cumplen durante la ejecución de obra, evidenciar el cumplimiento de los requisitos de proyecto mediante el uso de protocolos y controlar de manera oportuna los materiales de obra y equipos de medición**. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

4.4.4. Descripción de los procesos de apoyo

✓ **GESTIÓN DE TALENTO**

El proceso de **Gestión de Talento** tiene por **objetivo gestionar la selección y contratación de los recursos humanos, reclutando profesionales idóneos que cumplan con el perfil del puesto, fortaleciendo su capacidades y desarrollo profesional, fomentando un adecuado clima laboral, a fin de cumplir con el logro de los objetivos de la organización y mantener la satisfacción de los clientes**. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

✓ **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

El proceso de Administración y Finanzas tiene por objetivo garantizar la estabilidad financiera de la empresa, así como generar información confiable para una adecuada toma de decisiones. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

✓ **CONTROL DOCUMENTARIO**

El proceso de Control Documentario tiene por objetivo asegurar el cumplimiento eficaz y oportuno de los documentos internos y externos de la organización. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

✓ **DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

Este proceso tiene por objetivo asegurar que la tecnología de la información y comunicación de la organización se encuentren disponibles en todo momento. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

✓ **LOGÍSTICA (Compras y Almacén)**

El proceso de Logística tiene por objetivo asegurar el abastecimiento oportuno y eficaz de los requerimientos internos, garantizando el suministro continuo y oportuno de los materiales y servicios.

El proceso de Logística controla la identificación, manipulación, almacenamiento y el transporte necesario de los insumos y requerimientos necesarios para la realización del servicio.

En este proceso a su vez se controlan la calibración de los instrumentos de medición necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados, para verificar la conformidad de los servicios con los requisitos del cliente.

✓ **GESTIÓN SSOMA EN PROYECTOS**

El proceso de SSOMA tiene por objetivo promover una cultura de seguridad, salud y protección al medio ambiente, identificando y previniendo los riesgos, con una participación de la Alta Dirección y colaboradores, y cumpliendo con la normativa legal vigente. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización del Proceso SSOMA.

El Gerente SSOMA planifica las actividades necesarias para cumplir los requisitos legales mediante el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, y de Medio Ambiente, donde establece los compromisos que adopta en sus actividades y en la ejecución de los proyectos.

El control operacional de las actividades que realiza Amphos 21, se determina mediante la correcta Identificación y Evaluación de Riesgos (IPERC), y la identificación de Aspectos e

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

Impactos Ambientales, orientado a prevenir cualquier acto o condición sub estándar que se presente.

✓ **CAD/GIS**

El proceso de CAD/GIS tiene por objetivo asegurar que todo lo referente a detalles de proyecto que deben ser presentado en Planos y Figuras sean plasmadas correctamente con la finalidad de satisfacer los requerimientos del proyecto y con ello del cliente. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

✓ **CONTROL DE PROYECTOS**

El proceso de Control de Proyectos tiene por objetivo ***monitorear el desempeño de proyectos desde el inicio hasta el final, dar notificación a los directores de proyecto de alguna desviación o estado. Promover el conocimiento en gestión de proyectos en la empresa.*** Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización.

	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1. Compromiso de la Dirección

La Alta Dirección de Amphos 21 asume su responsabilidad con el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión, y con la mejora continua de su eficacia, por lo que se compromete a:

- ✓ Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Asegurar que se establezcan la política integrada y los objetivos del SIG para el Sistema Integrado de Gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.
- ✓ Asegurar la integración de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en los procesos de la organización.
- ✓ Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
- ✓ Asegurar que los recursos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión estén disponibles.
- ✓ Comunicar la importancia de una gestión de la calidad, de la seguridad y salud en el trabajo y de medio ambiente, eficaz y conforme con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Asegurar de que el Sistema Integrado de Gestión logre los resultados previstos.
- ✓ Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Promoviendo la mejora.
- ✓ Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
- ✓ Proteger a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades.
- ✓ Asegurar que se establezca e implemente el procedimiento para la consulta y la participación de los trabajadores en Amphos 21.
- ✓ Apoyar en el establecimiento y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

