

 an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión : 3
			Fecha : 29/03/2023
		AMP-01-FOR-001	
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	


Revisión Anterior


Cambios


Objetivos


Desempeño


Recursos


Comunicaciones


Oportunidad de mejora

Datos

N°:	001-2025
Metodología:	☐ In Situ ☒ Remota ☐ Semipresencial
Normas:	☒ ISO 9001:2015 ☒ ISO45001:2018 ☒ ISO14001:2018
Fecha:	13/05/2025
Hora Inicio – Hora Fin	09:00 – 10:00 am
Lugar	Sala de reuniones - Oficina Jr Paseo del Bosque 500

Participantes

Nombre	Rol
Lizardo Huamaní	Gerente de Operaciones
Fredy Tito	Gerente de SSOMA
Jose Choque	Jefe SSOMA
Cindy Vargas	RSIG
Rubi Champac	Coordinar de calidad

Indice

- Acciones de revisión anterior
- Cambios en cuestiones interna y externas
- Grado de cumplimiento objetivos
- Información de desempeño y eficacia
 - Satisfacción y retroalimentación
 - Desempeño de procesos y conformidad de productos/servicios
 - Monitoreo del Sistema
 - Auditorías
 - Cumplimiento de requisitos legales
 - Consulta y participación de trabajadores
 - Desempeño de proveedores externos
 - Eficacia de las medidas tomadas frente a los riesgos y oportunidades
- Adecuación de recursos
- Comunicaciones pertinentes
- Oportunidades para la mejora
- Conclusiones

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C. ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión : 3 Fecha : 29/03/2023 AMP-01-FOR-001	
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -

1. Acciones de revisión anterior

(ISO 9001:2015 clausula 9.3.2.a y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.a) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.a)

Revisión por Alta dirección
La última revisión por la dirección se dió en abril 2024 , evaluando desempeño del periodo 2023, la cual se realizó de manera integrada incluyendo las 03 normas. De la revisión se tuvieron 15 compromisos a desarrollar , de ellos se tienen 06 compromisos ejecutados, 04 compromisos en proceso durante este 2025 y 05 compromisos reprogramados (40%) Dentro de las actividades que quedaron pendientes se tiene: - Evaluar el % de indicador de participación y consulta para evidenciar el cumplimiento del ítem de la norma ISO45001 - Especialización de huella de carbono para el equipo de SSOMA - Revisión de metodología selección y evaluación de proveedores - Integración de documentación SIG - Automatización de indicadores de procesos

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Seguimiento trimestral de compromisos mediante reuniones de equipo SIG	RSIG	Dic-25

 an RSK company	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3 Fecha : 29/03/2023
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

2. Cambios en cuestiones interna y externas

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.b y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.b) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.b.1/b.3)

Análisis de contexto
De análisis de contexto del periodo 2024 se tuvieron cuatro (04) líneas estratégicas del negocio las cuales se abordaron de la siguiente manera : •E1: 100% Cumplir objetivo de venta anual, establecer planes de liquidez e inversión de la organización •E2: 82% Estrategia comercial basada en nuevas soluciones tecnológicas e integración de prácticas sostenibles * Reuniones de ventas cruzadas para ofrecer servicios desarrollados en un cliente hacia otro * Análisis de sostenibilidad energética en proyectos de operación •E3: 100% Optimizar la gestión de procesos dentro de organización identificando oportunidades de mejora •E4: 72% Fortalecer el sistema de gestión mediante digitalización e integración de información * Plan de difusión integrado SIG Dentro del análisis de contexto del 2025 se está considerando el cambio climánico como una nueva cuestión que está abordando la organización, en este caso se ha considerado como una oportunidad para participar en nuevos proyectos/ servicios.
Cuestiones internas
Estructura organizacional: * Reorganización de estructura en dos divisiones Consultoría e ingeniería y Water Solutions (Gerencias operativas) * Fusión de áreas Environmental Engineering & Remediation / Environmental Management & Permitting se unieron en Enero 2024 bajo una sola área Medio Ambiente y Gestión de residuos Sistemas de gestión: Durante el periodo 2024 la organización obtuvo la certificación en la norma ISO27001 Infraestructura: Se realizó el cambio de oficina hacia Jr Paseo del Bosque 500 Condiciones laborales: En la gran mayoría de las áreas se cambio del teletrabajo a modalidad presencial
Cuestiones externas
Se agregó a la normativa legal: N° 001-2025-PCM/SGRD Resolucion de gestion del riesgo de desastres. Aprobar la ejecución de simulacros y simulaciones para los años 2025 - 2027 Gobierno: Se han identificado los cambios políticos actuales y gestiones externas en la matriz de partes interesadas Tecnológicas: Aumento en el uso de inteligencia artificial y lenguajes de programación con fines de automatización Partes interesadas: Cientes: Solicitan aprobación de homologaciones para considerarnos dentro de su lista de proveedores RSK: Reporte de RSK Pulse / Auditorías al área de finanzas

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Difundir los resultados de la huella de carbono en kg CO2	Gerente SSOMA	Jul-25

	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3 Fecha : 29/03/2023
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -	

3. Grado de cumplimiento objetivos

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.2 y 9.3.3.a) / (ISO 45001:2018 clausula 9.3.c) / (ISO 14001:2015 clausula 9.3.c)

Objetivos SIG							
El sistema de gestión ha tenido los siguientes resultados de cumplimiento para los objetivos del SIG:							
O1: Cumplir los requisitos aplicables a la organización SSOMAQ (92%)							
O2: Asegurar la competencia y sensibilización de los colaboradores (81%)							
O3: Mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (81%)							
O4: Garantizar condiciones seguras y saludables a los trabajadores (100%)							
O5: Garantizar la protección del medio ambiente (100%)							
O6: Integración de los sistemas de gestión (60%)							
Objetivos	Meta	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O1	60%	85%	29%	91%	94%	72%	92%
	100%				100%	80%	91%
O2	80%	50%	55%	49%	76%	80%	81%
O3	80%	66%	77%	85%	82%	80%	81%
O4	80%				100%	100%	100%
	80%				100%	100%	100%
O5	80%				100%	105%	100%
O6	90%	91%	92%	94%	92%	67%	100%

En el Anexo 01 se presentan los tableros de objetivos

Objetivos de Seguridad (SST)							
Se cuenta con 06 objetivos de SST, los cuales se miden a través de indicadores, por lo que se tiene 11 indicadores. Para el periodo 2024 se ha cumplido el 100%.							
Objetivos de Salud Ocupacional (SO)							
Se cuenta con 01 objetivo para SO, sin embargo, tiene 09 indicadores para evidenciar su desempeño. Para el periodo 2024 se ha cumplido con todos en un 100%.							
Objetivos MA							
Se cuenta con 07 objetivos para MA, sin embargo, tiene 09 indicadores para evidenciar su desempeño. Para el periodo 2024 se ha cumplido con todos en un 100%.							
Debido a la solicitud de implementación de indicadores de sostenibilidad por parte del grupo RSK, ahora se tienen los RSK Pulse, los cuales son 08 indicadores							
Política Integrada de gestión							
La política vigente sigue siendo relevante y está alineada con los objetivos de la organización.							

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Elaboración de plan de sostenibilidad y cumplimiento de indicadores de sostenibilidad	Gerente SSOMA	May-25
Revisión de indicador de objetivo N°6	RSIG	Jun-25
Revisar los indicadores de SSOMA y ver donde mejorar	Gerente SSOMA	Nov-25

4. Información de desempeño y eficacia

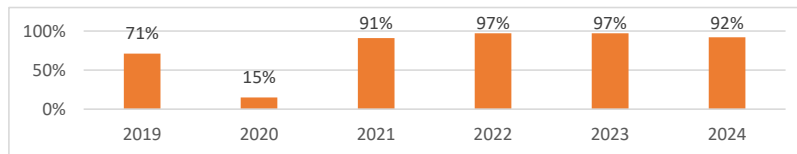
4.1 Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.1 y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.b) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.b.2)

Cliente

Satisfacción del cliente

La percepción del cliente se cuantifica mediante el % de retención de clientes fidelizados ponderado por el monto en ventas, para el periodo 2024 se tuvo un resultado de 92% (%de ventas corresponden a clientes fidelizados desde el 2021)



Se presenta una baja de 5%; sin embargo ese porcentaje de venta proviene de clientes nuevos.

Reclamos / observaciones

Durante el periodo 2024 se han resgistrado 04 reclamos/ observaciones, los cuales han sido referentes a:

- * Error de nombre de cliente en presentación de ITE (01)
- * Entrega de documentos técnicos fuera de plazo (02)
- * Demora en el levantamiento de observaciones de SSOMA de proyecto en campo (01)

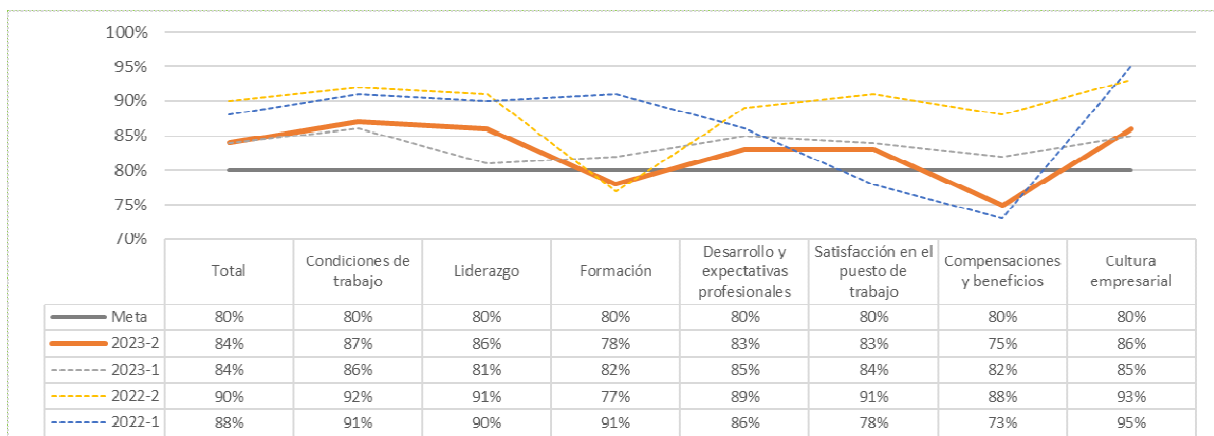
Dichos reclamos han sido atendidos durante el periodo en revisión

Trabajadores

La percepción de los trabajadores se ve reflejado en la encuesta de clima laboral, el clima laboral del periodo 2024 se midio con una encuesta realizada en abril 2025. Para este periodo se optó por subcontratar a una consultora externa para realizar dicha encuesta.

Dicha encuesta se estableció en dos etapas: 01 fase cuantitativa (culminado) y 01 fase cualitativa (en proceso).

De la etapa cuantitativa se ha tenido un resultado preliminar de 85%, teniendo como meta un 80%



Se presenta gráfico con la tendencia en la medición del clima laboral del 2022 y 2023

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión	:	3
			Fecha	:	29/03/2023
			AMP-01-FOR-001		
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN			SUB-PROCESO: -		
4. Información de desempeño y eficacia					
Proveedores					
Para el 2024 se realizó la encuesta en abril y se obtuvo un resultado de 91.90% de satisfacción. El total de proveedores que respondieron ascienden a 36.					
100% 50% 0% 71% 15% 91% 97% 97% 92% 2019 2020 2021 2022 2023 2024					
Gobierno					
Actualmente no se han recibido notificaciones, sanciones, comunicaciones o multas por parte del Estado, por incumplimiento de la normativa legal vigente.					
Accionistas					
Se han cambiado a reuniones bimensuales abordaje de cumplimiento de seguridad con un checklist de cumplimiento (al 100%).					
Reportes de medio ambiente (huella de carbono, reporte semestral). Solicitud de indicadores y KPI de sostenibilidad de forma mensual					
Para la parte interesada respecto al Grupo RSK y para el periodo en revisión se ha cumplido nuevamente con el objetivo de ventas pactadas.					
Por otro lado, es conveniente mencionar que RSK dispone de estándares altos en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual realiza auditoría presenciales de nuestro sistema de gestión. Hasta la fecha no se ha reportado No conformidades.					
Acuerdos / Oportunidades de mejora			Responsable	Fecha	
Evaluar si el informe de satisfacción de proveedores es útil o será reemplazado con algun indicador de reclamos de proveedores			Gerente de logística	Jun-25	
Participar de auditorías por parte del grupo RSK y evaluar usar plataforma			RSIG / Gerente SSOMA	Nov-25	

AMPHOS²¹

an RSK company

Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Versión : 3

Fecha : 29/03/2023

AMP-01-FOR-001

PROCESO: ALTA DIRECCIÓN

SUB-PROCESO: -

4. Información de desempeño y eficacia

4.2 Desempeño de procesos y conformidad de productos/servicios

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.3 y 9.3.3.a)

Indicadores de procesos

Durante el periodo 2024, se han obtenido los siguientes resultados en los indicadores de desempeño para los procesos:

Procesos	Meta	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Alta Dirección	80%	66%	77%	85%	75%	80%	81%
SIG	75%	88%	61%	93%	93%	84%	91%
Desarrollo de Negocios y Marketing	35%	41%	43%	61%	56%	49%	59%
Desarrollo de propuestas	50%	67%	61%	71%	63%	47%	100%
Water resources	90%	100%	95%	97%	92%	104%	132%
Engineering & Civil Design	90%	106%	98%	103%	85%	95%	133%
Medio ambiente y gestión de residuos	90%	101%	92%	95%	96%	116%	127%
Environmental Management & Permitting	80%	97%	98%	100%	102%	99%	
Water solutions	80%			50%	50%	98%	103%
QA	92%			58%	40%	93%	100%
GT	80%	95%	69%	68%	80%	82%	83%
Administración	90%	93%	87%	98%	92%	91%	90%
Logística	83%	75%	94%	94%	96%	97%	95%
Control Documentario	90%	100%	100%	128%	93%	90%	93%
DSI	90%	63%	82%	67%	95%	96%	100%
SSOMA	85%	100%	100%	100%	100%	101%	100%
CAD/GIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Control de Proyectos	75%	85%	65%	79%	93%	38%	83%

Se esta evidenciando en la mayoría de procesos que los indicadores cumplen el objetivo, por lo cual se recomienda volver a analizar estos indicadores y de ser el caso actualizarlos

Salidas No Conformes

Durante el 2024 se han registrado las siguientes Salidas no Conformes (28) divididos en los siguientes tipos:

- No se enviaron EDP a tiempo (\$ 56,900)

- Errores en suma de EDP (\$28,000)

- Errores en suma PPA (\$18,500)

- Errores en codificación de entregables

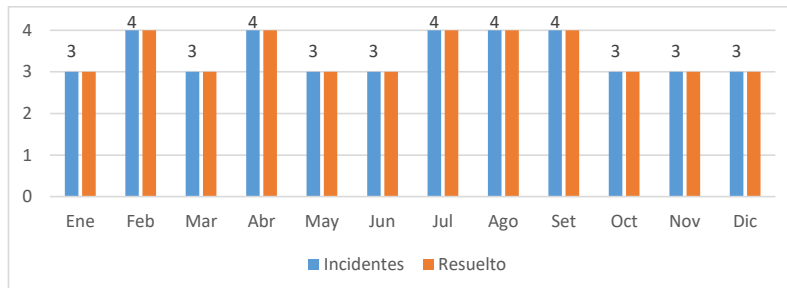
- Proyecto multidisciplinario sin responsable definido

- Error en nombre de cliente en entregables

Cuenta de ID

Se dieron tratamiento a todas las SNC reportadas durante el periodo 2024

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Difusión de importancia de reporte de SNC de las áreas para lograr la mejora continua	RSIG	Ago-25
Revisión y actualización de indicadores de procesos de ser necesario	RSIG	Jun-25



AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión : 3 Fecha : 29/03/2023
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	
4. Información de desempeño y eficacia 4.4 Auditorías (ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.6 y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.d.4) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.d.4)			
Resultado			
Auditorías internas La auditoría interna integrada se realizó en Marzo del 2025, dando como resultado 1 fortalezas, 7 No Conformidades , 5 observaciones y 2 oportunidades de mejora. Las NC fueron de: •SSOMA: (2) IPERC / Publicación de mapa de riesgos •LOG: (1) Proveedores •SIG: (4) Eficacia de las acciones para evaluar riesgos / Actualizar indicadores de los procesos / Correcto análisis de causa / Definir el tiempo de vigencia de documentos Se reportó 2 oportunidades de mejora: •DSI: (1) En la caracterización de TI se recomienda incluir como CRITERIOS Y MÉTODOS UTILIZADOS la norma ISO 27001:2022 •ADM: (1) Identificar oportunidades Auditorías externas Ver 4.3			
Acuerdos / Oportunidades de mejora		Responsable	Fecha
Dar tratamiento a los hallazgos detectados como No Conformidades de acuerdo con los tiempos establecidos.		Gerente SSOMA / RSIG	Feb-26
4.5 Cumplimiento de requisitos legales (ISO 45001:2018 clausula 9.3.a y 9.3.d.3) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.d.3)			
Revisión de cumplimiento			
Procedimiento: Se ha actualizado el procedimiento de Identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de la normativa legal: Se implemento: * AMP-26-FOR-127 Análisis de nuevas normativas legales, para poder analizar que articulos nos aplican * AMP-26-FOR-128 Programa de Implementación de Normativas Legales, para verificar en que % de implementación de la normativa nos encontramos. Luego de llegar al 100% de implementación de incluye dentro de la Matriz de Normativa Legal y Reglamentaria Revisión: Con el fin de velar por el cumplimiento y actualización periódica de la matriz de normativa legal en SSOMA.Para el periodo 2024 se ha visto conveniente realizar revisiones externas con frecuencia anual. Dichas revisiones son complementarias a las auditorías que sea realizan al sistema de gestión. Para el periodo 2024: * 04/04/2024 Se realizo la auditoría de normativa legal por el MINTRA, del cual se obtuvieron 08 NC, 03 OM y 04 fortalezas * 18/04/2024 Revisión de requisitos legales SSOMA de manera externa			
Acuerdos / Oportunidades de mejora		Responsable	Fecha
Se continuará con las auditorías de normativa legal de manera externa para asegurar el cumplimiento de la organización		Gerente de SSOMA	May-25
Seguimiento a cumplimiento de nueva versión de procedimiento AMP-02.4-PRO-001 Identificación, acceso y evaluación V2		RSIG	Set-25

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3 Fecha : 29/03/2023 AMP-01-FOR-001									
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -									
4. Información de desempeño y eficacia 4.6 Consulta y participación de trabajadores (ISO 45001:2018 clausula 9.3.d.5)											
Resultados											
Se tiene implementado un procedimiento de Participación y Consulta de los trabajadores. Así como de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La principales actividades realizadas: - Actualización de comité de hostigamiento sexual - Participación del IPERC línea base - Investigación de los incidentes - Participación y consulta de los PETS - Participación y consulta de la política - Emisión de informes trimestrales y anuales											
<table><tr><th>Acuerdos / Oportunidades de mejora</th><th>Responsable</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>Generar indicador de % de participación en capacitaciones de programa anual SSOMA</td><td>Gerente SSOMA</td><td>Ago-25</td></tr><tr><td>Evaluar si se actualizará el formato de matriz IPERC y los procedimientos para evidenciar participación de colaboradores</td><td>Gerente SSOMA</td><td>Dic-25</td></tr></table>			Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha	Generar indicador de % de participación en capacitaciones de programa anual SSOMA	Gerente SSOMA	Ago-25	Evaluar si se actualizará el formato de matriz IPERC y los procedimientos para evidenciar participación de colaboradores	Gerente SSOMA	Dic-25
Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha									
Generar indicador de % de participación en capacitaciones de programa anual SSOMA	Gerente SSOMA	Ago-25									
Evaluar si se actualizará el formato de matriz IPERC y los procedimientos para evidenciar participación de colaboradores	Gerente SSOMA	Dic-25									
4.7 Desempeño de proveedores externos (ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.7 y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.d)											
Evaluación y reevaluación de proveedores											
Para el periodo 2024, en la evaluación y reevaluación de proveedores se evaluaron 36 proveedores, obteniéndose los siguientes resultados: •Con calificación A: 15 •Con calificación B: 17 •Con calificación C: 4 En búsqueda de la mejora de su desempeño se realizó la retroalimentación de los resultados a los proveedores											
<table><tr><th>Acuerdos / Oportunidades de mejora</th><th>Responsable</th><th>Fecha</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha						
Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha									
4.8 Eficacia de las medidas tomadas frente a los riesgos y oportunidades (ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.e y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.a y 9.3.d.6) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.b.4)											
Estratégico											
La eficacia de las medidas tomadas se visualiza en los anexos correspondientes. -Matriz FODA (ver Anexo 2) -Matriz de Partes Interesadas (ver Anexo 3). Ver resultados en el ítem 2											

	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión : 3 Fecha : 29/03/2023
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.			AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	
4. Información de desempeño y eficacia			
Operacionales			
ISO 9001:2015 Para gestionar los riesgos y oportunidades de los procesos se continúa usando la metodología (matriz de riesgos) complementado con el FODA. La eficacia de abordar los riesgos se determina mediante el riesgo residual luego de aplicado el plan de acción ISO 45001:2018 Los riesgos operacionales se identifican mediante la Matriz IPERC - Línea Base. La eficacia de abordar estos riesgos se determina mediante el índice de accidentabilidad, el cual se encuentra en cero hasta la fecha. Sin embargo, los controles se encuentran abordándose de manera paulatina. ISO 14001:2015 Los riesgos operacionales se identifican mediante la Matriz de aspectos e impactos ambientales. La eficacia de abordar estos riesgos se determina mediante el índice de accidentes ambientales, que a la fecha se encuentra en cero, así mismo se reportan los incidentes como buena práctica, lo que confirma el mejor desempeño del SGA.			
Acuerdos / Oportunidades de mejora		Responsable	Fecha
Revisión de metodología para verificar la eficacia de abordar los riesgos		RSIG	Oct-25

 an RSK company	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3
		Fecha : 29/03/2023
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

5. Adecuación de recursos

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.d y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.e) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.e)

Recursos Humanos
El equipo SIG se principalmente de 04 personas, los cuales participan y velan por el mantenimiento de los sistemas de gestión Durante el periodo 2024 no se logro abordar la especialización de huella de carbono; sin embargo debido a que es un item necesario en temas de sostenibilidad se vuelve a proponer para este año.
Infraestructura
Durante el periodo 2024, se dio el cambio de oficina hacia Jr Paseo del Bosque 500
Sistemas
-

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Integrar reportabilidad de objetivos de los 03 sistemas de gestión	RSIG	Dic-25
Evaluar llevar una especialización en huella de carbono para el equipo SGA	Gerente SSOMA	Oct-25
Evaluar si se participará en la medición de huella de carbono Peru	Gerente SSOMA	Nov-25

	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3 Fecha : 29/03/2023
Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.		AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

6. Comunicaciones pertinentes

(ISO 45001:2018 clausula 9.3.f) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.f)

Desarrollo
Se cuenta con un procedimiento de comunicaciones donde se establecen las directrices de las comunicaciones internas y externa, el cual durante la auditoría interna fue observado Asimismo dentro del boletín interno de A21 Perú se realiza la difusión de temas referentes al sistema de gestión, como campañas, políticas, etc. Debido al cambio de oficina , se estan realizando las gestiones para volver a tener el mural donde se podrá compartir información referente a los sistemas de gestión

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Promover el uso del buzón de sugerencias de SSOMA, de uso interno en A21	SSOMA	May-25
Continuar con la difusión de temas mediante el boletín interno mensual.	RSIG	Jun-25
Evaluar monitor o elemento similar para poder realizar las difusiones de las áreas	RSIG	Ago-25
Actualización de AMP-02.3-PRO-001 Comunicaciones V3	RSIG	Jul-25

 an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3
		Fecha : 29/03/2023
		AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -

7. Oportunidades para la mejora

(ISO 9001: 2015 9.3.2.f y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.g) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.g)

Operacionales
Para el periodo 2024 de la auditoría interna integrada se han tenido 2 OM, de las cuales se esta evaluando la implementación •DSI: (1) En la caracterización de TI se recomienda incluir como CRITERIOS Y MÉTODOS UTILIZADOS la norma ISO 27001:2022 •ADM: (1) Identificar oportunidades no solo riesgo

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha

8. Conclusiones

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.3.b y 9.3.3.c) (ISO45001:2018 clausula 9.3) (ISO14001:2015 clausula 9.3)

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
1. Acciones de revisión anterior		
Seguimiento trimestral de compromisos mediante reuniones de equipo SIG	RSIG	1/12/2025
2. Cambios en cuestiones interna y externas		
Difundir los resultados de la huella de carbono en kg CO2	Gerente SSOMA	1/07/2025
3. Grado de cumplimiento objetivos		
Elaboración de plan de sostenibilidad y cumplimiento de indicadores de sostenibilidad	Gerente SSOMA	31/05/2025
Revisión de indicador de objetivo N°6	RSIG	1/06/2025
Revisar los indicadores de SSOMA y ver donde mejorar	Gerente SSOMA	1/11/2025
4.1 Satisfacción y retroalimentación		
Evaluar si el informe de satisfacción de proveedores es útil o será reemplazado con algun indicador de reclamos de proveedores	Gerente de logística	30/06/2025
Participar de auditorías por parte del grupo RSK y evaluar usar plataforma	RSIG / Gerente SSOMA	30/11/2025
4.2 Desempeño de procesos y conformidad de productos/servicios		
Difusión de importancia de reporte de SNC de las áreas para lograr la mejora continua	RSIG	1/08/2025
Revisión y actualización de indicadores de procesos de ser necesario	RSIG	1/06/2025
4.3 Monitoreo del Sistema		
Desarrollo de aplicativo para la toma de datos en tiempo real de los incidentes	Gerente SSOMA	1/12/2025
4.4 Auditorías		
Dar tratamiento a los hallazgos detectados como No Conformidades de acuerdo con los tiempos establecidos.	Gerente SSOMA / RSIG	28/02/2026
4.5 Cumplimiento de requisitos legales		
Se continuará con las auditorías de normativa legal de manera externa para asegurar el cumplimiento de la organización	Gerente de SSOMA	17/05/2025
Seguimiento a cumplimiento de nueva versión de procedimiento AMP-02.4-PRO-001 Identificación, acceso y evaluación V2	RSIG	30/09/2025
4.6 Consulta y participación de trabajadores		
Generar indicador de % de participación en capacitaciones de programa anual SSOMA	Gerente SSOMA	1/08/2025
Evaluar si se actualizará el formato de matriz IPERC y los procedimientos para evidenciar participación de colaboradores	Gerente SSOMA	1/12/2025
4.7 Desempeño de proveedores externos		
4.8 Eficacia de las medidas tomadas frente a los riesgos y oportunidades		
Revisión de metodología para verificar la eficacia de abordar los riesgos	RSIG	31/10/2025

8. Conclusiones

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.3.b y 9.3.3.c) (ISO45001:2018 clausula 9.3) (ISO14001:2015 clausula 9.3)

5. Adecuación de recursos		
Integrar reportabilidad de objetivos de los 03 sistemas de gestión	RSIG	1/12/2025
Evaluar llevar una especialización en huella de carbono para el equipo SGA	Gerente SSOMA	1/10/2025
Evaluar si se participará en la medición de huella de carbono Peru	Gerente SSOMA	1/11/2025
6. Comunicaciones pertinentes		
Continuar con la difusión de temas mediante el boletín interno mensual.	RSIG	1/06/2025
Promover el uso del buzón de sugerencias de SSOMA, de uso interno en A21	SSOMA	1/05/2025
Evaluar monitor o elemento similar para poder realizar las difusiones de las áreas	RSIG	1/08/2025
Actualización de AMP-02.3-PRO-001 Comunicaciones V3	RSIG	1/07/2025
7. Oportunidades para la mejora		

ANEXO N° 01

Tablero de objetivos

OBJETIVOS DEL SIG

Periodo	P-2024	Elaborado por	AMPHOS 21
Datos	Cumplimiento de Objetivos del SIG	Actualizado al	05-01-25
		Avance	93%

