

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PER 440-21-003-1842

MOVIL BUS S.A.C

08-05-2021



ÍNDICE GENERAL



01

INTRODUCCIÓN

02

ALCANCE

03

METODOLOGÍA

04

INFORMACIÓN DE
LA EMPRESA

05

FORMULARIO DE
EVALUACIÓN

06

RESÚMEN DE
RESULTADOS

07

CONCLUSIONES

08

OBSERVACIONES

09

RECOMENDACIONES

10

FOTOGRAFÍAS

1.INTRODUCCIÓN

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

Previo al inicio de la auditoría de homologación se llevó a cabo 2 Minutos por mi seguridad y Charla de 5 minutos, en la cual se revisaron los lineamientos de seguridad y salud a tener en cuenta en las instalaciones del proveedor.

2. ALCANCE

El alcance del servicio del sistema de homologación comprendió:

“TRANSPORTE DE PERSONAL”

3.METODOLOGÍA

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

4. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

DATOS GENERALES	
RAZÓN SOCIAL	MOVIL BUS S.A.C.
R.U.C	20555901179
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividad principal CIIU 4922 – Otras actividades de transporte por vía terrestre. Actividad secundaria 1 CIIU 4923 – Transporte de carga por carretera.
PAÍS	PERÚ
DEPARTAMENTO	LIMA
PROVINCIA	LIMA
DISTRITO	LIMA
DIRECCIÓN LEGAL	Av. Materiales Nro. 2215, Lima – Lima – Perú.
DIRECCIÓN DE VISITA	Av. Materiales Nro. 2215, Lima – Lima – Perú.
REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Matos Vargas
TELÉFONO	71168000
E-MAIL	rocio.velasquez@movilgroup.pe
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA	PORCENTAJE
1. -	-
2. -	-
3. -	-

PRODUCTOS	
RCC – DEUDA SBS	Deuda vigente a Marzo 2021 por el monto de S-. 77,590,145, de acuerdo con reporte de INFOCORP al 30-04-2021.
NEGATIVO SUNAT	Informe negativo SUNAT del periodo 02-2021 por el monto de S-. 176,715, de acuerdo con reporte de INFOCORP al 30-04-2021.
CLASIFICACIÓN CREDITICIA	NOR 61%, CPP 38% a Marzo 2021, de acuerdo con reporte de INFOCORP al 30-04-2021.
COMERCIO EXTERIOR	No registra desde el 2019.
CUENTAS CERRADAS	No registra información.
RECTIFICA	No registra información.
BOLETINES DE PROTESTOS	Documento protestado no aclarado, letra de Diveimport SA por el monto de US\$ 2,095, de acuerdo con reporte de INFOCORP al 30-04-2021.
DEUDA PREVISIONAL CON AFP'S	Ninguna.
CONSOLIDADO DE MOROSIDAD	Deudas impagas, 5 documentos por un monto total de S-. 67,422, de acuerdo con reporte de INFOCORP al 30-04-2021.

Nota:

RCC - Deuda SBS es el "**Reporte Crediticio Consolidado SBS**", el cual contiene todas aquellas cuentas relacionadas a obligaciones crediticias de los deudores (personas naturales y jurídicas) en las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuyo saldo sea S/.1 o más. La SBS realiza en cada caso una clasificación crediticia de manera de distribución porcentual de la deuda, siendo la clasificación: Normal, Problema Potencial, Deficiente, Dudoso o Pérdida.

5. FORMULARIO DE EVALUACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.- EMPRESAS AFILIADAS (controlada por los mismos socios)			
Nro.	Nombre	Actividad	
1.	-	-	
2.	-	-	
3.	-	-	

1.2.- SUCURSALES			
Nro.	Nombre	Actividad	
1.	-	-	
2.	-	-	
3.	-	-	

1.3.- PRINCIPALES ACCIONISTAS			
Nro.	Nombre	% Actual	
1.	ROBERTO MATOS VARGAS	60	
2.	MATOS VARGAS ABNER ANTONIO	20	
3.	MATOS VARGAS FERNANDO	20	

1.4.- PRINCIPALES EJECUTIVOS - GERENTES			
Nro.	Nombre	Cargo	
1.	ROBERTO MATOS VARGAS	gerente general	
2.	RENZO DEL NEGRO	GERENTE COMERCIAL	

3.	GIOVANNA REJAS	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
----	----------------	--------------------------------------	--

1.5.- N° DE EMPLEADOS			
Nro.	Fijos	Subcontratado	
1.	547	787	

1.6.- ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA			
Indique :		8 años	

1.7.- PARTIDA ELECTRÓNICA - REGISTRAL			
Indique :		13147638	

1.8.- VIGENTES PODERES:			
Nro.	Nombre	Cargo	
1.	ROBERTO MATOS VARGAS	GERENTE GENERAL	
2.	-	-	
3.	-	-	

1.9.- ACUERDOS CON OTRAS FIRMAS		
Nro.	Nombre	
1.	-	
2.	-	
3.	-	
Subtotal		INFORMATIVO

Comentarios:

Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:

- Testimonio de constitución de la empresa N° 124,227, en la ciudad de Lima con fecha 27.11.2013 ante notario Eduardo Laos de Lama.