- ✓ Desarrollar, liderar y promover una cultura en la organización que apoye los resultados previstos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.1.2. Enfoque al cliente

La Alta Dirección de Amphos 21 verifica que los requisitos de los clientes sean identificados, conocidos y cumplidos a fin de asegurar su satisfacción, para ello se ha identificado lo siguiente:

Requisitos	Consideraciones
REQUISITOS ESPECIFICADOS POR EL CLIENTE	a) Cumplimiento de plazos establecidos. b) Informe de término de proyecto. c) Precio acorde al Mercado.
REQUISITOS NO ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE	a) Personal competente y comprometido con la organización. b) Infraestructura y equipamiento con tecnología de vanguardia.
REQUISITOS ESPECIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN	a) Cumplir con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	a) Normativa identificada en el Listado de Normativa Legal Aplicable
DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO Y LOS EXPRESADOS PREVIAMENTE	a) No aplica.

5.2 Política Integrada de Gestión

La Alta Dirección de Amphos 21 se asegura que la Política Integrada de Gestión AMP- 01-POL-001 sea comunicada a toda la organización a través de:

- ✓ Cuadros visibles en las oficinas y medios virtuales.
- ✓ Capacitación interna sobre el SIG.
- ✓ Inducción a nuevos trabajadores.
- ✓ Presentación de la Política en documentos de proyectos y propuestas (clientes).

La Política Integrada de Gestión es comunicada a todos los trabajadores de Amphos 21 y contratistas, con la intención que estén conscientes de los compromisos en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Medio Ambiente.

AMPHOS ²¹ an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.		Fecha : 31/03/2024
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	AMP-01-MAN-001 SUB-PROCESO: -	

Además, se asegura que la Política sea entendida a través de auditorías.

La Política es evaluada en la Revisión por la Dirección, por lo menos una vez al año, para detectar la necesidad de hacer cambios y asegurar su adecuación, si fuese necesario.



POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Amphos 21 Consulting Perú SAC, somos una consultoría científica, técnica y estratégica que brinda soluciones a las necesidades actuales y futuras de sus clientes, mediante el desarrollo de estudios y la ejecución de proyectos al servicio del medio ambiente y del desarrollo económico y social.

Para lograr nuestro Direccionamiento Estratégico, enfocado en un desarrollo sostenible, nos comprometemos a:

- ▶ Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y otras partes interesadas.
- ▶ Cumplir los requisitos legales y otros aplicables relacionados a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así como de los programas voluntarios, de la negociación colectiva y otros que la organización suscriba.
- ▶ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, dolencias, deterioro de salud e incidentes relacionados con el trabajo y la naturaleza específica de sus riesgos.
- ▶ Eliminar peligros y reducir riesgos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.
- ▶ Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental, relacionados con las actividades que realizamos dentro y fuera de nuestras instalaciones.
- ▶ Promover el uso sostenible de los recursos, así como la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas
- ▶ Garantizar la competencia y sensibilización de todos los colaboradores para generar una cultura organizacional enfocada a la calidad, seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente.
- ▶ Garantizar que los trabajadores y/o sus representantes sean consultados y participen activamente en la aplicación del sistema integrado de gestión.
- ▶ Mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión, con la finalidad de lograr la calidad como un estilo de vida, prevenir las lesiones y el deterioro de la salud así como la prevención de la contaminación ambiental.
- ▶ Asegurar la compatibilidad entre los sistemas de gestión que cuenta la organización.

AMPHOS²¹ an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

5.3 Misión y visión



MISIÓN

Nuestra razón de ser es mitigar y reducir los impactos ambientales de las actividades industriales y económicas necesarias para el avance de la sociedad.

Nuestro enfoque se basa en proponer, desarrollar e implementar soluciones innovadoras, eficientes e integradas en el ciclo del agua.



VISIÓN

Posicionarnos como una de las empresas más relevantes y admiradas del sector ambiental, siendo reconocida por brindar las mejores soluciones en el ciclo del agua, contribuyendo tanto al desarrollo económico y social, como el crecimiento personal y profesional de nuestro equipo.