POLITICA SIG	Cod.	Objetivo SIG	Indicador de Gestión	Meta	Resultado	Frecuencia	Resp	Descripción del Indicador
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y otras partes interesadas, mediante el cumplimiento de sus requisitos 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.	OI-1	Cumplir los requisitos aplicables a la organización, relacionados a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.	% de satisfacción del cliente	60%	92%	Anual	Responsable SIG	(Monto en ventas de clientes fidelizados/Venta total) x 100
			% de cumplimiento de requisitos legales	100%	91%	Anual	Jefe de SSOMA	(N° de requisitos legales que se cumplen / N° de requisitos legales totales) x 100
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.	OI-2	Asegurar la competencia y sensibilización de los colaboradores para el mejor desarrollo de sus actividades.	% de cumplimiento del programa de capacitaciones	80%	81%	Semestral	Responsable de Recursos Humanos	(Nro. de capacitaciones ejecutadas / Nro. de capacitaciones planeadas) x 100
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.	OI-3	Mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	% de Cumplimiento de Indicadores de los Procesos	80%	81%	Mensual	Gerente General	(Nro. de indicadores que cumplen la meta / Nro. total de indicadores reportados) x 100
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, eliminando peligros y reducir riesgos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, garantizar que los trabajadores y/o sus representantes sean consultados y participen activamente en la aplicación del sistema integrado de gestión.	OI-4	Garantizar condiciones seguras y saludables a los trabajadores, incluyendo la participación y consulta activa de los mismos.	% de cumplimiento de indicadores de Seguridad en el Trabajo (ST)	90%	100%	Mensual	Jefe de SSOMA	(Nro. de indicadores de ST que cumplen la meta / Nro. Total de indicadores propuestos) x 100
			% de cumplimiento de indicadores de Salud Ocupacional (SO)	90%	100%	Mensual		(Nro. de indicadores de SO que cumplen la meta / Nro. Total de indicadores propuestos) x 100
Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental, relacionados con las actividades que realizamos dentro y fuera de nuestras instalaciones, promoviendo el uso sostenible de los recursos, así como la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.	OI-5	Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como el uso sostenible de los recursos.	% de cumplimiento de indicadores de Medio Ambiente (MA)	80%	100%	Mensual		(Nro. de indicadores de MA que cumplen la meta / Nro. Total de indicadores propuestos) x 100
Asegurar la compatibilidad entre los sistemas de gestión que cuenta la organización	OI-6	Lograr la integración de los sistemas de gestión de acuerdo a los requisitos de las normas involucradas.	Reportes de SNC	100%	100%	Mensual	Responsable SIG	N° de SNC reportadas

SSOMA
"Tablero de Objetivos e Indicadores SSOMA"

Versión: 0

Fecha: 05/01/2021

AMP-26-FOR-045

Periodo	**
AÑO	2024

Cod.	Proceso	N°	Objetivos de SST	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Resp	Medición del Indicador
P-26	SSOMA	OEP-01	Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de los Trabajadores.	% de cumplimiento del Programa Anual de SST	Trimestral	Jefe de SSOMA	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) x 100
				% de observaciones levantadas en inspecciones realizadas	Mensual	Jefe de SSOMA	(N° de observaciones levantadas / N° de observaciones encontradas) x 100
P-26	SSOMA	OEP-02	Garantizar un sistema de vigilancia médica en salud ocupacional enfocado en la prevención de daños a la salud a causa de riesgos laborales.	Tasa de incidencia de accidentes	Mensual	Jefe de SSOMA	(N° total de accidentes de trabajo / N° total de trabajadores) x 100
				Índice de severidad	Mensual	Jefe de SSOMA	(N° de días de descanso médico / N° de horas hombre trabajadas) x 100
				Índice de frecuencia	Mensual	Jefe de SSOMA	(N° de accidentes de trabajo / N° de horas hombre trabajadas) x 100
				Índice de Riesgo IA	Mensual	Jefe de SSOMA	(Índice de Frecuencia x Índice de Severidad) / 1000
				% de cumplimiento del Programa Anual de Respuesta a Emergencias	Anual	Jefe de SSOMA	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) x 100
P-26	SSOMA	OEP-03	Gestionar eficazmente los riesgos en seguridad y salud en el trabajo (<i>incidentes y accidentes</i>).	% de eficacia de planes de acción implementados para afrontar riesgos	Trimestral	Jefe de SSOMA	(N° de planes de acción implementados para afrontar riesgos / N° de planes de acción establecidos) x 100
P-26	SSOMA	OEP-04	Promover una cultura de calidad, de prevención de riesgos laborales y de protección al medio ambiente en los trabajadores, proveedores y todos aquellos que realicen servicios en nuestro nombre.	% de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación, Sensibilización y Motivación en el Sistema Integrado de Gestión	Trimestral	Jefe de SSOMA	N° de capacitaciones y sensibilizaciones ejecutadas / N° de actividades planificadas) x 100
P-26	SSOMA	OEP-05	Cumplir con la normativa legal y aplicable vigente en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.	% de cumplimiento de requisitos legales	Anual	Jefe de SSOMA	(N° de requisitos legales que se cumplen / N° de requisitos <i>Obligatorios totales</i>) x 100
P-26	SSOMA	OEP-06	Gestionar la participación y consulta de los trabajadores en temas relacionados al sistema integrado de gestión.	% de participación y consulta en temas de sst	Anual	Jefe de SSOMA	(N° de reuniones del comité / N° de reuniones programadas del comité) x 100

EFICIENCIA												
Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
90%			100%			100%			100%			100%
90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
100%												100%
80%			80%			90%	90%		90%			100%
90%			100%			100%	100%		100%			100%
100%			100%									
80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ELABORADO POR:
Iris Otero
Supervisor de SSOMA
12/12/2023

REVISADO POR:
Freddy Tito Barra
Jefe de SSOMA
12/12/2023

APROBADO POR:
Eduardo Ruiz
Jefe de SSOMA
9/01/2024

SSOMA
"Tablero de Objetivos e Indicadores SSOMA"

Versión: 1

Fecha: 05/01/2022

AMP-26-FOR-046

Período	**
AÑO	2024

Cod.	Proceso	N°	Objetivos de SST	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Medición del Indicador	Meta	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
P-26	SSOMA	OEP-02	Garantizar un sistema de vigilancia médica en salud ocupacional enfocado en la prevención de daños a la salud a causa de riesgos laborales.	% de cumplimiento de monitoreos ocupacionales	Anual	(N° de monitoreos ocupacionales ejecutados / N° de monitoreos ocupacionales programados) x 100	100%					100%							
				%cumplimiento de monitoreo via telefónica a trabajadores.	Mensual	(N° de llamadas realizadas / N° de llamadas solicitadas)x100	100%	199%	255%	179%	211%	300%	159%	250%	180%	170%	185%	175%	175%
				% de ejecución de exámenes médicos ocupacionales	Mensual	(N° de exámenes médicos ocupacionales realizados / N° de trabajadores programados) x 100	100%	79.30%	75.50%	60.50%	80%	100%	73%	40%	37.50%	33.00%	94.11%	80%	80%
				% de cumplimiento de entrega de resultados de exámenes médicos ocupacionales	Mensual	(N° de resultados entregados / N° total de trabajadores evaluados) x 100	100%	65.21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Tasa de incidencia de enfermedades ocupacionales	Mensual	(N° de enfermedades ocupacionales / N° total de trabajadores) x 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Tasa de prevalencia de enfermedades ocupacionales	Mensual	(N° de casos con enfermedad ocupacional / N° total de trabajadores) x 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Índice de frecuencia de estados pre patológicos	Mensual	(N° de casos con estados pre patológicos / N° total de trabajadores) x 100	<3%	14%	1.87%	2.25%	4.80%	1.50%	1.50%	0.37%	0.37%	2.30%	0.40%	0.39%	1.10%
				% de capacitaciones ejecutadas en salud ocupacional y envío de boletines informativos	Mensual	(N° de capacitaciones ejecutadas en salud / N° de capacitaciones programadas) x 100	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				% de cumplimiento de revisión y actualización a protocolos, planes, programas de Salud Ocupacional	Anual/Según cliente	(N° de actividades de revisión y actualización ejecutadas / N° de actividades programadas) x 100	100%												100%


MARTITZA POZO ROLDÁN
MÉDICO OCUPACIONAL
C.M.P. 38705

13/12/2023

REVISADO POR:
Freddy Tito Barra
Jefe de SSOMA

13/12/2023


AMPHOS 21
PRESIDENTE
SSOMA

REVISADO POR:
Eduardo Ruiz
Comité de SST

5/01/2024

Periodo

**

AÑO

2024

Cod.	Objetivo SIG	N°	Objetivos Especificos de Medio Ambiente	Nombre del Indicador	Medición del Indicador
OI-5	Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como el uso sostenible de los recursos.	OEP-07	Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.	% de cumplimiento del Programa Anual de Medio Ambiente (MA)	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) x 100
		OEP-08	Optimizar el consumo de energía	Número de kWh de energía eléctrica consumidos por mes per cápita	(Kwh de energía eléctrica consumida en el mes / N° Total de personas)
		OEP-09	Reducir la contaminación mediante la reutilización de los residuos sólidos aprovechables.	Cantidad de papel consumido por mes per cápita	(Kgs de papel generado / N° Total de personas)
				Cantidad de productos plásticos generados per cápita	(Kgs de plástico generado / N° Total de personas)
		OEP-10	Asegurar el uso eficiente del agua	Número de M3 de agua consumidos por mes per cápita	(M3 de agua consumido en el mes / N° Total de personas)
		OEP-11	Optimizar el consumo correcto de combustible	Número de galones de Combustible consumidos por mes per cápita	(galones consumidos en el mes / N° Total de personas)
		OEP-12	Promover la educación y conciencia en materia medio ambiental en el personal	% de personal capacitado en temas ambientales	(Número de personas capacitadas / Total de personal programado) x 100
				% de actividades de sensibilización ejecutadas (Boletines, flyers, videos)	(Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas) x 100
		OEP-13	Cumplir con la normativa legal y aplicable vigente en materia de medio ambiente.	% de cumplimiento de requisitos legales en MA	(N° de requisitos legales que se cumplen / N° de requisitos legales en Medio Ambiente) x 100

	EFICIENCIA											
Meta	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
> 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
< 490	329.70	363.87	303.52	291.90	257.66	228.45	215.31	210.11	219.47	216.17	45.88	48.95
< = 11	6.30	5.50	6.80	8.10	3.20	1.80	0.00	2.10	5.20	4.40	2.10	7.10
< = 1						0.38						0.11
< = 0.7	0.58	0.25	0.44	0.26	0.38	0.40	0.41	0.40	0.41	0.60	0.22	0.51
>72000	556.06	349.64	1017.71	393.12	736.26	738.57	726.54	747.17	739.14	543.74	302.08	842.32
> = 80%						85%						
>80%			100%			85%			95%			90%
100%						100%						100%

ELABORADO POR:
Dora More Castillo
Supervisor de SSOMA
12/12/2023

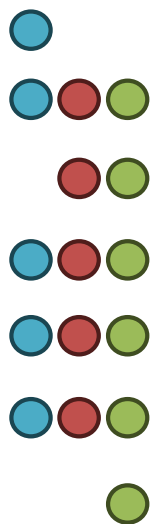
REVISADO POR:
Fredy Tito Barra
Jefe de SSOMA
13/12/2023



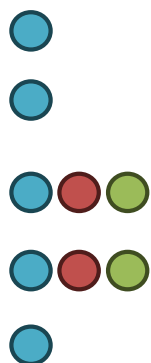
APROBADO POR:
Eduardo Ruiz
Gerente General
5/01/2024

ANEXO N° 02

Análisis FODA



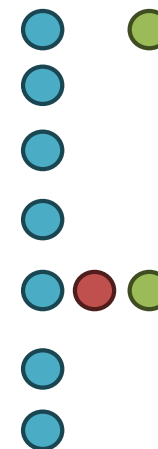
- F**
- F1** Liderazgo con **enfoque en la persona**
 - F2** Clientes fidelizados con altos estándares **SSOMAQ**
 - F3** Colaboraciones e integraciones **A21**
Peru - RSK
 - F4** Certificaciones ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015
 - F5** Equipo especializado y comprometido con los proyectos bajo **política corporativa integrada**
 - F6** Equipo SIG integrado con **enfoque en cultura SSOMAQ**
 - F7** Convenio con **empresas y ONG** sobre disposición de residuos



- D**
- D1** Débil **feedback interno** entre procesos para encontrar OM
 - D2** **Comunicación** entre áreas operativas en proyectos por mejorar
 - D3** Poca integración y **digitalización** en reportes del SIG
 - D4** Débil **participación** de líderes sobre la cultura de SSOMAQ
 - D5** Documentación de **buenas prácticas** en proyectos por mejorar



- O**
- O1** Enfoque de **sostenibilidad** en proyectos
 - O2** **Potenciar** servicios actuales mediante uso de **tecnología**
 - O3** **Diversificación** de servicios entre clientes
 - O4** Sistema de gestión **ISO 27001:2013** seguridad de información
 - O5** Integración y capacitaciones de **sistema de gestión** de grupo **RSK**
 - O6** Crecimiento **inorgánico** frente a demanda de servicios en sistemas dewatering (CCM2L, LAP, IntiPunku)
 - O7** Cambios climáticos



- A**
- A1** Complejo y cambiante **contexto** político/económico **nacional e internacional**
 - A2** **Contratistas** de construcción con aún débil gestión en **SSOMAQ**
 - A3** Influencia de **stakeholders** en los proyectos (vecinos aledaños, comunidad, delincuencia, etc)
 - A4** **Competidores** con estándares SSOMAQ certificados y con **buen respaldo financiero**
 - A5** Desastres naturales
 - A6** Cambios climáticos



E1 : Cumplir con objetivo de **venta anual**, establecer planes de liquidez e inversión de la organización

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Estado
Aprobar el presupuesto 2024 para el cumplimiento de objetivos acorde al PES	Gerente General Junta Accionistas	Enero 2024	Cumplido
Auditorias financieras (RSK Group)	Gerente General Gerente de Finanzas	Marzo 2024	Cumplido
Identificar y gestionar necesidades de financiamiento con entidades financieras	Gerente General Gerente Finanzas	Abril 2024	Cumplido
Reuniones de revisión P&L para ambos mercados	Gerente General Gerente Finanzas	Mensual	Cumplido
Lograr objetivo de ventas anual	Gerente General Gerentes de áreas	Diciembre 2024	Cumplido

- **Consecuencia del riesgo:** Insatisfacción de grupo RSK / No continuidad del negocio / Incumplimiento del objetivo de ventas
- **Eficacia:** Buen resultado P&L / No se presentan imprevistos económicos / Aumento en 10% de ventas respecto al año anterior

E2 : Estrategia comercial basada en nuevas soluciones tecnológicas e integración de prácticas sostenibles