- Certificado literal del Registro de Personas Jurídicas en partida registral N° 13147638, expedido el 22.03.2021.
- Certificado de vigencia de poder expedido el 16.02.2021 a favor de Matos Vargas Roberto, con cargo de Gerente General, inscrito en el asiento A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, partida electrónica N° 13147638.

II.SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

2.1.- ESTADOS FINANCIEROS:				
<i>Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias (3 últimos años)</i>				
Periodo	2020	2019	2018	
Nº de días	-	-	-	
Activo Corriente	32525744	14763680	47080894	
Activo No Corriente	154500389	175082547	99760650	
Total Activo	187026133	189846227	146841544	
Pasivo Corriente	69302471	84561531	80165825	
Pasivo no Corriente	96636591	83773406	52329241	
Total Pasivo	187026133	189846227	132495066	
Patrimonio	21389541	21511290	14346478	100.00%
Cuadre	-	-	-	
Ventas	145374786	197139020	163409383	
Costo de Ventas	114196836	154733730	122814742	
Utilidad	31177950	42405290	40594641	
Utilidad Neta del Ejercicio	1936786	7394038	16901472	
Cuentas por cobrar	11961695	5482229	6792982	
Cuentas por pagar	11921163	12701499	48639130	
Capital Social	9229000	9229000	9229000	
Existencias	1293741	1290086	1531472	
Ratios de Liquidez				100.00%
Razón de Liquidez Gral. (1)	0.00	0.00	0.00	
Prueba Ácida (2)	0.00	0.00	0.00	
Activo No Cte. - Pasivo No Cte.	0.00	0.00	0.00	
Ratios de Gestión (días)				
Rotación de Stocks (3)	0.00	0.00	0.00	
Rotación de Cuentas X Cobrar (4)	0.00	0.00	0.00	
Rotación de Cuentas X Pagar (5)	0.00	0.00	0.00	
Ratios de Solvencia				
Razón de endeudamiento (6)	0.00	0.00	0.00	
Ratios de Rentabilidad				

Rentabilidad sobre Patrimonio (7)	0.00	0.00	0.00	
Explicación de ratios				
<i>(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.</i>				-
<i>** (2) Representa Una Medida Más Directa De La Solvencia Financiera De Corto Plazo De La Empresa, Al Tomar En Consideración Los Niveles De Liquidez De Los Componentes Del Activo Circulante. Cuanto Más Elevado Sea El Coeficiente Mayor Será El Grado De Liquidez De La Empresa.</i>				-
<i>** (3) Indica El Número De Días Que, En Promedio, Los Productos Terminados Permanecen Dentro De Los Inventarios Que Mantiene La Empresa.</i>				-
<i>** (4) Determina El Número De Días Que En Promedio Transcurre Entre El Momento En Que Se Realiza La Venta Y El Momento En Que Se Hace Efectiva La Cobranza.</i>				-
<i>** (5) Determina El Número De Días Que En Promedio Transcurre Entre El Momento Que Se Realiza La Compra Y El Momento En Que Se Hace Efectivo El Pago.</i>				-
<i>** (6) Indicador O Media Del Riesgo Financiero. Depende De La Política Financiera Que Aplica La Empresa. Cuanto Mayor Sea El Indicador, Mayor Será El Riesgo De La Empresa.</i>				-
<i>** (7) Mide La Rentabilidad De Los Accionistas, Considerando El Apalancamiento Financiero.</i>				-
La empresa presentó los dos últimos estados financieros anuales			Sí	100.00%
Volumen de Ventas: (1) Sector de la actividad a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construcción, Telecomunicaciones, Industrial, Servicios, Energía, Minería, etc.). (2) Total Sector - Total Ventas			Sí	100.00%
De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.				
Nro.	Año	Total Sector	Total Ventas (1)	% (2)
1.	2020	145374786	145374786	100
2.	2019	197139020	197139020	100
3.	2018	163409383	163409383	100
4.	-	-	-	-

2.2.- OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS:				
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras) Nota: (2) Para ser llenado por Bureau Veritas: SI o NO			Sí	100.00%
De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.				
Nro.	Tipo de Obligación (Vigente)	Valor en US\$ ó S.-	Se encuentra al día en los pagos (2)	
1.	Prestamos corto plazo	36415665	SI	
2.	prestamos largo plazo	45347588	SI	
3.	-	-	-	
La empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas, de acuerdo con el reporte de INFOCORP.			Sí	60.00%
Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes (Especificar), de acuerdo con el reporte de INFOCORP			No	100.00%