Versión 1
Febrero 2020



 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

5.4 Responsables de la Gestión del SIG

Amphos 21 asume la conducción del SIG, designando al Responsable SIG y al Gerente SSOMA como responsables para el monitoreo y seguimiento de la Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

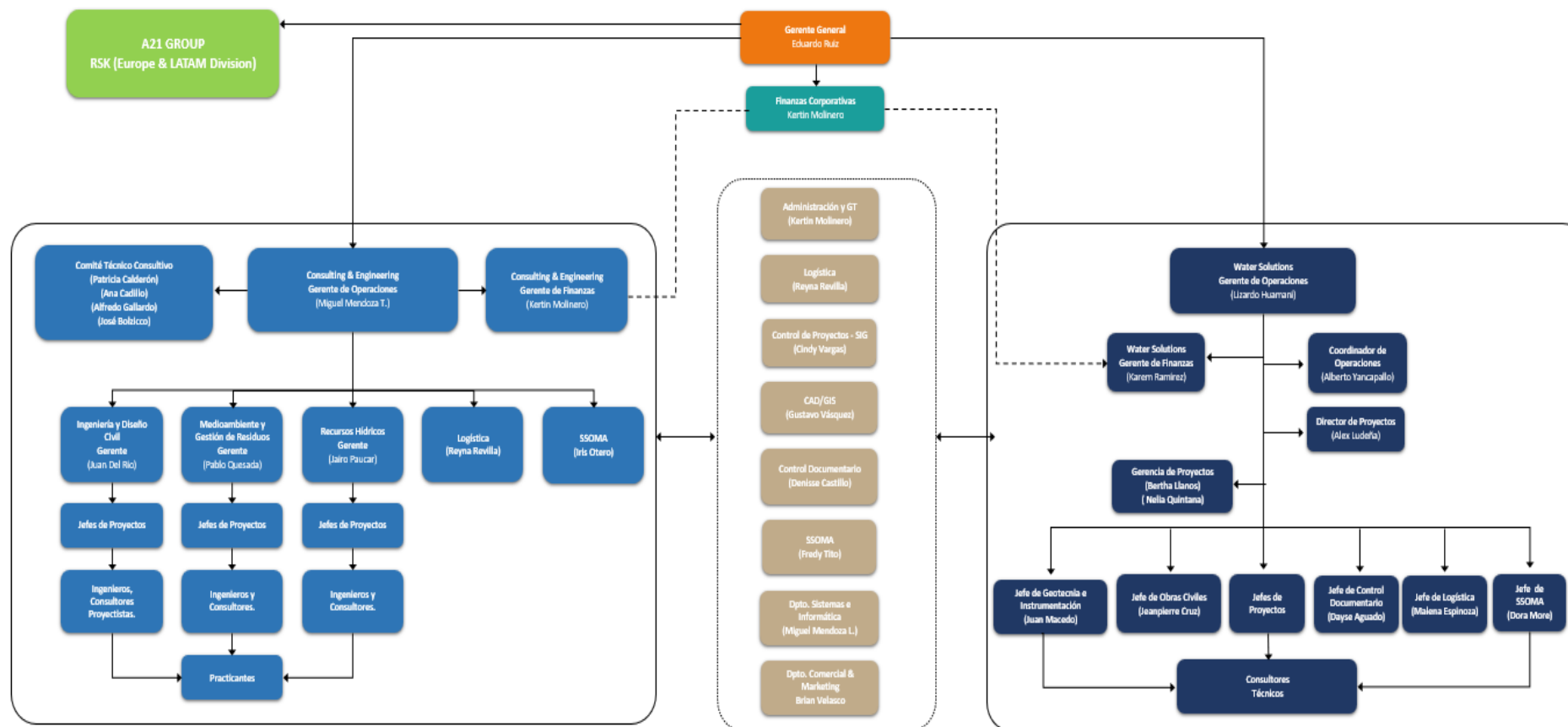
La Alta Dirección ha designado al Responsable SIG como coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, y al Gerente SSOMA como coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Sistema de Gestión de Medio Ambiente.