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Estado
Difusión de plan estratégico de la organización y cambios en organización	Gerente General	Febrero 2024	Cumplido
Reuniones Business Review	Gestión comercial Gerente General	Trimestral	Cumplido
Aprobación auditoría ISO 9001:2015 – ISO45001:2018 – ISO14001:2015	Jefe SSOMA Responsable SIG	Abril 2024	Cumplido
Reuniones de ventas cruzadas	Gestión comercial Gerente General	Octubre 2024	2025
Análisis de sostenibilidad en proyectos de operación (eficiencia energética dewatering)	Gerente WS	Diciembre 2024	2025
Elaboración de propuestas A21 Peru - RSK	Gerente General Jefes de proceso	Diciembre 2024	Cumplido
Evaluación de compra de empresas perforistas o de venta de equipos	Gerente WS	Diciembre 2024	Cumplido
Elaboración de propuestas para proyectos relacionados al cambio climático	CTC	Junio 2024	Cumplido
Cálculo de la huella de carbono de A21 Perú	Gerente SSOMA	Junio 2024	Cumplido
Cumplimiento del plan de salud ocupacional	Gerente SSOMA	Diciembre 2024	Cumplido
Concientización sobre los riesgos del cambio climático	Director de proyecto	Diciembre 2024	Cumplido

- **Consecuencia del riesgo:** Pérdida de marca y clientes potenciales
- **Eficacia:** Ingreso de nuevos clientes / Reconocimiento de la marca / Mayor cercanía con el cliente / Ingreso de proyectos innovadores en nuestra cartera

E3 : Optimizar la gestión de procesos dentro de organización identificando oportunidades de mejora

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Estado
Informe de lecciones aprendidas en proyectos	Control de Proyectos	Agosto 2024	Cumplido
Repositorio online de documentación online de buenas prácticas en proyectos	Control de Proyectos	Octubre 2024	Cumplido
Implementar plan de gestión social	Gerente SSOMA RSIG	Diciembre 2024	Cumplido

- **Consecuencia del riesgo:** Pérdida de conocimiento de organización / Reprocesos y retrabajos
- **Eficacia:** Mejora en el desempeño de los procesos / Disminución de SNC

E4 : Fortalecer el sistema de gestión mediante digitalización e **integración** de información



ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Continuar con auditorías externas del MINTRA	Gerente SSOMA	Marzo 2024	Cumplido
Evaluación de proveedores, mayor cumplimiento de requisitos SSOMAQ (Filtros de contratación)	Gerente SSOMA RSIG Logística	Mayo 2024	Cumplido
Plan integrado del SIG con reuniones del equipo SSOMAQ Perú	RSIG	Junio 2024	2025
Implementación de programa de “Liderazgo visible 2024”	Gerente SSOMA	Julio 2024	Cumplido
Implementación ISO 27001:2013 seguridad de información	RSIG DSI	Octubre 2024	Cumplido
Implementación e integración con buenas prácticas de equipos SHEQ RSK	Gerente SSOMA	Diciembre 2024	Cumplido
Automatización de reporte de indicadores entre sistemas de gestión	RSIG	Diciembre 2024	2025

- **Consecuencia del riesgo:** Frecuentes observaciones de clientes (reclamos)/ Multas y sanciones por incumplimiento de la normativa legal
- **Eficacia:** Participación proactiva en sistemas de gestión , 0 incidentes en seguridad y medio ambiente



ANEXO N° 03

Matriz de partes interesadas

AMPHOS[®] an RSE company Ambios 21 Consulting Peru S.A.S					MATRIZ DE PARTES INTERESADAS REVISIÓN Y MEJORA					Versión: 0	
										Fecha: 22/01/2025	
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN					SUB-PROCESO: -					AMP-01-06-001	
Fecha de Actualización		38010202									
PARTES INTERESADAS	CLASIFICACIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	REQUISITOS DEL ISO / QUÉ SE HACE	¿QUÉ PASA SI NO CUMPLE EL REQUISITO (CONSECUENCIA DEL RIESGO) 6.1	¿QUÉN LO HACE	CUÁNDO SE HACE	EVIDENCIA DE EFICACIA			
ACONISTAS	NA	CALIDAD / SST / MEDIO AMBIENTE Rentabilidad en los proyectos	CALIDAD / SST / M.A. Unidad con uso eficiente de recursos	Lograr una rentabilidad del 10% respecto del periodo pasado	Pérdidas económicas, posible cierre del negocio	Alta dirección	Dic-24	Reporte de performance de la operación (ventas, ingresos, balance, etc.)			
				Cumplir con los Objetivos de la organización	Insatisfacción del Grupo RSK por no cubrir sus expectativas		Dic-24	Eficacia en el cumplimiento de objetivos de venta			
				Cumplir con los objetivos estratégicos 2024 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Implementar el Sistema de Gestión de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Alta dirección	Ago-24	Reg. cantidad de contagios y acciones planificadas COVID-19 / Índice de seguridad y salud en el trabajo / Reporte de incidentes y accidentes ambientales			
		CALIDAD / SST / MEDIO AMBIENTE 2. Cumplimiento de objetivos estratégicos 2.1. accidentes 2.2. emergencias ambientales	CALIDAD / SST / M.A. Reportar los riesgos operativos Mejorar la imagen de la organización por la certificación de calidad y seguridad y salud en el trabajo y la certificación de gestión ambiental	Difusión y cumplimiento de los Guías Rutas de RSK Elaborar el plan de implementación de las regulaciones RSK Cumplimiento de objetivos SMART 2024 solicitados por RSK: Programa de Liderazgo visible	Insatisfacción del grupo RSK por no cubrir sus expectativas en temas de HSEQ	Gerente SSCMA	Permanente	01 cumplimiento de objetivos SMART 2024 Reporte de incidentes hacia RSK Reporte de Indicadores hacia RSK			
EQUIPO	Staff (Administrativo y de apoyo) Consultores	CALIDAD Pago puntual de salarios	CALIDAD / SST / M.A. Buenos e incómodos	Realizar los pagos de acuerdo a la legislación	Mal clima laboral, molestias, desmotivación al realizar las actividades	Gerente de Administración y Finanzas	Feb-24	Buen resultado de encuesta de Clima Laboral (+80%)			
		CALIDAD / SST / MEDIO AMBIENTE Capacitaciones internas técnicas Capacitaciones necesarias en SST Capacitaciones en medio ambiente	CALIDAD / SST / M.A. Capacitaciones externas especializadas	Estadular el AMP-21-FOR-004 Programa Anual de Capacitaciones 2024 Realizar el plan de capacitaciones que se consideren temas de competencia y de SST (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los Programas Anuales de SST / M.A. (AMP-24-FOR-001)	Baja productividad, desmotivación, potenciales accidentes / deterioro del medio ambiente por desmotivación y/o	Gerente del Talento Gerente General Gerente SSCMA	Feb-24	Buen resultado de cumplimiento de programa anual de capacitaciones y promoción (+80%)			
		SST Condiciones seguras y saludables para prevenir lesiones y enfermedades en el trabajo (Oportunidad Mejora la productividad)	N/A	Realizar y difundir Ofertón anuales, MOP y los procedimientos pertinentes para cada trabajador de Calidad y de SSCMA (Ley 20783, Ley 28611)	Exposición de lesiones, desmotivación, falta de ejecución de trabajos, potenciales accidentes	Gerente de Asesoría y Procesos Gerente SSCMA	Mar-24	Reportar (actitudinal) perfilado del personal frente a las campañas de SST/MA Bajo índice de accidentes y/o lesiones Bajo índice de incidentes y accidentes			
		MEDIO AMBIENTE Condiciones seguras para prevenir emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir el Plan de Manejo Ambiental (AMP-20-PL-001) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental Operativo (AMP-20-PL-003.1) Seguimiento al Programa Anual de Medio Ambiente 2024 (Ley 28611)	Potenciales deterioro de la salud (COVID19) Potenciales accidentes / deterioro a la salud	Gerente SSCMA	May-24	Bajo índice de incidentes ambientales Buen resultado de cumplimiento de programa anual SSCMA (+80%)			
		Medio Ambiente Logística y recursos entregados a tiempo para dar los trabajos de campo	N/A	Coordinar anticipadamente entre logística y consultoría, los servicios a realizar Control de entrega y recepción de GPR (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Cumplir con los protocolos medio ambientales	Pérdidas en la realización del servicio Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Dic-24				
		Medio Ambiente Riesgo de protección de contaminación	N/A								
CLIENTES	NA	CALIDAD Definición de acuerdo a especificaciones técnicas y en tiempo oportuno	CALIDAD Resolución oportuna de quejas y reclamos	Realizar seguimiento a los avances del proyecto tanto en alcance, tiempo y costo	Pérdidas, reclamos, potencial pérdida de cliente	Control de proyectos Director de proyectos	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de servicios	N/A	Realizar la totalidad de requerimiento completo y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSCMA comprados y oportunos (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N° 28611)	Pérdidas en la prestación del bien o servicio, producto incorrecto Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Gerente SSCMA, Jefe de Logística Gerente SSCMA, Jefe de Proyecto	Ago-24				
PROVEEDORES	Todos (Bienes, servicios, suministros)	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de servicios	N/A	Realizar la totalidad de requerimiento completo y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSCMA comprados y oportunos (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N° 28611)	Pérdidas en la prestación del bien o servicio, producto incorrecto Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Gerente SSCMA, Jefe de Logística Gerente SSCMA, Jefe de Proyecto	Ago-24				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
CONTRATISTAS	Todos (Bienes, servicios, suministros)	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de servicios	N/A	Realizar la totalidad de requerimiento completo y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSCMA comprados y oportunos (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N° 28611)	Pérdidas en la prestación del bien o servicio, producto incorrecto Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Gerente SSCMA, Jefe de Logística Gerente SSCMA, Jefe de Proyecto	Ago-24				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
ESTADO	NA	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de servicios	N/A	Realizar la totalidad de requerimiento completo y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSCMA comprados y oportunos (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N° 28611)	Pérdidas en la prestación del bien o servicio, producto incorrecto Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Gerente SSCMA, Jefe de Logística Gerente SSCMA, Jefe de Proyecto	Ago-24				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
CONTRATISTAS	Todos (Bienes, servicios, suministros)	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de servicios	N/A	Realizar la totalidad de requerimiento completo y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSCMA comprados y oportunos (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N° 28611)	Pérdidas en la prestación del bien o servicio, producto incorrecto Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Gerente SSCMA, Jefe de Logística Gerente SSCMA, Jefe de Proyecto	Ago-24				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
ESTADO	NA	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de servicios	N/A	Realizar la totalidad de requerimiento completo y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSCMA comprados y oportunos (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N° 28611)	Pérdidas en la prestación del bien o servicio, producto incorrecto Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Gerente SSCMA, Jefe de Logística Gerente SSCMA, Jefe de Proyecto	Ago-24				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
CONTRATISTAS	Todos (Bienes, servicios, suministros)	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de servicios	N/A	Realizar la totalidad de requerimiento completo y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSCMA comprados y oportunos (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N° 28611)	Pérdidas en la prestación del bien o servicio, producto incorrecto Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Gerente SSCMA, Jefe de Logística Gerente SSCMA, Jefe de Proyecto	Ago-24				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
ESTADO	NA	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMAS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 20783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Estadular en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos correspondientes (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / impactos COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Gerente SSCMA	Abr-24	Certificado ISO45001:2018 Aprobación de homologaciones			
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Reclamos / Planificación de proyectos	Gerente General Gerente SSCMA	Set-24	Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones			
		CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago puntual de la prestación Controlar indocumentados	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-24	AMP-24-FOR-002 Listado de proyectos			
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19, para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M. 022-2020-03) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (Ley 20783 (D.S. N° 024-2020-EM) y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Gerente SSCMA	Permanente				
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes o realización de									