La calificación de la SBS considera a la empresa como normal, de acuerdo con el reporte de INFOCORP.						No	00.00%
Listado de Bancos con los que trabaja su empresa						Sí	100.00%
De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.							
Nro.	Nombre del Banco	Sucursal	Nro. de Cuenta (US\$ - S.-)	Teléfono	Nombre sectorista		
1.	BBVA banco continental	miraflores	0011-02600100042813	998076274	Juan Becerra		
2.	Banco de crédito del peru	la molina	191-2173642078	998742030	Diego Rengifo		
3.	Banco interbank	san isidro	0413001009303	969716967	Guisella Montalva		
4.	-	-	-	-	-		
5.	-	-	-	-	-		

2.3.- SEGUROS De las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).			
Póliza de sus activos (edificio, planta)	Sí	100.00%	
Póliza de daños contra terceros - Responsabilidad civil	Sí	100.00%	
Pólizas de transporte	Sí	100.00%	
Pólizas de seguro de alto riesgo del personal SCTR para personal que realizara trabajos en UNICON	Sí	100.00%	

2.4.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES De los seis últimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea aplicable)			
SUNAT	Sí	100.00%	
ESSALUD	Sí	100.00%	
AFP - ONP	Sí	100.00%	
PLANILLAS DEL PERSONAL	Sí	100.00%	
SCTR	Sí	100.00%	
Licencia de funcionamiento	Sí	100.00%	
Certificado de INDECI	Sí	100.00%	
		Subtotal	88.00%

Comentarios:

Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:

- Estados Financieros al 31.12.2019 y de 2018.
- Estados Financieros al 31.12.2020 y de 2019, firmados por Cecilia Y. Medina Gonzáles CPC Mat. N° 24288.
- Volumen de ventas del periodo 2020.
- Resumen de préstamos bancarios 2021. La empresa se encuentra al día en sus obligaciones bancarias a marzo 2021, de acuerdo con reporte de Infocorp al 30.04.2021.

- La empresa registra deudas impagas, 5 documentos por un monto total de S.-. 67,422, de acuerdo con reporte de Infocorp al 30.04.2021. Se evidenció la constancia de pago de una de las deudas, y evidencia de encontrarse en proceso de regularización de las deudas con SUNAFIL.
- La empresa registra 1 documento protestado no aclarado, letra de Diveimport SA por el monto de US\$ 2,095, de acuerdo con reporte de Infocorp al 30.04.2021; sin embargo, se evidenció una carta de no adeudo emitida por la empresa Diveimport SA el 08.06.2020.
- La empresa no tiene procesos administrativos o judiciales pendientes, de acuerdo con reporte de Infocorp al 30.04.2021.
- Carta emitida por banco BCP con fecha 03.02.2021, donde detalla las cuentas corrientes mantenidas por la empresa.
- Póliza de Incendio Multiriesgos N° 2031810800007 celebrada con Mapfre, vigente desde 31.12.2020 hasta 31.12.2021.
- Póliza de Responsabilidad Civil N° 2401810800035 celebrada con Mapfre, vigente desde 31.12.2020 hasta 31.12.2021.
- Constancia de aseguramiento de automóviles cascos bajo la póliza N° 3012000031366 celebrada con Mapfre, vigente desde 15.03.2020 hasta 15.09.2021.
- Constancia de aseguramiento SCTR bajo la Póliza de Pensiones N° 7011900086644 y contrato de Salud N° 7021900100453 celebrada con Mapfre, vigente desde 01.04.2021 hasta 30.06.2021.
- Constancias de presentación y pagos IGV-Renta mensual, periodos desde 09-2020 hasta 02-2021.
- Constancias de presentación y pagos ESSALUD-ONP, periodos desde 09-2020 hasta 02-2021.
- Planillas de declaración de aportes de AFP Habitat, Integra, Prima y Profuturo, periodos desde 09-2020 hasta 02-2021.
- Recibos y constancias de pago de SCTR Pensión y Salud del periodo desde 04-2021 hasta 06-2021.
- Licencia de Funcionamiento emitida por resolución del 21.10.2020 a favor de la empresa, para la dirección en Av. Nicolás Arriola N° 780 piso 1.
- Certificado de INDECI N° 3072-2019 expedido el 04.11.2019, vigente hasta el 04.11.2021, para establecimiento ubicado en Av. Nicolás Arriola N° 780 piso 1.

No se pudo evidenciar:

- La calificación de la SBS considera a la empresa como normal, de acuerdo con el reporte de INFOCORP. *Calificación 61% NOR, 38% CPP, de acuerdo con reporte de Infocorp al 30.04.2021.