5.5 Responsabilidad y Autoridad

Amphos 21 se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se han asignado, se comunican y se entiendan en toda la organización. Mediante el documento AMP-21-MAN-001 “Manual de Organización y Funciones” se asignan las responsabilidades y autoridades para:

- ✓ Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión es conforme con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.
- ✓ Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.
- ✓ Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y sobre las oportunidades de mejora.
- ✓ Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización.
- ✓ Asegurar que la integridad del Sistema Integrado de Gestión se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el SIG.

Las líneas de comunicación entre las diferentes áreas quedan establecidas en los documentos AMP-01-DE-003 “Organigrama” y en el AMP-21-MAN-001 “Manual de Organización y Funciones”.



AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

5.6 Consulta y participación de los trabajadores

Amphos 21 establece, implementa y mantiene procesos a fin de asegurar la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, en el desarrollo, planificación, implementación, evaluación del desempeño y acciones para la mejora del SIG.

Mediante el procedimiento AMP-26-PRO-025 Participación y Consulta se asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas (cuando sea pertinente):

- Estén involucrados en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
- Estén involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes y accidentes
- Estén involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos SIG.
- Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la salud en el área de trabajo.
- Estén representados en temas de seguridad y salud en el trabajo y otros aspectos relacionados a la SST.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

6. Planificación del SIG

La Alta Dirección de Amphos 21 asegura que la planificación del SIG sea realizada con el fin de cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015; así como con los Objetivos, a través de toda la base documentaria establecida para el Sistema Integrado de Gestión, considerando como cimientos del Sistema:

- ✓ El AMP-01-DE-001 “Mapa de Procesos”, en el cual se identifican los procesos del SIG, y se determina su secuencia e interacción. Así se cuenta con AMP-02.4-FOR- 001 Caracterizaciones de procesos.
- ✓ Los Indicadores de gestión para realizar el seguimiento y/o medición de los procesos respecto de los objetivos del SIG y resultados planificados. Así también se cuentan con objetivos por Procesos, para realizar seguimiento a los mismos.
- ✓ Procedimientos documentados que sirven para el ordenamiento de los procesos.

6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Amphos 21 considera fundamental el pensamiento basado en riesgos en todos los niveles de la organización, para garantizar que las salidas esperadas de los procesos puedan lograr sus resultados previstos; aumentar los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización, y lograr la Mejora Continua Para ello, se ha establecido el procedimiento: Gestión de Riesgos y Oportunidades (AMP-02.1-PRO-001).

La Planificación consta de las siguientes actividades:

- Identificar los Peligros y Oportunidades, Evaluar y Controlar los Riesgos.
- Identificar los Aspectos Ambientales.
- Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, suscritos por la organización.
- Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos, metas y programas del SIG.

6.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Amphos 21 ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos para la identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y determinación de los controles necesarios, los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados en la definición de los objetivos específicos de SSOMA.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

Amphos 21 establece la metodología a seguir y los criterios de la organización, para la evaluación de los riesgos mediante el documento AMP-26-PRO-002 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.

6.3 Aspectos Ambientales

Dentro del alcance definido en el Sistema de Gestión Ambiental, ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que realiza, de los cuales puede controlar y de aquellos en los que pueda influenciar, y sus impactos ambientales asociados.

Amphos 21 ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para determinar los aspectos ambientales de sus actividades y sus impactos ambientales relacionados. Se determinan los aspectos ambientales que puedan tener un impacto significativo, mediante la aplicación del procedimiento AMP-26-PRO-009 Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales. Asimismo, hemos considerado en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, aspectos, controles e influencia a lo largo de nuestra cadena de servicios. Es por ello, que hemos desarrollado e implementado el siguiente enfoque:

	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -	

Item	Servicio realizado	Salidas	Controles	El Estado
1	Consultoría e Ingeniería	Generamos soporte técnico para el desarrollo de las soluciones para las obras de ingeniería, las cuales se proponen considerando prácticas ambientales adecuadas para el control y mitigación ambiental. Se analizan y se disponen los recursos con los que cuenta la unidad minera, de acuerdo con el contexto y geografía, logrando la mitigación de los impactos ambientales. Soluciones para controlar y minimizar los impactos al ambiente (influencia)	Personal competente (profesionales calificados) Conocimiento de la normativa legal y otros requisitos relacionado al medio ambiente y al titular de la actividad productiva (minería, agricultura, etc.) Cumplir con los requisitos establecidos por el cliente y por la autoridad ambiental mediante IGAs. Elaborar y solicitar aprobación del cliente a los criterios de diseño motivo de servicio. Normas, mejores prácticas (ejm: ICMM), recomendaciones de la industria. Desarrollar trabajos de campo orientados al servicio (ejm: muestreos hidro-químicos, pruebas hidráulicas, monitoreos ambientales de validación, etc.) (trabajos de campo para obtener información primaria). Registro ante el sector competente del estado Cierre MINEM Operaciones SENACE Revisiones conjuntas al avance del servicio en reuniones de seguimiento cuyas observaciones y conclusiones se incluyen en la minuta de reunión.	El cliente presenta al estado la solicitud de ejecución como compromiso para ser implementado en un periodo de tiempo. El estado emite una resolución directoral de aprobación donde quedan especificadas las actividades de control y minimización de los impactos. El estado y el cliente hacen seguimiento.
2	Construcción, implementación de sistemas de drenaje	Proyecto construido Generación de residuos (demolición, insumos líquidos)	Ver Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.	-

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

6.4 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

Amphos 21 ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento para la identificación y acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la organización suscriba asociados a los peligros y riesgos mediante el documento AMP-02.4-PRO-001 Identificación, Acceso y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales.

Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definición de los objetivos anuales del SIG y el establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos objetivos y la mejora continua.

6.5 Objetivos del SIG y Acciones para lograrlos

Amphos 21 establece objetivos estratégicos y específicos en las funciones, niveles y en los procesos pertinentes para el Sistema Integrado de Gestión.

Los objetivos son:

- ✓ Coherentes con la Política Integrada de Gestión.
- ✓ Medibles.
- ✓ Pertinentes para la conformidad de los servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente.
- ✓ Objeto de seguimiento.
- ✓ Se comunican y se actualizan, según corresponda.
- ✓ Consideran los aspectos ambientales significativos.
- ✓ Consideran los requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades y de la consulta con los trabajadores o sus representantes.

El seguimiento y los resultados para lograr los objetivos del SIG se mantienen como información documentada en el AMP-02.9-FOR-001 Tablero de Control del SIG

Asimismo, se ha establecido el AMP-26-FOR-046 Tablero de Objetivos SSOMA el cual tiene por finalidad realizar seguimiento a los resultados de los objetivos específicos relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		AMP-01-MAN-001 SUB-PROCESO: -

6.6 Planificación de los Cambios

Cuando la Alta Dirección de Amphos 21 determine la necesidad de cambios en su SIG, estos se identificarán en el documento AMP-02.2-FOR-001 “Matriz de Planificación de Cambios” según lo establecido en el Procedimiento AMP-02.2-PRO-001 “Planificación del Cambio”, y se tendrá en consideración lo siguiente:

1. El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.
2. La integridad del Sistema Integrado de Gestión.
3. La disponibilidad de recursos.
4. La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -	

7. Apoyo

7.1 Recursos

Control de Amphos 21 asigna los recursos necesarios para los servicios que presta, así como para implementar y mantener el SIG, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente.

La gestión de los recursos (Apoyo) se gestiona de la siguiente manera:

Recursos	Cumplimiento
Personas	Se ha establecido el AMP-21-MAN-001 “Manual de Organización y Funciones”.
Infraestructura	La Alta Dirección, asigna los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora de la infraestructura, según lo establecido en el procedimiento. Además, el proceso de Logística tiene por objetivo asegurar el abastecimiento oportuno y eficaz de los requerimientos internos, garantizando el suministro continuo y oportuno de los materiales y servicios. El proceso de Logística controla la identificación, manipulación, almacenamiento y el transporte necesario de los insumos y requerimientos necesarios para la realización del servicio. En este proceso a su vez se controlan los instrumentos de medición necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados, para verificar la conformidad de los servicios con los requisitos del cliente.
Ambiente para las Operaciones de los procesos	Amphos 21 a través de la Alta Dirección, gestiona la adquisición de bienes y/o servicios para que los espacios de trabajo sean adecuados para el desarrollo de las operaciones. Se considera un ambiente adecuado donde no hay discriminación, es tranquilo, libre de conflictos, entre otros. Así mismo, el personal se encuentra equipado correctamente para realizar los servicios, tanto con EPPs, como también se conservan las condiciones físicas para el traslado de las muestras producto de la realización del servicio.
Recursos de Seguimiento y Medición	Se ha establecido el documento AMP-02.9-FOR-001 “Tablero de Control”, para realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos del SIG. Así mismo, se ha establecido el documento AMP-23-FOR-012 Programa de Mantenimiento y Calibración de Equipos para asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -	