Completado
Cumplimiento de objetivos SP 2024
Cumplimiento de objetivos SP 2024
En SSCMA 0 accidentes 47 incidentes En Salud Ocupacional el porcentaje a causa Covid
Los objetivos estratégicos para el 2024 fueron: 01. Programa de liderazgo visible (Gerencia) 02. Programa de Plan de capacitaciones 2024 03. Programa de Plan de capacitaciones 2024 04. Programa de Plan de capacitaciones 2024 05. Programa de Plan de capacitaciones 2024 06. Programa de Plan de capacitaciones 2024 07. Programa de Plan de capacitaciones 2024 08. Programa de Plan de capacitaciones 2024 09. Programa de Plan de capacitaciones 2024 10. Programa de Plan de capacitaciones 2024 11. Programa de Plan de capacitaciones 2024 12. Programa de Plan de capacitaciones 2024 13. Programa de Plan de capacitaciones 2024 14. Programa de Plan de capacitaciones 2024 15. Programa de Plan de capacitaciones 2024 16. Programa de Plan de capacitaciones 2024 17. Programa de Plan de capacitaciones 2024 18. Programa de Plan de capacitaciones 2024 19. Programa de Plan de capacitaciones 2024 20. Programa de Plan de capacitaciones 2024 21. Programa de Plan de capacitaciones 2024 22. Programa de Plan de capacitaciones 2024 23. Programa de Plan de capacitaciones 2024 24. Programa de Plan de capacitaciones 2024 25. Programa de Plan de capacitaciones 2024 26. Programa de Plan de capacitaciones 2024 27. Programa de Plan de capacitaciones 2024 28. Programa de Plan de capacitaciones 2024 29. Programa de Plan de capacitaciones 2024 30. Programa de Plan de capacitaciones 2024 31. Programa de Plan de capacitaciones 2024 32. Programa de Plan de capacitaciones 2024 33. Programa de Plan de capacitaciones 2024 34. Programa de Plan de capacitaciones 2024 35. Programa de Plan de capacitaciones 2024 36. Programa de Plan de capacitaciones 2024 37. Programa de Plan de capacitaciones 2024 38. Programa de Plan de capacitaciones 2024 39. Programa de Plan de capacitaciones 2024 40. Programa de Plan de capacitaciones 2024 41. Programa de Plan de capacitaciones 2024 42. Programa de Plan de capacitaciones 2024 43. Programa de Plan de capacitaciones 2024 44. Programa de Plan de capacitaciones 2024 45. Programa de Plan de capacitaciones 2024 46. Programa de Plan de capacitaciones 2024 47. Programa de Plan de capacitaciones 2024 48. Programa de Plan de capacitaciones 2024 49. Programa de Plan de capacitaciones 2024 50. Programa de Plan de capacitaciones 2024 51. Programa de Plan de capacitaciones 2024 52. Programa de Plan de capacitaciones 2024 53. Programa de Plan de capacitaciones 2024 54. Programa de Plan de capacitaciones 2024 55. Programa de Plan de capacitaciones 2024 56. Programa de Plan de capacitaciones 2024 57. Programa de Plan de capacitaciones 2024 58. Programa de Plan de capacitaciones 2024 59. Programa de Plan de capacitaciones 2024 60. Programa de Plan de capacitaciones 2024 61. Programa de Plan de capacitaciones 2024 62. Programa de Plan de capacitaciones 2024 63. Programa de Plan de capacitaciones 2024 64. Programa de Plan de capacitaciones 2024 65. Programa de Plan de capacitaciones 2024 66. Programa de Plan de capacitaciones 2024 67. Programa de Plan de capacitaciones 2024 68. Programa de Plan de capacitaciones 2024 69. Programa de Plan de capacitaciones 2024 70. Programa de Plan de capacitaciones 2024 71. Programa de Plan de capacitaciones 2024 72. Programa de Plan de capacitaciones 2024 73. Programa de Plan de capacitaciones 2024 74. Programa de Plan de capacitaciones 2024 75. Programa de Plan de capacitaciones 2024 76. Programa de Plan de capacitaciones 2024 77. Programa de Plan de capacitaciones 2024 78. Programa de Plan de capacitaciones 2024 79. Programa de Plan de capacitaciones 2024 80. Programa de Plan de capacitaciones 2024 81. Programa de Plan de capacitaciones 2024 82. Programa de Plan de capacitaciones 2024 83. Programa de Plan de capacitaciones 2024 84. Programa de Plan de capacitaciones 2024 85. Programa de Plan de capacitaciones 2024 86. Programa de Plan de capacitaciones 2024 87. Programa de Plan de capacitaciones 2024 88. Programa de Plan de capacitaciones 2024 89. Programa de Plan de capacitaciones 2024 90. Programa de Plan de capacitaciones 2024 91. Programa de Plan de capacitaciones 2024 92. Programa de Plan de capacitaciones 2024 93. Programa de Plan de capacitaciones 2024 94. Programa de Plan de capacitaciones 2024 95. Programa de Plan de capacitaciones 2024 96. Programa de Plan de capacitaciones 2024 97. Programa de Plan de capacitaciones 2024 98. Programa de Plan de capacitaciones 2024 99. Programa de Plan de capacitaciones 2024 100. Programa de Plan de capacitaciones 2024
Cumplimiento global 2024: al 44%
Se realizaron Encuestas de Clima Laboral de 2024 2024 Resultado 84% Cumplimiento de Plan de capacitaciones 2024 Resultado 91%
En SSCMA se presentaron: 0 accidentes 47 incidentes
Informe de satisfacción al cliente 2024: 2024 Resultado 92%
Certificado ISO14001:2015 (SA-CER/06/06/06) Fecha de vencimiento: 06/03/2027 Certificado ISO45001:2018 (ST-CER/06/06/06) Fecha de vencimiento: 06/03/2027
Homologación Anterior: 97.44 Homologación Reevaluación: 98.85 Homologación LAP: 93.5
Se realizó la reevaluación por parte de los proveedores para conocer su percepción de Amphos21. Resultado 91% de satisfacción
Durante el periodo 2024 no se han tenido contingencias de ningún tipo
Durante el periodo 2024 no se han registrado paralizaciones

 an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión : 3
			Fecha : 29/03/2023
		AMP-01-FOR-001	
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	


Revisión Anterior


Cambios


Objetivos


Desempeño


Recursos


Comunicaciones


Oportunidad de mejora

Datos

N°:	001-2024
Metodología:	☒ In Situ ☐ Remota Semipresencial
Normas:	☒ ISO 9001:2015 ☒ ISO45001:2018 ☒ ISO14001:2018
Fecha:	18/04/2024
Hora Inicio – Hora Fin	10:00 – 11:00 am
Lugar	Sala de reuniones - Oficina Primavera

Participantes

Nombre	Rol
Lizardo Huamaní	Gerente de Operaciones
Miguel Mendoza	Gerente de Operaciones
Fredy Tito	Gerente de SSOMA
Dora More	Jefe de SSOMA
Michelly Chauca	RSIG
Cindy Vargas	RSIG

Indice

- Acciones de revisión anterior
- Cambios en cuestiones interna y externas
- Grado de cumplimiento objetivos
- Información de desempeño y eficacia
 - Satisfacción y retroalimentación
 - Desempeño de procesos y conformidad de productos/servicios
 - Monitoreo del Sistema
 - Auditorías
 - Cumplimiento de requisitos legales
 - Consulta y participación de trabajadores
 - Desempeño de proveedores externos
 - Eficacia de las medidas tomadas frente a los riesgos y oportunidades
- Adecuación de recursos
- Comunicaciones pertinentes
- Oportunidades para la mejora
- Conclusiones

 an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión : 3
			Fecha : 29/03/2023
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	


Revisión Anterior


Cambios


Objetivos


Desempeño


Recursos


Comunicaciones


Oportunidad de mejora

1. Acciones de revisión anterior

(ISO 9001:2015 clausula 9.3.2.a y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.a) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.a)

Revisión por Alta dirección
Para el 2023, en abril se realizó la revisión por la dirección para la ISO 9001:2015 y 45001:2018; en octubre para la ISO 14001:2015, de un total de 55 compromisos de los cuales se ejecutaron un 67% (37 compromisos) y 18% se encuentra en proceso (10 compromisos) Dentro de ellos se resaltan los siguientes puntos: - Difusión de temas ambientales mediante el boletín interno mensual. - Revisión por la Dirección integrando SGC, SGSST y SGA, una vez al año. - Estructuración de área Gestión comercial la cual incluye propuestas. - Cambio de los indicadores de procesos operativos - Reuniones trimestrales del CTC para revisión de proyectos

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
-		

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3 Fecha : 29/03/2023 AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -	



2. Cambios en cuestiones interna y externas

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.b y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.b) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.b.1/b.3)

Análisis de contexto
- De análisis de contexto se realizó actualización de cinco (05) líneas estratégicas del negocio las cuales se abordaron de la siguiente manera para el 2023: •E1: 100% Cumplir objetivo de venta anual, establecer planes de liquidez e inversión de la organización •E2: 100% Fortalecer empowerment del equipo y mejorar de estructura organizacional •E3: 88% Estrategia comercial basada en una marca fortalecida con estándares SSOMAQ y búsqueda de nueva oportunidades •E4: 75% Incorporar soluciones tecnológicas innovadoras e integrar prácticas sostenibles en proyectos •E5: 67% Potenciar sensibilización de cultura SSOMAQ y fortalecer el SIG de forma coherente - Aumento de popuestas para ejecución de obras de implementación que pueden conllevar a la generación de más aspectos ambientales significativos. - Integración del sistema de gestión con las normas ISO 9001,4501,14001
Cuestiones internas
- Como parte de la reestructuración de la empresa las decisiones de la Alta Dirección han sido designadas a Lizardo Huamaní y Miguel Mendoza, responsables de las dos líneas de negocio Consultoría e Ingeniería y Water Solutions. - Reestructuración de las áreas de soporte para brindar apoyo constante a las dos líneas de negocio.
Cuestiones externas
Se agregó a la normativa legal: - Directiva Administrativa 349-MINSA/DGIESP-2024: Establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-Cov-2 - D.S. 001-2024-SA : Reglamento de la Ley 31561; Ley de Prevencion del cancer en las mujeres y del Fortalecimiento de la atencion especializada oncologica (implementación en proceso) - IAF/ ISO Enmienda 22/02/2024: Comunicado conjunto IAF/ISO sobre la incorporación de las consideraciones del Cambio Climático a las Normas del Sistema de Gestión. - Ley de Prevencion y Sancion del Hostigamiento Sexual (implementación) Gobierno: - Se han identificado los cambios políticos actuales. Partes interesadas: - RSK: Solicitud de indicadores de sostenibilidad.

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Difundir los resultados de la huella de carbono en kg CO2 al staff A21 Perú	Gerente SSOMA	Ago-24
Reevaluar la metodología del Procedimiento legal de identificación y cumplimiento de normativas AMP-02.4-PRO-001	SSOMA	Jun-24
Considerar el cambio climánico como una nueva cuestión que está abordando la organización. Es una oportunidad para participar en nuevos proyectos.	Alta Dirección	Abr-24

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3 Fecha : 29/03/2023 AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN	SUB-PROCESO: -	

3. Grado de cumplimiento objetivos

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.2 y 9.3.3.a) / (ISO 45001:2018 clausula 9.3.c) / (ISO 14001:2015 clausula 9.3.c)

Objetivos SIG						
Para el año 2022 se han tenido los siguientes resultados de cumplimiento para los objetivos del SIG: O1: Cumplir los requisitos aplicables a la organización SSOMAQ (61%) O2: Asegurar la competencia y sensibilización de los colaboradores (80%) O3: Mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (88%) O4: Garantizar condiciones seguras y saludables a los trabajadores (100%) O5: Garantizar la protección del medio ambiente (100%) O6: Integración de los sistemas de gestión (100%)						
Objetivos	Meta	2019	2020	2021	2022	2023
O1	60%	85%	29%	91%	94%	72%
	100%				100%	80%
O2	80%	50%	55%	49%	76%	80%
O3	80%	66%	77%	85%	82%	80%
O4	80%				100%	100%
	80%				100%	100%
O5	80%				100%	105%
O6	90%	91%	92%	94%	92%	67%

Objetivos de Seguridad (SST)		
Se cuenta con 07 objetivos de SST, los cuales se miden a través de indicadores, por lo que se tiene 11 indicadores. Para el periodo 2023 se ha cumplido el 100%		
Objetivos de Salud Ocupacional (SO)		
Se cuenta con 01 objetivo para SO, sin embargo, tiene 09 indicadores para evidenciar su desempeño. Para el periodo 2023 se ha cumplido con todos en un 100%.		
Objetivos MA		
- Se cuenta con 01 objetivo para MA, sin embargo, tiene 07 indicadores para evidenciar su desempeño. Para el periodo 2023 se ha cumplido con todos en un 100%. - Solicitud de implementación de indicadores de sostenibilidad por parte del grupo RSK		
Política Integrada de gestión		
La política ambiental sigue siendo relevante y está alineada con los objetivos de la organización.		

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Elaboración de plan de sostenibilidad e indicadores	Gerente SSOMA / Alfredo G	Nov-24

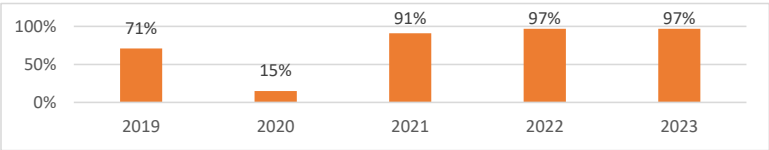


4. Información de desempeño y eficacia

4.1 Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.1 y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.b) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.b.2)

Cliente

La percepción del cliente se cuantifica mediante el % de retención de clientes fidelizados ponderado por el monto en ventas, para el periodo 2023 se tuvo un resultado de 97% (%de ventas corresponden a clientes fidelizados desde el 2021)



A la fecha se ha registrado un reclamo donde el Cliente observó el error en el nombre de unidad minera en la presentación de un ITE (835). Ya se realizó el tratamiento al reclamo y la evaluación de la eficacia se realizará en Octubre del 2024, de acuerdo a procedimiento.

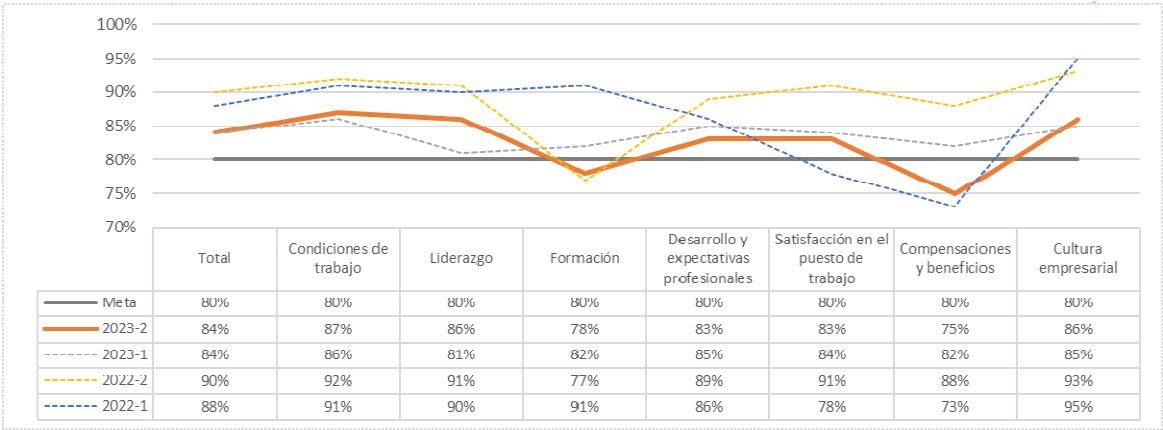
Trabajadores

La percepción de los trabajadores se ve reflejado en la encuesta de clima laboral, la cual se realizó en diciembre del 2023 y tuvo un resultado de 84% sobre una meta de 80%.

Asimismo se percibe un alto grado de compromiso con la calida, seguridad y medio ambiente

Se siente una cultura de calidad, seguridad y medio ambiente en la empresa

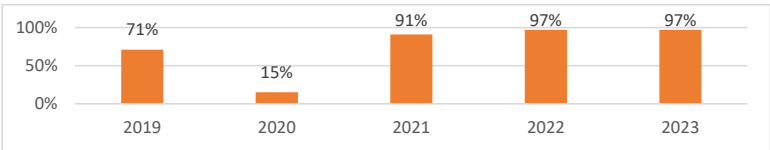
87%



Se presenta gráfico con la tendencia en la medición del clima laboral a lo largo de los dos últimos años.

Proveedores

Para este 2023 se realizó la encuesta en abril y se obtuvo un resultado de 91.94% de satisfacción. El total de proveedores que respondieron ascienden a 30.



Gobierno

Actualmente no se han recibido notificaciones, sanciones, comunicaciones o multas por parte del Estado, por incumplimiento de la normativa legal vigente.