III.CAPACIDAD OPERATIVA

3.1.- INSTALACIONES DE LA EMPRESA					
La empresa cuenta con Oficinas				Sí	100.00%
La empresa cuenta con Almacén				Sí	100.00%
La empresa cuenta con Taller				Sí	100.00%
La empresa cuenta con Laboratorio				No aplica	No aplica
La empresa cuenta con otros				No aplica	No aplica
¿Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales? Ej.: Almacén con control de temperatura - humedad - sustancias peligrosas- etc.				No aplica	No aplica
¿Los almacenes están en buenas condiciones de organización y control?				No aplica	No aplica
Detallar los turnos y horarios de trabajo				Sí	100.00%
De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.					
Ítem	Turnos de trabajo 1	Turnos de trabajo 2	Turnos de trabajo 3	Turnos de trabajo 4	
1.	8:30 am a 6:00 pm	7:00 am a 4:00 pm	-	-	

3.2.- GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN					
Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas-hombre; Toneladas-mes, etc.) Nota: (1) Capacidad ocupada - Capacidad Máxima Instalada				Sí	100.00%
De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.					
Ítem	Línea de Productos	Capacidad Máxima	Capacidad ocupada	% (1)	
1.	Transporte de personal	44	22	50	
2.	-	-	-	-	
3.	-	-	-	-	
4.	-	-	-	-	
Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de productos que desea homologar: Ej: Planeamiento y asignación de recursos- adquisición de materias primas - desplazamiento en campo - ejecución de obra -supervisión de avance de obra - control de calidad - entrega al cliente.				Sí	100.00%

3.3.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN			
¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos por Teléfono - Teléfono celular - Radio teléfono?		Sí	100.00%
¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos por LAN - Intranet (06 PCs)?		Sí	100.00%
¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos por Red WAN - Extranet?		Sí	100.00%

¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos por Conexión a Internet con línea dedicada - Correo electrónico?	Sí	100.00%
--	----	---------

3.4.- EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados en el proceso de comercialización de la línea homologada: Nota: (1) Indicar la unidad de medida. Ej.: unid-h; t-mes	No aplica	No aplica
---	-----------	-----------

De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.

Ítem	Descripción	Marca	Capacidad (1)	Año de Fabricación	Alquiler o propiedad formal (SI-NO)	
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	
3.	-	-	-	-	-	
4.	-	-	-	-	-	
5.	-	-	-	-	-	
6.	-	-	-	-	-	
7.	-	-	-	-	-	
8.	-	-	-	-	-	
9.	-	-	-	-	-	
10.	-	-	-	-	-	

Detallar los equipos e instrumentos de medición utilizados (si aplica).	No aplica	No aplica
---	-----------	-----------

De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.

Ítem	Descripción	Marca	Fecha última calibración	
1.	-	-	-	
2.	-	-	-	
3.	-	-	-	
4.	-	-	-	
5.	-	-	-	
6.	-	-	-	
7.	-	-	-	

¿Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada? Nota: (1) Tipo de Vehículo. Ej.: Transporte de personas, transporte refrigerado, transporte de combustible, transporte de GNC, Camabaja, Furgón, etc. (2) Toneladas, Galones, Personas, Etc.	Sí	100.00%
---	----	---------

De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.

Ítem	Descripción - Marca	Tipo (1)	Capacidad (2)	Placa - Año de Fabricación	Alquiler o propiedad formal (SI-NO)	
------	---------------------	----------	---------------	----------------------------	-------------------------------------	--

1.	MERCEDES BENZ	OMNIBUS	60	F4C-952	NO	
2.	SCANIA	OMNIBUS	47	F7N-968	NO	
3.	-	-	-	-	-	
4.	-	-	-	-	-	
5.	-	-	-	-	-	
6.	-	-	-	-	-	

3.5.- HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

¿Cuenta con equipos de cómputo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?	Sí	100.00%
¿Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?	Sí	100.00%
¿Realiza copias de seguridad de su información?	Sí	100.00%

3.6.- PERSONAL

¿Cuenta con Personal Fijo y Subcontratado	Sí	100.00%
Media de antigüedad (años)	Sí	100.00%
<i>De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.</i>		
Ítem	Fijo	Subcontratado
1.	1335	47

3.7.- CLIENTES

Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada:			Sí	100.00%
De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.				
Ítem	Razón Social	Contacto	Teléfono	
1.	NEXA RESOURCES	Ref. Armando Rios	958 985 269	
2.	ANTAMINA	Julio Rojas	998 704 338	
3.	CHINALCO	Omar Quevedo	986 674 653	
4.	BARRICK	Jorge Zavaleta	949 356 630	
5.	-	-	-	

3.8.- PROVEEDORES

Principales proveedores correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada:	Sí	100.00%
<i>De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.</i>		