Recursos	Cumplimiento
Conocimientos de la Organización	La Alta Dirección de Amphos 21 ha determinado que los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los servicios que brinda son: Todos los conocimientos establecidos en la documentación del <i>Sistema Integrado de Gestión.</i> Resultados de las Auditorías Internas. Resultados de la Satisfacción del cliente. Visitas de clientes Información de las quejas de los clientes. Salidas no conformes. Reportes de no conformidades. Indicadores de Gestión. Lecciones aprendidas derivadas del desarrollo de cada proyecto. Entre otros. Estos conocimientos se encuentran disponibles de manera pertinente en los niveles de la organización para asegurar la continuidad de las operaciones.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

7.2 Competencia

Amphos21 exige requisitos de competencias de todos sus colaboradores dentro del SIG. Estos incluyen como mínimo la siguiente información:

- Educación.
- Formación.
- Experiencia.

La determinación de las competencias será realizada por los Gerentes/Jefes de Área y su aprobación es realizada por las mismas gerencias, mediante el documento AMP-21-MAN-001 Manual de Organización y Funciones (MOF); donde además se describe el cargo o puesto, las responsabilidades, los roles y niveles de autoridad.

Así mismo, se cuenta con procedimientos de “Selección, Contratación del Personal”; de “Capacitación del Personal”, de “Evaluación del Desempeño del Personal”; de modo tal que cuente con personal competente para el Sistema Integrado de Gestión.

7.3 Toma de Conciencia

Amphos21 ha determinado los siguientes mecanismos para la toma de conciencia:

1. Inducciones al personal
2. Reuniones Grupales
3. Capacitaciones

Así mismo, Amphos 21 ha definido el AMP-21-FOR-004 Programa Anual de Capacitaciones como parte del procedimiento AMP-21-PRO-002 Capacitación del Personal. El responsable de **Gestión del talento** es el encargado de la elaboración, cumplimiento y evaluación del Programa Anual de Capacitación, en coordinación con las Gerencias teniendo en cuenta los lineamientos definidos que considera los siguientes aspectos:

- Detección de la Necesidad de Capacitación.
- Programación de la Capacitación.
- Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia.
- Concientización.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

7.4 Comunicaciones

La Alta Dirección de Amphos 21 ha establecido una planificación adecuada para la comunicación interna y externa pertinente al Sistema Integrado de Gestión, que incluyen:

- ✓ Qué se debe comunicar.
- ✓ Cuando se debe comunicar.
- ✓ A quién se debe comunicar.
- ✓ Cómo se debe comunicar.
- ✓ Quién debe comunicar.

Para lograr ello se cuenta con un procedimiento de Comunicaciones AMP-02.3-PRO-001.

7.5 Información Documentada

El proceso de Control Documentario tiene por objetivo asegurar el cumplimiento eficaz y oportuno de los documentos internos y externos de la organización. Para la correcta planificación del proceso se cuenta con la Caracterización del Proceso Control Documentario.

La Alta Dirección de Amphos 21 ha considerado información documentada interna y externa que es necesaria y que se debe mantener y conservar para asegurar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, así como dar cumplimiento de las Normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.

La metodología a seguir para la creación y actualización de la información documentada se establece en el procedimiento AMP-02.4-PRO-002 Elaboración y control de la Información Documentada.

Esta información documentada se encuentra identificada en el AMP-02.4-FOR-003 Listado de Documentos Internos.