Accionistas

- Reuniones semanales de abordaje de cumplimiento de seguridad con un checklist de cumplimiento (al 100%). Se recibieron felicitaciones por parte de RSK.
- Reportes de medio ambiente (huella de carbono, reporte semestral). Conformidad con los indicadores y KPI de sostenibilidad reportados de forma mensual
- Para la parte interesada respecto al Grupo RSK, hasta la fecha somos una de las sedes con mejor rentabilidad del grupo, de mayor tamaño y con mayor generación de EBITDA. Para el periodo 2023 se ha cumplido el objetivo de ventas pactadas.
- Por otro lado, RSK dispone de estándares altos en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual las sinergias entre los sistemas de gestión nos proponen oportunidades de mejora.

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Mejorar el seguimiento al plan de capacitaciones del 2024	Vanessa Arias	Jun-24

4.2 Desempeño de procesos y conformidad de productos/servicios

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.3 y 9.3.3.a)

Indicadores de procesos

Durante el periodo 2023, se han obtenido los siguientes resultados en los indicadores de desempeño para los procesos:

Procesos	Meta 2023	2019	2020	2021	2022	2023
Alta Dirección	80%	66%	77%	85%	75%	80%
SIG	75%	88%	61%	93%	93%	84%
Desarrollo de Negocios y Marketing	32%	41%	43%	61%	56%	49%
Desarrollo de propuestas	25%	67%	61%	71%	63%	47%
Water resources	90%	100%	95%	97%	92%	104%
Engineering & Civil Design	90%	106%	98%	103%	85%	95%
Environmental Engineering & Remediation	90%	104%	86%	90%	90%	132%
Environmental Management & Permitting	90%	97%	98%	100%	102%	99%
Water solutions	80%			50%	50%	98%
QA	90%			58%	40%	93%
RRHH	80%	95%	69%	68%	80%	82%
Administración	90%	93%	87%	98%	92%	91%
Logística	80%	75%	94%	94%	96%	97%
Control Documentario	90%	100%	100%	128%	93%	90%
TIC	90%	63%	82%	67%	95%	96%
SSOMA	85%	100%	100%	100%	100%	100%
CAD/GIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Control de Proyectos	12%	85%	65%	79%	93%	11%

Del gráfico se evidencia la mejora en el cumplimiento de los indicadores de los procesos quedando solo el indicador de CP con desvío.

Salidas No Conformes

Durante el 2023 se han registrado las siguientes Salidas no Conformes (16) divididos en los siguientes tipos:

- Errores en codificación
- Error en suma de fórmulas
- Uso de logo antiguo
- Valorizaciones con error en monto

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Automatizar reportabilidad de indicadores	RSIG	Jul-24

4.3 Monitoreo del Sistema

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.4/c.5 y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.d.1/d.2) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.d.1/d.2)

Resultados de seguimiento y medición

Se cuenta con un Procedimiento de Evaluación del desempeño, donde se especifican a qué se realiza seguimiento y medición, entre los cuales se consideran:

- Cuestiones internas y externas (FODA)
- Partes Interesadas
- Auditorías Internas
- Indicadores de Gestión del SIG
- Evaluación del desempeño proveedores
- No conformidades detectadas.
- Requisitos legales y otros

No Conformidades

Durante el periodo anterior 2023 se han presentado 4 NC externas, de las cuales: 2 NC de la ISO 14001, 1 de la 9001 y 1 de la 45001.

45001: Evaluación del cumplimiento y toma de acciones con relación a los requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

9001: No se ha determinado y aplicado criterios para la evaluación, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.

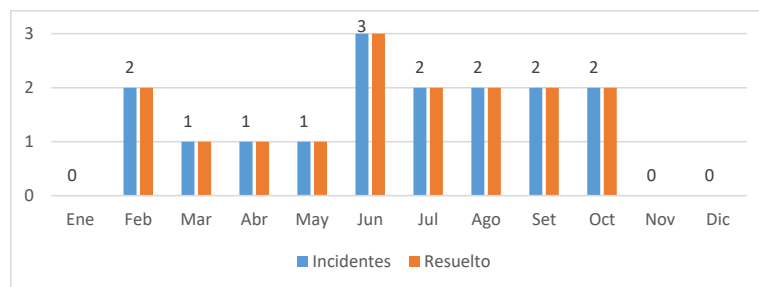
14001: Falta de planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.

14001: Auditorías internas a intervalos planificados.

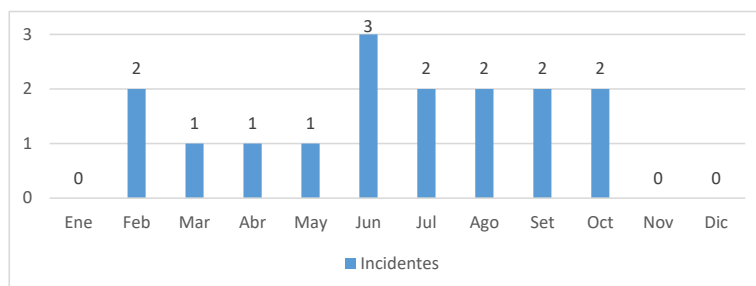
De las cuales se generaron los tratamientos y acciones correctivas correspondientes.

Incidentes

MA: En el periodo del 2023 se presentaron 16 **incidentes ambientales** (todas de grado menor). Para todos los casos la eficacia de las acciones fueron buena.



SST: En el periodo del 2023 se presentaron 38 **incidentes sin pérdida**, 0 incidentes peligrosos, 0 accidentes, 0 accidentes con trabajo restringido, 0 enfermedades ocupacionales, 0 accidentes incapacitantes, 0 accidentes mortales.



Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha

4.4 Auditorías

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.6 y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.d.4) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.d.4)

Resultado
Auditorías internas La auditoría interna integrada se realizó en Abril del 2024, dando como resultado 2 fortalezas, 6 No Conformidades y 8 oportunidades de mejora. Las NC fueron de: •Gestión del talento: (3) Política de Hostigamiento / Organigrama / Nuevos puestos actualizados •SSOMA/ Consultoría: (1) Faltan visitas técnicas en IPERC •SSOMA: (1) Actualización de puestos IPERC •SGA: (1) Nueva Normativa Legal •SIG: (1) Listado de documentos externos Se reportaron 8 OM : (ejm) Actualizar monitoreo de ruido / Legibilidad de la documentación en murales / Demora en apertura de documentos en red. A las cuales se les encuentra dando el tratamiento respectivo. Auditorías externas Ver 4.3

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Dar tratamiento a los hallazgos detectados como No Conformidades de acuerdo con los tiempos establecidos.	Gerente SSOMA / RSIG	Dic-24

4.5 Cumplimiento de requisitos legales

(ISO 45001:2018 clausula 9.3.a y 9.3.d.3) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.d.3)

Revisión de cumplimiento
Se tiene desarrollado un procedimiento de Identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de la normativa legal vigente, implementando la Matriz de Normativa Legal y Reglamentaria, velándose por su cumplimiento y actualización periódica. Se revisaron las normativas identificadas de los procesos operativos, de soporte, de seguridad, salud y ambiental. De las cuales 3 normativas de GT y 9 de SSOMA se encuentran en proceso, el resto sí tiene un cumplimiento al 100%. En 18/04/24 se realizó la auditoría de normativa legal en la cual se hallaron 06 normativas de carácter obligatorio no identificadas, las cuales ya fueron abordadas en la matriz de normativa legal

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Se continuará con las auditorías de normativa legal de manera externa	Gerente de SSOMA	Abr-25

4.6 Consulta y participación de trabajadores

(ISO 45001:2018 clausula 9.3.d.5)

Resultados
Se tiene implementado un procedimiento de Participación y Consulta de los trabajadores. Así como de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La principales actividades realizadas: Actualización de comité de hostigamiento sexual Participación del IPERC línea base Investigación de los incidentes Participación y consulta de los PETS Participación y consulta de la política

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
------------------------------------	-------------	-------

Para la medición se propone implementar un indicador de % de participación y consulta en temas SST	Gerente SSOMA	Oct-24

4.7 Desempeño de proveedores externos

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.c.7 y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.d)

Evaluación y reevaluación de proveedores
Para el periodo 2023, en la evaluación y reevaluación de proveedores se evaluaron 30 proveedores, obteniéndose los siguientes resultados: •Con calificación A: 14 •Con calificación B: 14 •Con calificación C: 2 En búsqueda de la mejora de su desempeño se realizó la retroalimentación de los resultados a los proveedores

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha

4.8 Eficacia de las medidas tomadas frente a los riesgos y oportunidades

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.e y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.a y 9.3.d.6) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.b.4)

Estratégico
La eficacia de las medidas tomadas se visualiza en los anexos correspondientes. -Matriz FODA (ver Anexo 2) -Matriz de Partes Interesadas (ver Anexo 3). Ver resultados en el ítem 2
Operacionales
ISO 9001:2015 Para gestionar los riesgos y oportunidades de los procesos se continúa usando la metodología (matriz de riesgos) complementado con el FODA. ISO 45001:2018 Los riesgos operacionales se identifican mediante la Matriz IPERC - Línea Base. La eficacia de abordar estos riesgos se determina mediante el índice de accidentabilidad, el cual se encuentra en cero hasta la fecha. Sin embargo, los controles se encuentran abordándose de manera paulatina. ISO 14001:2015 Los riesgos operacionales se identifican mediante la Matriz de aspectos e impactos ambientales. La eficacia de abordar estos riesgos se determina mediante el índice de accidentes ambientales, accidentes SST que a la fecha se encuentra en cero.

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha

 an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3
		Fecha : 29/03/2023
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -


Revisión Anterior


Cambios


Objetivos


Desempeño


Recursos


Comunicaciones


Oportunidad de mejora

5. Adecuación de recursos

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.2.d y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.e) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.e)

Recursos Humanos
- Capacitación y formación continua a los colaboradores de A21, mediante el plan de capacitaciones - Nuevos puestos de trabajo
Infraestructura
No aplica
Sistemas
NA

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Evaluar llevar una especialización en huella de carbono para el equipo SGA	SSOMA	Jul-24

 an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión : 3
		Fecha : 29/03/2023
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		AMP-01-FOR-001
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -


Revisión Anterior


Cambios


Objetivos


Desempeño


Recursos


Comunicaciones


Oportunidad de mejora

6. Comunicaciones pertinentes

(ISO 45001:2018 clausula 9.3.f) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.f)

Desarrollo
Se cuenta con una matriz de comunicaciones, con un procedimiento, no se reportan quejas y notificaciones de las partes interesadas. Con el objetivo de tener una via de comunicación centralizada, se vio conveniente lanzar el boletín interno de A21 Perú donde se difunden temas medioambientales, de seguridad y calidad. Asimismo se cuenta con un periódico mural donde se presentan los informes mensuales del SGA, SST

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Promover el uso del buzón de sugerencias de SSOMA, de uso interno en A21	SSOMA	Jul-24

 an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión : 3
			Fecha : 29/03/2023
PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	


Revisión Anterior


Cambios


Objetivos


Desempeño


Recursos


Comunicaciones


Oportunidad de mejora

7. Oportunidades para la mejora

(ISO 9001: 2015 9.3.2.f y 9.3.3.a) (ISO 45001:2018 clausula 9.3.g) (ISO 14001:2015 clausula 9.3.g)

Operacionales
Para el periodo 2023 de la auditoría interna integrada se han tenido 7 OM, de las cuales solo se abordaron de manera parcial.

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha

8. Conclusiones

(ISO 9001: 2015 clausula 9.3.3.b y 9.3.3.c) (ISO45001:2018 clausula 9.3) (ISO14001:2015 clausula 9.3)

Acuerdos / Oportunidades de mejora	Responsable	Fecha
Difundir los resultados de la huella de carbono en kg CO2 al staff A21 Perú	Gerente SSOMA	Ago-24
Reevaluar la metodología del Procedimiento legal de identificación y cumplimiento de normativas AMP-02.4-PRO-001	SSOMA	Jun-24
Considerar el cambio climático como una nueva cuestión que está abordando la organización. Es una oportunidad para participar en nuevos proyectos.	Alta Dirección	Abr-24
Elaboración de plan de sostenibilidad e indicadores	Gerente SSOMA / Alfredo G	Nov-24
Mejorar el seguimiento al plan de capacitaciones del 2024	Vanessa Arias	Jun-24
Automatizar reportabilidad de indicadores	RSIG	Jul-24
Dar tratamiento a los hallazgos detectados como No Conformidades de acuerdo con los tiempos establecidos.	Gerente SSOMA / RSIG	Dic-24
Se continuará con las auditorías de normativa legal de manera externa	Gerente de SSOMA	Abr-25
Para la medición se propone implementar un indicador de % de participación y consulta en temas SST	Gerente SSOMA	Oct-24
Evaluar llevar una especialización en huella de carbono para el equipo SGA	SSOMA	Jul-24
Promover el uso del buzón de sugerencias de SSOMA, de uso interno en A21	SSOMA	Jul-24
Rediseñar metodología de proveedores (Selección, evaluación y seguimiento)	Gerente de Logística	Jun-24
Contratar los servicios de una asistente social	Gestión de talento	Jul-24
Revisión y actualización de la integración del SIG	SIG	Dic-24
Fortalecer, concientizar y difundir los cambios del organigrama y MOF, según la nueva estructura orgánica	Alta dirección / Gestión del Talento	May-24

ANEXO N° 01

Tablero de objetivos

Periodo	P-2023	Elaborado por	AMPHOS 21
Datos	Cumplimiento de Objetivos del SIG	Actualizado al Avance	05-01-24