Ítem	Razón Social	Contacto	Teléfono	
1.	LOCATION WORLD (GPS)	-	-	
2.	IRIZAR	JULIO VARVER	924 288 219	
3.	DIVEMOTOR	EDGAR ASIN	975 448 479	
4.	SCANIA	MIGUEL VILLEGAS	958 970 079	
5.	-	-	-	

3.9.- OTROS SERVICIOS BRINDADOS		
Relación de los servicios que la empresa brinda	Sí	100.00%
<i>De la pregunta anterior completar el siguiente cuadro.</i>		
Ítem	Servicios	
1.	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	
2.	TRANSPORTE DE CARGA	
3.	TRANSPORTE DE PERSONAL	
4.	-	
5.	-	
Subtotal		100.00%

Comentarios:

Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:

- Contrato de arrendamiento de inmuebles celebrado con Movil House SAC, vigente desde 01.01.2019 hasta 31.12.2023.
- Procedimiento de transporte de personal – proyectos, aprobado el 19.01.2021.
- Recibo N° SB01-0055290734 del 06.03.2021 emitido por Claro, por concepto de cargos de las líneas telefónicas contratadas.
- Portal extranet.
- Contrato de circuitos y prestación de servicios de telecomunicaciones celebrado con Optical Networks, con plazo indeterminado.
- Tarjetas de circulación de unidades de placa F7N-968 y F4C-952.
- Contrato de arriendo de equipos de cómputo celebrado con FT Vendor Finance Perú SA, que incluye Windows 10 Professional y licencias Microsoft Office Home & Business 2019.
- Factura del 03.12.2020 por compra de Microsoft 365 Business Basic.
- Registro de back up ejecutado en forma diaria en servidores.
- PLAME del periodo 02-2021, registra un total de 1,335 trabajadores en planilla, 47 p. servicio de cuarta categoría.
- Declaración de media de antigüedad de personal: 3 años.
- Registro de referencias comerciales.

- Órdenes de compra emitidas a proveedores: Implementos Perú SAC, Varber International SAC, Divecenter SAC, Scania del Perú SA, Locationworld Perú SAC.
- Presentación de la empresa, con el detalle de los servicios ofrecidos.

IV.GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo con la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?	No	00.00%
¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?	No	00.00%
¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?	No	00.00%
¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal?	No	00.00%
¿Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registros?	Sí	100.00%
¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?	No	00.00%
¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?	No	00.00%
¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se mantenga el Sistema de Gestión de Calidad?	No	00.00%
¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?	No	00.00%
¿Se han definido las especificaciones de los productos - servicios ofertados?	Sí	100.00%
¿Cuándo algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?	Sí	100.00%
¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?	Sí	30.00%
¿La empresa cuenta con herramientas - mecanismos para garantizar el producto - servicio?	Sí	100.00%
¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y acciones preventivas? En caso de existir, incluye: Revisión de no conformidades; Determinación de las causas de la no conformidad; Determinación e implementación de las acciones necesarias; Registro de resultados de las acciones tomadas	Sí	100.00%
¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorías internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados?	Sí	30.00%
¿Han tenido auditorías internas - externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido todos los procesos?	No	00.00%

4.2.- GESTIÓN DE PERSONAL		
¿La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización? (Por ejm. Perfiles).	Sí	100.00%
¿Las competencias (perfiles) definidas consideran educación, formación, habilidades y experiencia (de acuerdo con lo requerido por el puesto)?	Sí	100.00%
¿Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido? En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluación.	Sí	100.00%

¿El personal de control de calidad - laboratorio tiene las competencias de educación y experiencia para desarrollar las actividades encomendadas por su función?	No aplica	No aplica
¿La empresa tiene un Manual de Funciones?	Sí	100.00%
¿Todos los trabajadores reciben cursos de Inducción?	Sí	100.00%
¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?	Sí	100.00%
¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?	Sí	100.00%
¿La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educación, formación y experiencia?	Sí	100.00%

4.3.- MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria - equipo?	Sí	100.00%
¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?	Sí	100.00%
¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición?	No aplica	No aplica
¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su próxima calibración?	No aplica	No aplica
¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?	No aplica	No aplica

4.4.- COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES

¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad? Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluación de gestión, sistemas de calidad certificados, etc.	Sí	100.00%
¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores?	No	00.00%
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los materiales e insumos comprados?	Sí	100.00%
Solicitan certificados de calidad por lote - serie de productos adquiridos?	Sí	100.00%
En el almacén de materias primas e insumos:		
Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos.	Sí	100.00%
Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados.	Sí	100.00%
Tiene definida un área de productos no conformes	No aplica	No aplica
Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.	No aplica	No aplica
Se realizan inventarios periódicos.	Sí	100.00%

4.5.- PROCESOS SUBCONTRATADOS

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?	No aplica	No aplica
---	-----------	-----------