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.			AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	

8. Operaciones

8.1 Planificación y control operacional

Amphos 21 determina la planificación operacional mediante los procesos de Consultoría, Ingeniería, Construcción e Implementación de Sistemas de Drenaje **acompañados de control de proyectos**; así como el establecimiento de los controles para prevenir los accidentes e incidentes en seguridad y medio ambiente.

8.2 Requisitos para los servicios

Amphos 21 determina los requisitos del cliente mediante el proceso de Desarrollo de Propuestas Técnicas y Económicas, el mismo que interactúa e identifica las necesidades de los Clientes. Evalúa la capacidad de ofrecer los servicios para la satisfacción del cliente.

Asu vez, el proceso de Desarrollo de Negocios y Marketing, identifica nuevas necesidades de los Clientes para el aumento de su satisfacción y realiza la difusión de todos los servicios que ofrecemos.

Amphos 21 determina el procedimiento de Satisfacción del Cliente y Atención de quejas y/o reclamos.

8.3 Diseño y desarrollo de los servicios

Amphos 21 realiza el diseño y desarrollo de los servicios mediante los procesos de Consultoría, Ingeniería, Construcción e Implementación de Sistemas de Drenaje, con la finalidad de la búsqueda permanente del aumento de la satisfacción del cliente.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Amphos 21 ha determinado el tipo y grado de control a los proveedores que suministran productos y/o servicios que impactan en el Sistema Integrado de Gestión. Este control se gestiona en el proceso de Logística.

8.5 Producción y provisión del servicio

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

Amphos 21 a fin de planificar, implementar y controlar los procesos ha desarrollado información documentada, establecida en el documento AMP-02.4-FOR-003 Lista de Documentos Internos tales como: Manuales, Procedimientos, PETS, Protocolos, Planes, Programas y Registros.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		AMP-01-MAN-001 SUB-PROCESO: -

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Amphos 21 cuenta con medios para la identificación y trazabilidad del servicio, a través de los diversos registros que refieren con información del cliente, tales como: cotización, orden de servicio interna. Todos los documentos generados serán codificados siguiendo el procedimiento de Nomenclatura de documentación (AMP-24-PRO-002)

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La Alta Dirección de Amphos 21 ha identificado que cuenta con propiedad del cliente cuando realiza sus servicios, por ejemplo: Planos donde se identifican la estructura geográfica de la organización del cliente, las muestras que son llevadas al laboratorio una vez recolectadas, la propia instalación cuando se realizan las operaciones.

En todos los casos, la organización tiene en cuenta la salvaguarda de la información y propiedad del cliente, es por ello, que el personal está calificado y comprometido con el cliente; así mismo, si algo perjudicara la información o propiedad del cliente, esto se informará inmediatamente al cliente e internamente para tomar las acciones pertinentes.

8.5.4. Preservación

Amphos 21 archiva todos los documentos oficiales, relacionados al Servicio brindado, con la finalidad de preservarlos, ante cualquier solicitud requerida. ***Dicha preservación esta a cargo del Departamento de Sistemas e Informática.***

8.5.5. Actividades Posteriores a la entrega

Amphos 21 proporcionará documentos oficiales, cuando sean requeridos por los clientes que ya culminaron el servicio, y que estén dentro del alcance de Amphos 21.

8.5.6. Control de los Cambios

Amphos 21 revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del servicio, a través de los procedimientos y registros establecidos para los procesos, ***mediante el formato AMP-12-FOR-016 Solicitud Orden de Cambio.***

Así mismo se ha establecido el procedimiento AMP-02.2-PRO-001 Gestión del Cambio y el formato AMP-02.2-FOR-001 Matriz de Planificación de cambios ***para tener el control y registro sobre los cambios dentro del SIG.***

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		Fecha : 31/03/2024
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -	

8.6 Liberación de los productos y servicios

Amphos 21 ha definido las siguientes responsabilidades para la liberación de los siguientes servicios:

- Propuestas Técnicas y económicas: Gerente General, Director de Desarrollo de Negocios.
- Consultoría e Ingeniería, Construcción, Implementación y Operación de Sistemas de Drenaje: Gerente General, Director de Proyectos, **Jefe de proyecto**.