POLITICA SIG	Cod.	Objetivo SIG	Indicador de Gestión	Meta	Resultado	Frecuencia	Resp	Descripción del Indicador
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y otras partes interesadas, mediante el cumplimiento de sus requisitos 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.	OI-1	Cumplir los requisitos aplicables a la organización, relacionados a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.	% de satisfacción del cliente	60%	72%	Semestral	Responsable SIG	(Cantidad de clientes fidelizados/Cantidad de clientes del periodo) x 100 x Ventas
			% de cumplimiento de requisitos legales	80%	80%	Anual	Jefe de SSOMA	(N° de requisitos legales que se cumplen / N° de requisitos legales totales) x 100
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.	OI-2	Asegurar la competencia y sensibilización de los colaboradores para el mejor desarrollo de sus actividades.	% de cumplimiento del programa de capacitaciones	80%	80%	Semestral	Responsable de Recursos Humanos	(Nro. de capacitaciones ejecutadas / Nro. de capacitaciones planeadas) x 100
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.	OI-3	Mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	% de Cumplimiento de Indicadores de los Procesos	80%	80%	Mensual	Gerente General	(Nro. de indicadores que cumplen la meta / Nro. total de indicadores reportados) x 100
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, eliminando peligros y reducir riesgos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, garantizar que los trabajadores y/o sus representantes sean consultados y participen activamente en la aplicación del sistema integrado de gestión.	OI-4	Garantizar condiciones seguras y saludables a los trabajadores, incluyendo la participación y consulta activa de los mismos.	% de cumplimiento de indicadores de Seguridad en el Trabajo (ST)	90%	100%	Mensual	Jefe de SSOMA	(Nro. de indicadores de ST que cumplen la meta / Nro. Total de indicadores propuestos) x 100
			% de cumplimiento de indicadores de Salud Ocupacional (SO)	90%	100%	Mensual		(Nro. de indicadores de SO que cumplen la meta / Nro. Total de indicadores propuestos) x 100
Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental, relacionados con las actividades que realizamos dentro y fuera de nuestras instalaciones, promoviendo el uso sostenible de los recursos, así como la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.	OI-5	Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como el uso sostenible de los recursos.	% de cumplimiento de indicadores de Medio Ambiente (MA)	80%	105%	Mensual		(Nro. de indicadores de MA que cumplen la meta / Nro. Total de indicadores propuestos) x 100
Asegurar la compatibilidad entre los sistemas de gestión que cuenta la organización	OI-6	Lograr la integración de los sistemas de gestión de acuerdo a los requisitos de las normas involucradas.	Reportes de SNC	200%	100%	Mensual	Responsable SIG	N° de SNC reportadas

Periodo	Diciembre
AÑO	2023

Cod.	Objetivo SIG	Nº	Objetivos Específicos de Medio Ambiente	Nombre del Indicador	Medición del Indicador
OI-5	Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como el uso sostenible de los recursos.	OEP-07	Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.	% de cumplimiento del Programa Anual de Medio Ambiente (MA)	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) x 100
		OEP-08	Optimizar el consumo de energía	Número de Kwh de energía eléctrica consumidos por mes per cápita	(Kwh de energía eléctrica consumida en el mes / N° Total de personas)
		OEP-09	Reducir la contaminación mediante la reutilización de los residuos sólidos aprovechables.	Cantidad de papel consumido por mes per cápita	(Kgs de papel generado / N° Total de personas)
				Cantidad de productos plásticos generados per cápita	(Kgs de plástico generado / N° Total de personas)
		OEP-10	Asegurar el uso eficiente del agua	Número de M3 de agua consumidos por mes per cápita	(M3 de agua consumido en el mes / N° Total de personas)
		OEP-11	Optimizar el consumo correcto de combustible	Número de galones de Combustible consumidos por mes per cápita	(galones consumidos en el mes / N° Total de personas)
		OEP-12	Promover la educación y conciencia en materia medio ambiental en el personal	% de personal capacitado en temas ambientales	(Número de personas capacitadas / Total de personal programado) x 100
				% de actividades de sensibilización ejecutadas (Boletines, flyers, videos)	(Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas) x 100
		OEP-13	Cumplir con la normativa legal y aplicable vigente en materia de medio ambiente.	% de cumplimiento de requisitos legales en MA	(N° de requisitos legales que se cumplen / N° de requisitos legales en Medio Ambiente) x 100

EFICIENCIA													
Meta	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
> 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
< 490	371.0	359.6	365.4	372.3	331.1	310.0	394.4	200.2	179.2	179.2	179.2	179.2	
< =11	9.6	4.8	6.3	4.9	7.9	6.9	5.4	5.4	5.5	4.5	5.8	7.8	
< = 1						0.1							0.19
< = 0.7	0.57	0.63	0.70	0.56	0.61	0.68	0.63	0.69	0.62	0.54	0.57	0.91	
>72000	34187.1	31513.5	12933.0	10419.9	4781.8	2247.5	3272.4	790.5	1238.7	333.8	333.8	333.8	
> = 80%						80%							
>80%			100%			c			100%				100%
100%						100%							100%

ELABORADO POR:
Dora More Castillo
Supervisor de SSOMA
29/12/2022

REVISADO POR:
Freddy Tito Barra
Jefe de SSOMA
5/01/2023

REVISADO POR:
Eduardo Ruiz
Gerente Gerente / Comité de SST
17/01/2023

APROBADO POR:
Eduardo Ruiz
Gerente General
17/01/2023

Periodo	**
AÑO	2023

Cod.	Proceso	N°	Objetivos de SST	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Medición del Indicador	Meta	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	avance			
P-26	SSOMA	OEP-02	Garantizar un sistema de vigilancia médica en salud ocupacional enfocado en la prevención de daños a la salud a causa de riesgos laborales.	% de cumplimiento de monitoreos ocupacionales	Anual	(N° de monitoreos ocupacionales ejecutados / N° de monitoreos ocupacionales programados) x 100	100%					100%								50%			
				%cumplimiento de monitoreo via telefónica a trabajadores.	Mensual	(N° de llamadas realizadas / N° de llamadas solicitadas)x100	100%	80%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				% de ejecución de exámenes médicos ocupacionales	Mensual	(N° de exámenes médicos ocupacionales realizados / N° de trabajadores programados) x 100	100%	77%	83%	88%	70%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				% de cumplimiento de entrega de resultados de exámenes médicos ocupacionales	Mensual	(N° de resultados entregados / N° total de trabajadores evaluados) x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Tasa de incidencia de enfermedades ocupacionales	Mensual	(N° de enfermedades ocupacionales / N° total de trabajadores) x 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				Tasa de prevalencia de enfermedades ocupacionales	Mensual	(N° de casos con enfermedad ocupacional / N° total de trabajadores) x 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				Índice de frecuencia de estados pre patológicos	Mensual	(N° de casos con estados patológicos / N° total de trabajadores) x 100	<2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				% de capacitaciones ejecutadas en salud ocupacional y envío de boletines informativos	Mensual	(N° de capacitaciones ejecutadas en salud / N° de capacitaciones programadas) x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
				% de cumplimiento de revisión y actualización a protocolos, planes, programas de Salud Ocupacional	Anual/Según cliente	(N° de actividades de revisión y actualización ejecutadas / N° de actividades programadas) x 100	100%															100%	33%
											Total cumplimiento mensual	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	8	8
							Meta mensual	8	7	7	6	6	7	7	7	8	6	8	8	85			
							% Cumplimiento	88%	100%	100%	117%	133%	100%	100%	100%	88%	117%	88%	100%	10.59%			



ELABORADO POR:
Gabriela Morales de los Heros
Médico Ocupacional

2

29/12/2022



REVISADO POR:
Freddy Tito Barra
Jefe de SSOMA

30/12/2022



REVISADO POR:
Eduardo Ruiz
Comité de SST

17/01/2023

ANEXO N° 02

Análisis FODA

Seguimiento Planes de acción 2023

E1 : Cumplir objetivo de venta anual, establecer planes de liquidez e inversión de la organización

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Estado
Aprobar el presupuesto 2023 para el cumplimiento de objetivos acorde al PES	Gerente General Junta Accionistas	Enero 2023	Completo
Auditorias financieras (RSK Group)	Gerente General Gerentes de Finanzas	Marzo 2023	Completo
Identificar y gestionar necesidades de financiamiento con entidades financieras	Gerente General Gerente Finanzas	Abril 2023	Completo
Informe de seguimiento de tendencias de venta por cliente	Gerente General Gestión Comercial	Octubre 2023	Completo
Lograr objetivo de ventas	Gerente General Gerentes de áreas	Diciembre 2023	Completo

- **Consecuencia del riesgo:** Insatisfacción de accionistas y de grupo RSK / No continuidad del negocio / Incumplimiento del objetivo de ventas
- **Eficacia:** Buen resultado P&L / No se presentan imprevistos económicos / Aumento en 18% de ventas respecto al año anterior

E2 : Fortalecer empowerment del equipo y mejorar de estructura organizacional



ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Estado
Monto de capacitaciones dentro de presupuesto anual	Gerente General	Enero 2023	Completado
Cambio de nombre de áreas	Gerente General Jefes de proceso	Febrero 2023	Completado
Difusión mensual de plan de capacitación interna	RSIG	Mayo 2023	Completado
Encuesta de clima laboral	RSIG	Junio 2023	Completado
Fortalecer On-boarding de nuevos ingresos	RSIG Gestión del talento	Setiembre 2023	Completado
Realizar actividades de integración	Gerente general Gestión del talento	Diciembre 2023	Completado
Creación del Newsletter interno para la mejora de la comunicación	RSIG Gestión Comercial	Octubre 2023	Completado

- **Consecuencia del riesgo:** Bajo resultado de clima laboral / Alta rotación de personal
 - **Eficacia:** Buen resultado de clima laboral (>80%)
- 

E3 : Estrategia comercial basada en una marca fortalecida con estándares SSOMAQ y búsqueda de nueva oportunidades

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Estado
Difusión de plan estratégico de la organización	Gerente General	Enero 2023	Completado
Taller de Reflexión Estratégica A21	Gerente General Jefes de procesos	Marzo 2023	Completado
Aprobación auditoría ISO 9001:2015 – ISO45001:2018 – ISO14001:2015	Jefe SSOMA Responsable SIG	Abril 2023 Octubre 2023	Completado
Seguimiento Taller de Reflexión Estratégica	Gerente General Gerente de operaciones	Junio 2023	Completado
Reuniones de ventas cruzadas	Gerente general Gestión Comercial	Diciembre 2023	2024
Ingreso de especialista en licitaciones (propuestas)	Gerente General Jefes de Proceso	Abril 2023	Completado
Reuniones con personal clave de clientes (gestión comercial)	Jefes de Proceso Gerente general	Mensual	Completado
Cotización para implementación de la ISO 27001	RSIG DSI	Octubre 2023	Completado

- **Consecuencia del riesgo:** Pérdida de marca y clientes potenciales
- **Eficacia:** Ingreso de nuevos clientes / Reconocimiento de la marca / Mayor cercanía con el cliente / Ingreso de proyecto innovadores en nuestra cartera

E4 : Incorporar soluciones tecnológicas innovadoras e integrar prácticas sostenibles en proyectos

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Estado
Reuniones Business Review	Gerente General Gestión Comercial	Mensual	Completo
Aplicación de machine learning en proyectos	Gerente General Jefe de Water Solutions	Octubre 2023	Completo
Análisis de sostenibilidad en proyectos de operación (eficiencia energética dewatering)	Gerente general Jefe de Water Solutions	Noviembre 2022	2024
Elaboración de propuestas A21 Peru - RSK	Gerente General Jefe de proceso	Junio 2022	Completo 813/837

- **Consecuencia del riesgo:** Pérdida de competitividad en el mercado y pérdida de clientes fidelizados
- **Eficacia:** Soluciones innovadores en proyectos / Incremento de oportunidades en el mercado

E5 : Potenciar sensibilización de cultura SSOMAQ y fortalecer el SIG de forma coherente

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Talleres de motivación dirigido a líderes (potenciar sus habilidades y conocimientos en SSOMA)	Jefe de SSOMA	Octubre 2023	2024
Generar base de datos de lecciones aprendidas (Gestión de conocimiento)	Jefe de Control de proyecto	Octubre 2023	Completo
Mejorar comunicación interna, implementar plan de gestión social (matriz de interesados)	Jefe de SSOMA RSIG	Octubre 2023	2024
Participación auditorías externas del MINTRA	Jefe de SSOMA	Noviembre 2023	Completo
Difusión de herramientas de gestión de procesos a los jefes y consultores	RSIG	Noviembre 2023	2024
Mejorar seguimiento de evaluación de proveedores, mayor cumplimiento de requisitos SSOMAQ (Filtros de contratación)	Jefe de SSOMA RSIG Logística	Noviembre 2023	Completo
Implementación de nueva documentación (Integración sistema gestión RSK)	SSOMA	Mensual	Completado
Programa de cumplimiento de homologaciones con los clientes	Jefe de SSOMA RSIG	Abril 2023	Completado
Evaluar uso de tecnología para la sensibilización del personal (Aplicativo , VR)	Jefe de SSOMA RSIG	Octubre 2023	Completado

- **Consecuencia del riesgo:** Frecuentes observaciones de clientes (reclamos)/ Multas y sanciones por incumplimiento de la normativa legal
- **Eficacia:** Participación proactiva en sistemas de gestión , 0 incidentes en seguridad y medio ambiente

ANEXO N° 03

Matriz de partes interesadas

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS REVISIÓN Y MEJORA			Versión	0
				Fecha:	22/01/2019
				AMP-01-DE-002	