4.6.- PROCESO PRODUCTIVO

En caso la empresa declare realizar actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseño y validando que el resultado de este cumple con los requisitos previamente definidos?	No aplica	No aplica
¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras - servicios?	Sí	100.00%
En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la actividad de planeamiento y programación de sus obras- servicios ?.	Sí	100.00%
¿Tienen especificaciones escritas de los servicios, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes?	Sí	100.00%
¿La empresa brinda sus servicios de acuerdo con una norma nacional o internacional?	Sí	100.00%
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de ejecución del servicio? Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.	Sí	100.00%
¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución de este?	Sí	100.00%
¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad - seguimiento - rastreo del servicio brindado?	Sí	100.00%
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado? Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, etc.	Sí	100.00%
Subtotal		59.08%

Comentarios:

Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:

- 4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- Procedimiento de control de información documentada, aprobado el 19.01.2021.
- Carta de la presentación de la empresa, con el detalle de los servicios ofrecidos.
- Procedimiento de centro de control operativo, aprobado el 12.04.2021.
- Formato de análisis de incidente operativo. Sin embargo, no evidenció contar con procedimiento de servicios no conformes.
- Procedimiento de transporte de personal – proyectos, aprobado el 19.01.2021.
- Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas, aprobado el 19.01.2021.
- Registro de gestión de mejora por no conformidad del 15.11.2019.
- Procedimiento de auditoría interna, aprobado el 19.01.2021. Sin embargo, no se evidenciaron registros de auditorías internas realizadas.
- 4.2 GESTIÓN DE PERSONAL
- Perfiles de puesto.
- Procedimiento de reclutamiento y selección de personal, aprobado el 02.11.2019. Registros del proceso: requerimiento de personal, informe psicolaboral, examen médico.
- Registros de inducción de personal.
- Programa de capacitación de proyecto Nexa Cerro Lindo.
- Registros de capacitación: del 06.02.2021 en tema “prevención y protección contra incendios”; del 16.02.2021 en tema “manejo defensivo”; y del 08.01.2021 en tema “comité de seguridad y salud en el trabajo”.
- Legajos de personal: Ángel Aguilar Mena y Ulises Ugarte Mauricio.
- 4.3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
- Registro histórico de mantenimientos correctivos.

- Programas de mantenimiento de unidades asignadas a UNICON.
- Ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo de unidades.
- 4.4. COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES
- Procedimiento de compras, aprobado el 11.01.2021.
- Registros de proceso de licitación para selección de proveedores.
- Guías de remisión con el sello y firma de conformidad de recepción.
- Certificados de calidad de aceite de motor y lubricante.
- Registro fotográfico de almacén.
- Registro de control de inventario en sistema Oracle.
- Reporte de inventario del 15.04.2021.
- 4.6 PROCESO PRODUCTIVO
- Programación semanal mina Nexa. Software utilizado: Ms. Excel.
- Procedimientos del servicio, los cuales indican las referencias normativas utilizadas.
- Órdenes de compra emitidas por UNICON.
- Registros de control: Control de fatiga y somnolencia, check list de unidad, bitácora.
- Procedimiento de centro de control operativo, aprobado el 12.04.2021.
- Plataforma de monitoreo de centro de control.
- Reportes de ejecución del servicio vía WhatsApp.

No se pudo evidenciar:

- Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO: 9001 u otra norma internacional de calidad.
- La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado.
- La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general.
- La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal.
- Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa.
- La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados.
- La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se mantenga el Sistema de Gestión de Calidad.
- Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes.
- Han tenido auditorías internas - externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido todos los procesos.
- La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores.

No aplica:

- Calibración de equipos.
- Procesos subcontratados.