8.7 Control de las salidas no conformes

Amphos 21 ha diseñado el procedimiento de “Control de Salidas No Conformes” (AMP-02-PRO- 005).

9. Evaluación del desempeño

Amphos 21 analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición del Sistema Integrado de Gestión, según lo establecido en el procedimiento AMP-02.9-PRO-001 “Evaluación del Desempeño del SIG”.

Los análisis realizados permiten evaluar los siguientes factores claves:

- ✓ La conformidad de los servicios realizados.
- ✓ El grado de satisfacción del cliente.
- ✓ El desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz.
- ✓ El cumplimiento de los objetivos del SIG.
- ✓ La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
- ✓ La eficacia de los controles de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- ✓ El desempeño de los proveedores externos.
- ✓ Cumplimiento legal.
- ✓ Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el análisis de las acciones correctivas necesarias.
- ✓ La necesidad de mejoras en el Sistema Integrado de Gestión.

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7 Fecha : 31/03/2024 AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

Amphos 21 ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento AMP-02.4- PRO-001 Identificación, acceso y evaluación de cumplimiento, para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que le son aplicables al SIG.

9.1 Auditorías Internas

Amphos 21 desarrolla auditorías internas con una frecuencia anual, para proporcionar información acerca del **Sistema Integrado de Gestión**:

Es conforme con:

- ✓ Los requisitos propios de la organización para su Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.
- ✓ Verificar si ha sido implementado y mantiene eficazmente.
Para lograrlo, se cuenta con el Procedimiento AMP-02.7-PRO-001 “Auditorías Internas”.

9.2 Revisión del Sistema Integrado de Gestión

La Alta Dirección de Amphos 21 revisa el Sistema Integrado de Gestión con una frecuencia anual, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

La organización conserva como información documentada las evidencias de los resultados de la revisión por la dirección. Para dar cumplimiento se cuenta con el AMP-01-FOR-001 Acta de Revisión por la Dirección.

 an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		Fecha : 31/03/2024
		AMP-01-MAN-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

10. Mejora

Amphos 21 fomenta en sus colaboradores, la constante búsqueda de la mejora continua de la eficacia de su SIG. Para esta mejora utiliza la Política Integrada de Gestión, los Objetivos, Indicadores de Gestión, resultados de Auditorías, Análisis de Datos, Acciones Correctivas y de Mejora y la Revisión por la Dirección.

10.1 No conformidad y Acción Correctiva

Amphos 21 establece un tratamiento adecuado cuando ocurra una No conformidad, con la finalidad de:

- ✓ Reaccionar ante la no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas.
- ✓ Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte.
- ✓ Implementar cualquier acción necesaria.
- ✓ Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
- ✓ Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y hacer cambios al Sistema Integrado de Gestión.

Para lograrlo, se cuenta con el procedimiento: AMP-02.8-PRO-001 No Conformidades, Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora.

10.2 Incidentes y accidentes en el trabajo

Amphos 21 establece un tratamiento adecuado para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades mediante los procedimientos AMP-26-PRO-005 Investigación de Incidentes y Accidentes, y AMP-26-PRO-014 Reporte e Investigación de Enfermedades Ocupacional, donde se investigarán todos los incidentes y enfermedades ocupacionales, y se definirán las acciones correctivas necesarias.

10.3 Mejora Continua

Amphos 21 está comprometido con la mejora continua de su Sistema Integrado de Gestión, mediante el monitoreo del desempeño del SIG a través de auditorías, Revisión por la Dirección, e indicadores contemplados en el AMP-02.9-FOR-001 Tablero de Control bajo responsabilidad del responsable del SIG.

Con ello se logrará:

- Medición del Desempeño del SIG
- Promover una cultura que apoye al SIG

AMPHOS²¹ an RSK company	MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión : 7
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		Fecha : 31/03/2024
		AMP-01-MAN-001
	PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -

- Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora del SIG
 - Comunicar los resultados a los trabajadores y sus representantes si fuera el caso.
- Se mantendrá la información documentada como evidencia de la mejora continua.