PROCESO: ALTA DIRECCIÓN		SUB-PROCESO: -	
-------------------------	--	----------------	--

Fecha de Actualización	15/02/2023
------------------------	------------

PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	REQUISITOS DEL SIG / QUÉ SE HACE	QUÉ PASA SI NO CUMPLE EL REQUISITO (CONSECUENCIA DEL RIESGO) 6.1	QUIÉN LO HACE	CUÁNDO SE HACE	EVIDENCIA DE EFICACIA
ACCIONISTAS	NA	CALIDAD / SST / MEDIO AMBIENTE - Rentabilidad en los proyectos	CALIDAD / SST / M.A. - Utilidad con uso eficiente de recursos	Lograr una rentabilidad del 8%	Pérdidas económicas, posible cierre del negocio	Alta dirección	Dic-23	Reporte de performance de la operación (ventas, finanzas, balance, etc).
				Cumplir con los Objetivos de la organización	Insatisfacción del Grupo Amphos21 por no cubrir sus expectativas.		Dic-23	Eficacia en el cumplimiento de objetivos
				Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo (Ley 29783 / D.S. N° 024-2016-EM) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control COVID-19 (R.M 031-2023) Implementar el Sistema de Gestión de Gestión Ambiental. Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud / contagios COVID-19 / deterioro del medio ambiente / sanciones	Alta dirección	Ago-23	Baja cantidad de contagios y acciones planificadas COVID-19 / Índice bajos de accidentabilidad e incidentes / Reporte de incidentes y accidentes ambientales
		CALIDAD / SST / MEDIO AMBIENTE - Cumplimiento de objetivos estratégicos - 0 accidentes - 0 emergencias ambientales	CALIDAD / SST / M.A. - Superar las metas previstas - Mejorar la imagen de la organización por la certificación de calidad y seguridad y salud en el trabajo, y la certificación de gestión ambiental	Cumplimiento de objetivos SMART Solicitados por RSK	Insatisfacción RSK por no cubrir sus expectativas.	Jefe de SSOMA	Permanente	El cumplimiento de objetivos SMART
EQUIPO	Staff (Administrativo y de apoyo) Consultores	CALIDAD Pago puntual de salarios	CALIDAD / SST / M.A. Bonos e incentivos	Realizar los pagos de acuerdo a lo establecido	Mal clima laboral, molestias, desmotivación al realizar las actividades	Gerente de Administración y Finanzas	Feb-23	
				Establecer un Programa Anual de Reconocimiento y Premiación (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM)	Desmotivación del Personal	Jefe de SSOMA	Feb-23	
		CALIDAD / SST / MEDIO AMBIENTE. Capacitaciones internas básicas Capacitaciones necesarias en SST Capacitaciones en medio ambiente	CALIDAD / SST / M.A. Capacitaciones externas especializadas	Establecer un plan de capacitaciones que se consideren temas de competencia y de SST (Ley 29783 (Ley 29783 / D.S.), y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir con los Programas Anuales de SST y M.A. (AMP-26-FOR-001)	Baja productividad, desmotivación, potenciales accidentes / deterioro de la salud / deterioro del medio ambiente por desconocimiento o desmotivación del personal	Gerente General Jefe SSOMA	Feb-23	
		CALIDAD / SST / MEDIO AMBIENTE Responsabilidades claramente definidas Comunicación de roles y sus responsabilidades	CALIDAD Remuneración de acuerdo a las responsabilidades asignadas	Revisar y difundir Objetivos anuales, MOF y los procedimientos pertinentes para cada trabajador de Calidad y de SSOMA (Ley 29783, Ley 28611)	Duplicidad de funciones, descoordinación, falta de ejecución de trabajos, potenciales accidentes	Gerente de Áreas y Procesos Jefe de SSOMA	Ene-23	Buen resultado de encuesta de Clima Laboral (>80%) Respuestas (actitudes) positivas del personal frente a las campañas de SSOMA
		SST Condiciones seguras y saludables para prevenir lesiones y potenciales a la salud. (Oportunidad Mejora la productividad)	N/A	Cumplir con el Protocolo para la Vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M 031-2023) Seguimiento al Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM)	Potenciales deterioro de la salud (COVID19) Potenciales accidentes y lesiones a la salud	Jefe de SSOMA	Permanente	Bajo índice de contagios Covid-19 Bajo índices de incidentes y accidentes
		MEDIO AMBIENTE Condiciones seguras para prevenir emergencias ambientales.	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir el Plan de Manejo Ambiental (AMP-26-PL-003) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental Operativo (AMP-26-PL-003.1)	Deterioro del medio ambiente	Jefe de SSOMA	May-23	
		CALIDAD Logística y viáticos entregados a tiempo para realizar los trabajos de campo. SST Equipo de protección personal entregados correctamente MEDIO AMBIENTE Equipos de prevención de contaminación	N/A	Coordinar anticipadamente entre logística y consultoría, los servicios a realizar. Control de entrega y devolución de EPPs (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM) Cumplir protocolos medio ambientales.	Retrasos en la realización del servicio. Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Jefe de Logística Jefe de SSOMA	Dic-23	
CLIENTES	NA	CALIDAD Servicios de acuerdo a especificaciones técnicas y en tiempo requerido	CALIDAD Descuentos de pronto pago. Proyectos eficientes (plazo de tiempos y recursos)	Controlar el avance del proyecto	Retrasos, reclamos, potencial pérdida de cliente	Control de Proyectos	Dic-23	
		CALIDAD Atención oportuna de quejas y/o reclamos	CALIDAD Atención y solución inmediatas a quejas y reclamos	Establecer un plan de comunicaciones que incluya al cliente	Insatisfacción del cliente	Gerente y Director de Proyectos	Ene-23	
		SST Cumplimiento de los estándares de SST en su organización (SCTR / EMOS / Protocolo Covid-19)	SST Certificación en ISO 45001:2018	Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM) Realizar el control de SCTR Establecer en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos ocupacionales. (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM) Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M 031-2023)	Potenciales accidentes / deterioro de la salud	Jefe de SSOMA	Abr-23	Acta de Conformidad Continuidad en el servicio Informe de satisfacción del cliente Certificado ISO14001:2015 Aprobación de homologaciones
		Medio Ambiente Cumplimiento de los estándares medio ambientales	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente Sanciones Reclamos / Paralización de proyectos	Gerente General Jefe de SSOMA	Set-23	
PROVEEDORES	Todos (bienes, servicios, contratistas)	CALIDAD Pago de productos o servicios ofrecidos	CALIDAD Pago antes de lo previsto Contrato indeterminado	Realizar los pagos de acuerdo al cronograma de pagos	Potencial pérdida de proveedores calificados	Gerente de Administración y Finanzas, Logística	Dic-23	
		SST / Medio Ambiente Que se cumplan con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID19, y para la prevención de emergencias ambientales	Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con los protocolos para la vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M 031-2023) Cumplir la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)	Potencial deterioro a la salud Potenciales emergencias ambientales Deterioro del medio ambiente / Sanciones	Jefe de Logística Jefe de SSOMA	Permanente	
	Servicios y bienes	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Información de documentación previa a presentar para la recepción de los bienes y/o realización de servicios	N/A	Realizar la solicitud de requerimiento completa y con tiempos establecidos, de acuerdo al procedimiento de Compras Realizar y difundir los requerimientos de SSOMA apropiados y oportunos (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM / Ley N°28611)	Retrasos en la provisión del bien o servicio, producto incorrecto. Potenciales accidentes / deterioro de la salud Deterioro del medio ambiente	Jefe de SSOMA Jefe de Logística Gte. Proyecto	Ago-23	
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Requisitos previos para realizar el servicio. (Oportunidad: Satisfacción del cliente)	CALIDAD / SST / M.A. Apoyo en el cumplimiento de requisitos.	Coordinar con anticipación la entrega de requerimientos que el contratista debe cumplir para realizar el servicio. Inducción de los estándares de SST a cumplir (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM). Difundir el Manual para proveedores y contratistas (AMP-26-MAN-002)	Retrasos en la realización del servicio. Potenciales accidentes / deterioro de la salud. Potenciales emergencias ambientales Contaminación ambiental	Jefe de Logística	Ene-23	Bajo envío de correos de observaciones hacia proveedores/contratistas Encuesta de Satisfacción Proveedores (>80%)
	Contratistas	CALIDAD / SST / Medio Ambiente Supervisión pertinente y oportuna	CALIDAD Soporte en el levantamiento de posibles observaciones SST Capacitación en temas de SST M.A. Prevenir, mitigar, y controlar los incidentes y accidentes ambientales	Identificar en el proceso de comunicaciones el momento en que se comunican con los contratistas, y detalles del mismo. Incluir en las capacitaciones de operaciones a los contratistas en temas relacionados a SST (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM) Asegurar el cumplimiento de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental Operativo	Retraso en la ejecución de las observaciones detectadas. Potenciales accidentes / deterioro de la salud. Potenciales emergencias ambientales Implicancias de responsabilidad ambiental Reclamos del cliente / boletín de incumplimiento	Jefe de SSOMA	Dic-23	
		CALIDAD / SST / Medio Ambiente Recibir feedback del desempeño	CALIDAD / SST / M.A. Renovación de servicios	Cumplimiento de cronograma de evaluaciones de desempeño (AMP-23-FOR-007) y retroalimentación hacia los proveedores/contratistas	Mal desempeño de contratistas Contaminación del ambiente	Jefe de Logística Jefe de SSOMA	Ago-23	
ESTADO	SENACE	CALIDAD Que la organización cuente con el Registro Nacional de Consultoras Ambientales	N/A	Realizar el seguimiento a la vigencia del Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Potencial pérdida de oportunidades	Jefe de Control Documentario / RRRH	Dic-23	
		SST Cumplimiento de D.S. 024-2016-EM	N/A	Identificar la normativa minera aplicables al proyecto involucrado, considerando SST (D.S. N° 024-2020-EM)	Potencial pérdida de oportunidades Multas, sanciones por incumplimiento legal	Jefe SSOMA	Ene-23	
	MINEM	CALIDAD Registro y actualización para la Autorización de elaboración de planes de cierre de minas	N/A	Realizar el seguimiento para la actualización de la autorización para la elaboración de planes de cierre de mina	Potencial pérdida de oportunidades	Jefe de Control Documentario / RRRH	Set-23	
		SST Cumplimiento de la Ley N° 29783	SST Certificación en ISO 45001:2018	Contar con un proceso de SSOMA que le haga seguimiento al cumplimiento de la Ley N° 29783 (Ley 29783) Establecer el plan anual de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM) Establecer el cronograma de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM)	Potencial accidente, multas, sanciones	Jefe SSOMA	Ene-23	
	INDECI	CALIDAD / SST Certificado de INDECI vigente	N/A	Asegurar las condiciones de trabajo y edificios seguros ante cualquier contingencia (Ley 29783) Establecer el plan de mantenimiento y considerar aspectos de INDECI (Ley 29783)	Potencial accidente, cierre temporal del edificio	Jefe SSOMA	Ene-23	No se tienen contingencias o multas por infracción por parte del estado.
		CALIDAD Que la organización cuente con el Registro de Consultores de Estudios de Agua	N/A	Realizar el seguimiento a la vigencia del Registro de Consultores de Estudio	Potencial pérdida de oportunidades	Jefe de Control Documentario / RRRH	Dic-23	
	MINSA	SST Cumplimiento de los controles establecidos en la DS 972-2020 MINSA	N/A	Cumplir con el Protocolo para la Vigilancia, prevención y control frente a COVID-19 (R.M 031-2023)	Potencial deterioro a la salud	Jefe de SSOMA	Permanente	
		MEDIO AMBIENTE Cumplimiento de la normativa legal vigente	M.A. Certificación en ISO 14001:2015	Cumplir la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental N° 28245 Cumplir la Ley General del Ambiente N° 28611 Cumplir la normativa legal vigente	Multas, sanciones	Jefe de SSOMA	Permanente	
	OEFA	MEDIO AMBIENTE Cumplimiento de la Ley N° 29325	N/A	Cumplir con la Ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental N° 29325	Multas, sanciones	Jefe de SSOMA	Permanente	
		Pago puntual de impuestos	N/A	Cumplir con las obligaciones tributarias	Multas, retenciones en cuenta	Gerente de Administración y Finanzas	Set-23	
COMPETIDORES	ALIAJOS ESTRATÉGICOS		CALIDAD Realizar consorcios para licitaciones	Dejar abierta la oportunidad de realizar alianzas estratégicas para presentación de licitaciones en consorcio	Baja participación en licitaciones destacadas	Gerente General /Gerente BD	Mar-23	Propuesta / contrato ganado donde participe un competidor
		CALIDAD Competencia Leal	CALIDAD Ingreso a nuestro mercado SST Que tengamos mal desempeño en SST para ingresar a nuestro mercado. M.A. Que tengamos incidentes o accidentes ambientales	Ser eficaces en el servicio ofrecido al cliente Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 / D.S. N° 024-2020-EM) Cumplir con el Sistema de Gestión Ambiental	Disminución del nivel de ventas Competidor ingresa a nuestro mercado	Gerente General /Gerente BD / Gtes. de Área	Dic-23	Acta de Conformidad Certificación ISO14001:2015
COMUNIDAD	NA	CALIDAD Respeto por la sana convivencia	CALIDAD Proyectos de inversión en las mejoras de la comunidad	Cumplir con los planes ambientales y los controles establecidos en la Matriz de Impactos Ambientales	Penalizaciones, pérdidas de cliente por incumplimiento, paros	Todo el personal operativo	Dic-23	
		CALIDAD Contratación del personal de la comunidad para determinadas labores	CALIDAD Capacitación y mejora de competencias en el personal de la comunidad	Cumplir con los requerimientos del cliente, relacionados a la contratación de personas de la comunidad	Penalizaciones, malestar, pérdidas de cliente por incumplimiento	Gerente de Proyectos / Director de Proyectos	Dic-23	Ausencia de reclamos
		SST Que no se perjudique su salud por los servicios realizados	N/A	Cumplir con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018	Huelgas, paralización de obras, potenciales accidentes / deterioro de la salud	Gerente General / Jefe de SSOMA	Dic-23	
		MEDIO AMBIENTE Que no genere contaminación ni perjudique a la comunidad	M.A. Cero incidentes y accidentes ambientales	Cumplir con el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a los lineamientos de la Norma ISO 14001:2015 Cumplir el Plan de Manejo Ambiental Operativo (AMP-26-PL-003.1) Implementar campañas ambiental en caso sea aplicable	Penalizaciones, malestar, impacto ambiental, deterioro del medio ambiente, paros, pérdida de cliente por incumplimiento.	Gerente General Jefe de SSOMA	Dic-23	

Cumplimiento
Cumplimiento de objetivos BP 2023
Cumplimiento de objetivos BP 2023
En Seguridad se presentaron: 0 accidentes 38 incidentes
Los objetivos estratégicos para el 2023 fueron: O1: Programa de liderazgo visible (Gerencia) *Meta 1: Aumentar en un 100% el número de visitas de gerencia a las UM / KPI 1 : # de visitas a UM (03 visitas) *Meta 2: Reducir en un 20% los incidentes / KPI 2: # de incidentes 2023 (+20% - 2023: 38 / 2022: 31) *Meta 3: 0 accidentes / KPI 3: # de accidentados 2023 (0 accidentados) O2: Talleres de motivación dirigido a líderes *Meta 1: Realizar 2 talleres anuales / KPI 1 : # de talleres realizados (0) Cumplimiento global 2023: al 50%
Se realizaron Encuestas de Clima Laboral de 2023: 2023-I: Resultado 83% 2023-II: Resultado 84%
En Medio ambiente se presentaron: 0 accidentes 106 incidentes
En Seguridad se presentaron: 0 accidentes 38 incidentes
Informe de satisfacción al cliente 2023: 2023-I: Resultado 97% 2023-II: Resultado 97%
Certificado ISO14001:2015 (SA-CER965690) Fecha de vencimiento: 10/11/2025
Homologación Antamina: 97.44 Homologación Buenaventura: 90.65 Homologación LAP: 93.5 Homologación Las Bambas: 98.54
Se realizó la retroalimentación por parte de los proveedores para conocer su percepción respecto a Amphos21. Resultado 92% de satisfacción. 31 Marzo 2023
Durante el periodo 2023 no se han tenido contingencias de ningún tipo
Proyecto 709 : Soletanche Bachy Proyecto 813 : Elektrokinetic Proyecto 837: ABM Consulting / PRZ
Durante el periodo 2023se ha registrado 01 reclamo
Durante el periodo 2023 no se han registrado penalidades