V.SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

La organización cuenta con:		
¿La empresa tiene una Política de Seguridad, Salud Ocupacional y socio ambiental enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal?	Sí	100.00%
¿La empresa realiza acciones que aseguren la equidad de género en su organización?	No	00.00%
¿La empresa realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales?	No	00.00%
¿Cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional? ¿Cuenta con el registro de entrega a sus trabajadores?	Sí	100.00%
¿La empresa cuenta y desarrolla un Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional?	Sí	100.00%
¿La empresa cuenta y desarrolla un Plan de Relaciones Comunitarias?	No aplica	No aplica
¿La empresa cuenta y desarrolla un Plan de preparación y Respuesta a Emergencias, en función a sus actividades y los riesgos identificados (incluye emergencias Ambientales y Sociales)?	Sí	100.00%
¿Se ha realizado la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para todas las áreas de trabajo?	Sí	100.00%
¿Han identificado las actividades de alto riesgo y sus controles están establecidos en la matriz IPERC?	Sí	100.00%
¿Se ha identificado los aspectos ambientales significativos, y se ha establecido controles para reducir el impacto?	Sí	100.00%
¿Cuenta y ejecuta un programa de capacitación en base a los puestos y riesgos del trabajo?	Sí	100.00%
¿Cuenta y ejecuta un programa de capacitación para Temas Ambientales y de Responsabilidad Social?	Sí	100.00%
¿Cuenta y ejecuta un programa de capacitación para los miembros del Comité Paritario de SSO?	Sí	100.00%
La empresa cuenta con un Comité Paritario de SSO (empresa con 20 trabajadores o más) ó tiene designado un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional (empresa con menos de 20 trabajadores)	Sí	100.00%
La empresa cuenta con cuaderno de Actas de las reuniones de Comité de SSO	Sí	100.00%
La empresa cuenta y ejecuta un Programa Anual de monitoreo de agentes ocupacionales en el área de trabajo	Sí	100.00%
La empresa cuenta y ejecuta un Programa de Vigilancia Médica	Sí	100.00%
¿Se ha identificado los riesgos que tengan el potencial de generar posibles enfermedades ocupacionales en la empresa?	Sí	100.00%
¿La empresa cuenta con un Inventario y hojas MSDS de los materiales peligrosos usados?	No aplica	No aplica
La empresa ha establecido un procedimiento de manejo y etiquetado de Productos Químicos	No aplica	No aplica
¿La empresa ha establecido un Procedimiento de respuesta de quejas y reclamos por parte de la Comunidad?	No aplica	No aplica
¿La empresa ha establecido un procedimiento para reporte, investigación y seguimiento de incidentes - accidentes?	Sí	100.00%
¿La empresa ha establecido un procedimiento de Atención de Emergencias Ambientales?	Sí	100.00%
¿La empresa ha establecido políticas y/o procedimientos de lucha contra la corrupción?	No	00.00%

¿La organización ha establecido un procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos?	Sí	100.00%
¿La empresa cuenta con un mecanismo de identificación del uso de EPP necesarios según la exposición a riesgos y alineamiento a las normas?	Sí	100.00%
¿Los EPPs usados cumplen las normas técnicas, y se cuenta con un registro de entrega de EPPs al Personal?	Sí	100.00%
¿Los programas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social cuenta con: ¿Objetivos y Metas?	Sí	100.00%
¿La empresa cuenta con Indicadores de Seguridad (Frecuencia, Severidad y accidentabilidad)?	Sí	90.00%
¿La empresa cuenta con indicadores ambientales?	No	00.00%
¿La empresa cuenta con un código, valores, principios ó normas de conducta?	Sí	100.00%
¿La empresa ha tenido multas y/o sanciones por incumplimiento de la legislación y normativa ambiental?	No	100.00%
Subtotal		82.76%

Comentarios:

Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:

- Política de seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial y medio ambiente, firmada por Gerente General con fecha 21.08.2020.
- Registro de difusión de la política integrada, de fecha 21.06.2020.
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo código SIG-SSOMA-RISST01 Ver.05, aprobado el 03.08.2020. Acta de reunión extraordinaria del Comité de SST del 03.08.2020, donde se aprueba la actualización del Reglamento.
- Constancias de recepción del Reglamento de SST, firmadas por trabajadores.
- Plan anual de seguridad y salud en el trabajo, aprobado el 02.01.2021.
- Plan de preparación y respuesta ante una emergencia, aprobado el 03.10.2020. Incluye emergencias ambientales.
- Matrices IPERC Base, actualizadas al 2020.
- Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos (Proyecto Mina Nexa Cerro Lindo), aprobada el 21.12.2020.
- Programa de capacitación de proyecto Nexa Cerro Lindo.
- Registros de capacitación: del 06.02.2021 en tema “prevención y protección contra incendios”; del 16.02.2021 en tema “manejo defensivo”; y del 08.01.2021 en tema “comité de seguridad y salud en el trabajo”.
- Registros de capacitación: del 10.12.2020 en tema “reciclaje de residuos sólidos”; y del 15.10.2020 en tema “concientización y sensibilización ambiental”.
- Registro de capacitación del 09.03.2021 realizada al Comité de SST.
- Registro del proceso de elecciones para el Comité de SST Febrero 2020 – Enero 2022.
- Acta de instalación del Comité de SST de fecha 01.11.2020.
- Actas de reuniones del Comité SST de los meses de febrero y marzo 2021.
- Programa anual de riesgos ocupacionales 2021.
- Informes de monitoreo: del 2019 evaluación de riesgo disergonómico, del 2020 de agentes físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales en unidad Antamina.
- Programa de vigilancia médica 2021 elaborado por Medico Ocupacional, aprobado el 11.02.2021.
- Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, aprobado el 01.09.2020.
- Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales, aprobado el 06.11.2020.

- Procedimiento de entrega y reposición de equipos de seguridad o emergencia, aprobado el 01.09.2020. Incluye las especificaciones técnicas por cada EPP.
- Registros de entrega de EPP, firmados por trabajadores.
- Programa anual de sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, seguridad vial y medio ambiente 2021.
- Registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo del 2020 y a marzo 2021; sin embargo, no registra las horas hombre trabajadas.
- Reglamento Interno de Trabajo.

No se pudo evidenciar:

- La empresa realiza acciones que aseguren la equidad de género en su organización.
- La empresa realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales.
- La empresa ha establecido políticas y/o procedimientos de lucha contra la corrupción.
- La empresa cuenta con indicadores ambientales.

No aplica:

- La empresa cuenta y desarrolla un Plan de Relaciones Comunitarias.
- La empresa cuenta con un Inventario y hojas MSDS de los materiales peligrosos usados.
- La empresa ha establecido un procedimiento de manejo y etiquetado de Productos Químicos.
- La empresa ha establecido un Procedimiento de respuesta de quejas y reclamos por parte de la Comunidad.

VI.GESTIÓN COMERCIAL

La organización cuenta con:						
Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes documentos: Cotización - Proforma. Propuesta Técnica. Otros.						Sí 100.00%
¿La empresa tiene una política de venta?						Sí 100.00%
¿La empresa otorgan crédito?						Sí 100.00%
¿La empresa maneja valorizaciones, que periodos emplean?						Sí 100.00%
¿La empresa tiene un procedimiento de atención de los pedidos de sus clientes						Sí 100.00%
¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?						Sí 100.00%
¿En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada?						No 00.00%
¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?						Sí 100.00%
¿La empresa registra las quejas - observaciones de los clientes y genera una estadística de estas?						No 00.00%
¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento de este, luego de concluido el servicio?						Sí 100.00%
¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización del servicio?						Sí 100.00%
Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos.						No aplica No aplica
De la pregunta anterior, completar el siguiente cuadro, (llenado por Bureau Veritas)						
Ítem	Orden de compra	Fecha de entrega pactada - Fecha real de entrega	Días de retraso	Justificado SI - NO	Motivo	
1.	-	-	-	-	-	
2.	-	-	-	-	-	
3.	-	-	-	-	-	
¿Brinda sus servicios con garantía, de ser así cuál es el periodo de garantía brindado?						No aplica No aplica
¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?						No aplica No aplica
Subtotal						76.47%

Comentarios:

Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:

- Formato de cotización por servicio de transporte de personal.
- Política de venta corporativa.
- Formato de solicitud de crédito.
- Registro de valorización de servicio de transporte de personal UNICON (Cerro Lindo), de los meses de enero, febrero y marzo 2021.

- Procedimiento de atención de requerimientos.
- Registro de resultados de encuestas de satisfacción del 2020.
- Procedimiento de atención de quejas y reclamos.
- Monitoreo de embarque y transporte de personal mediante plataforma de control operativo.
- Procedimiento de centro de control operativo, aprobado el 12.04.2021.

No se pudo evidenciar:

- Toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada.
- La empresa registra las quejas - observaciones de los clientes y genera una estadística de estas.

No aplica:

- Fabrica sus productos con garantía.
- La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes.

6. RESUMEN DE RESULTADOS

NIVEL A	NIVEL B+	NIVEL B-	NIVEL C	NIVEL D
---------	----------	----------	---------	---------

CUADRO DE PUNTAJES		
ITEM	ÁREA EVALUADA	CALIFICACIÓN %
01	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATIVO
02	SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES	88.00%
03	CAPACIDAD OPERATIVA	100.00%
04	GESTIÓN DE LA CALIDAD	59.08%
05	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	82.76%
06	GESTIÓN COMERCIAL	76.47%
TOTAL		78.84%

7. CONCLUSIONES

La empresa MOVIL BUS S.A.C ha alcanzado el 78.84% de cumplimiento total, correspondiéndole la calificación en el NIVEL B+. Por lo tanto, BV considera que la empresa MOVIL BUS S.A.C ha aprobado el proceso de homologación. Recomendándose emitir el Certificado de Proveedor.

NIVEL	RANGO %
NIVEL A	[90 - 100] %
NIVEL B+	[75 - 89] %
NIVEL B-	[55 - 74] %
NIVEL C	[45 - 54] %(No certificada)
NIVEL D	[0 - 44] %(No certificada)

8. OBSERVACIONES

- La evaluación se llevó a cabo de manera remota.
- La empresa evidenció regularización del protesto de Diveimport, y cancelación de deuda con Gráficos y Formularios EIRL.

9. RECOMENDACIONES

Fortalezas:

- Seguimiento de flota por centro de control.
- Cumplimiento de estándares de seguridad vial.

Oportunidades de mejora:

- Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, conforme a los estándares internacionales y requisitos del cliente.
- Ejecución de auditorías de sistema de gestión.

10. FOTOGRAFÍAS

No se cuenta con evidencia fotográfica debido a que la evaluación fue remota.

Daniel Olguin
Homologador
Bureau Veritas del Perú S.A.