Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

"Importancia de los Sistemas de Gestión Integrado de las empresas energéticas del sector eléctrico"

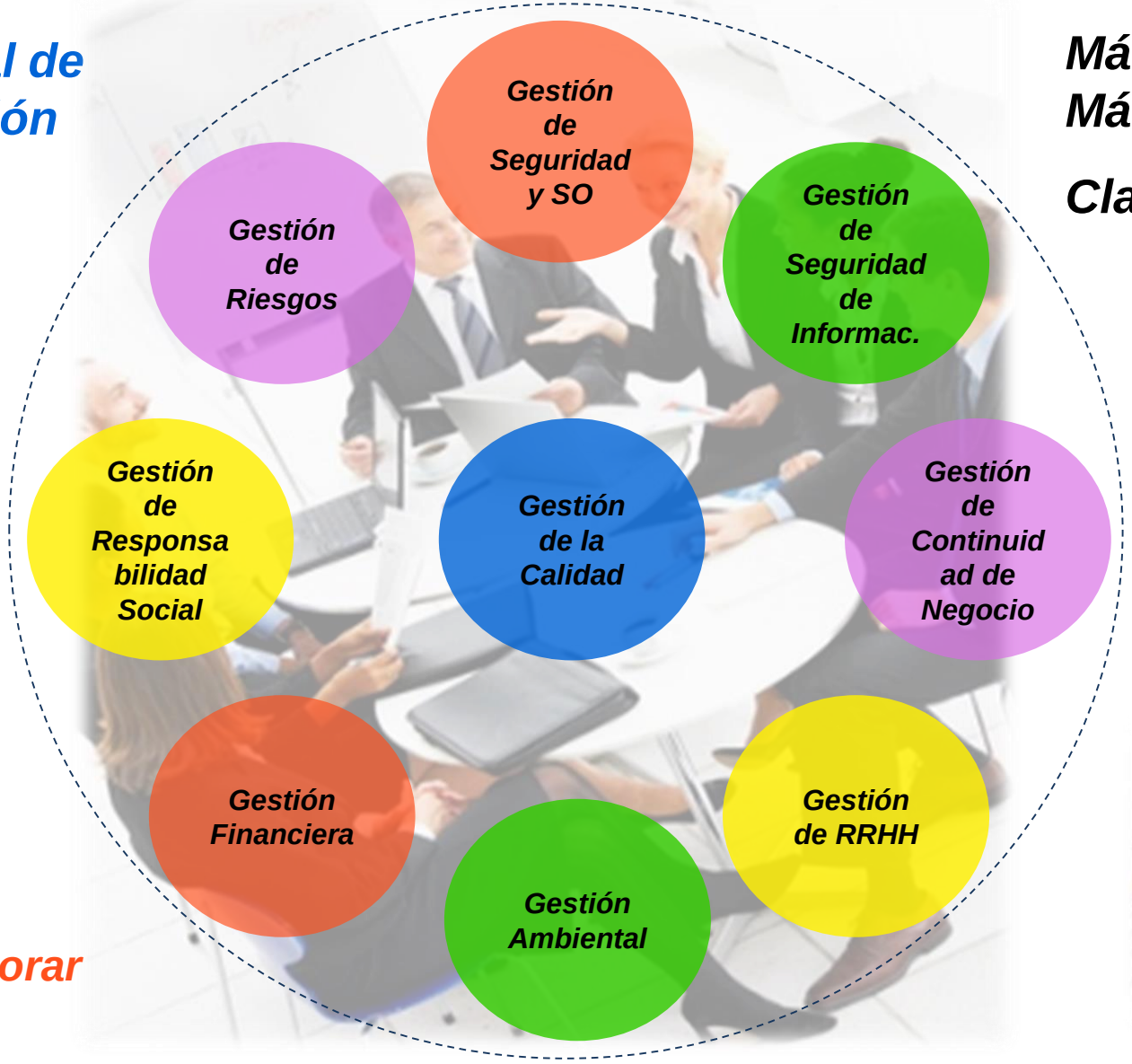
Ing. Eduardo Roque
Coordinador del Sistema de Gestión Integrado

Abril de 2022

Gestión en las Organizaciones

Gestión en las Organizaciones – Gestión Global

Gestión Global de la Organización



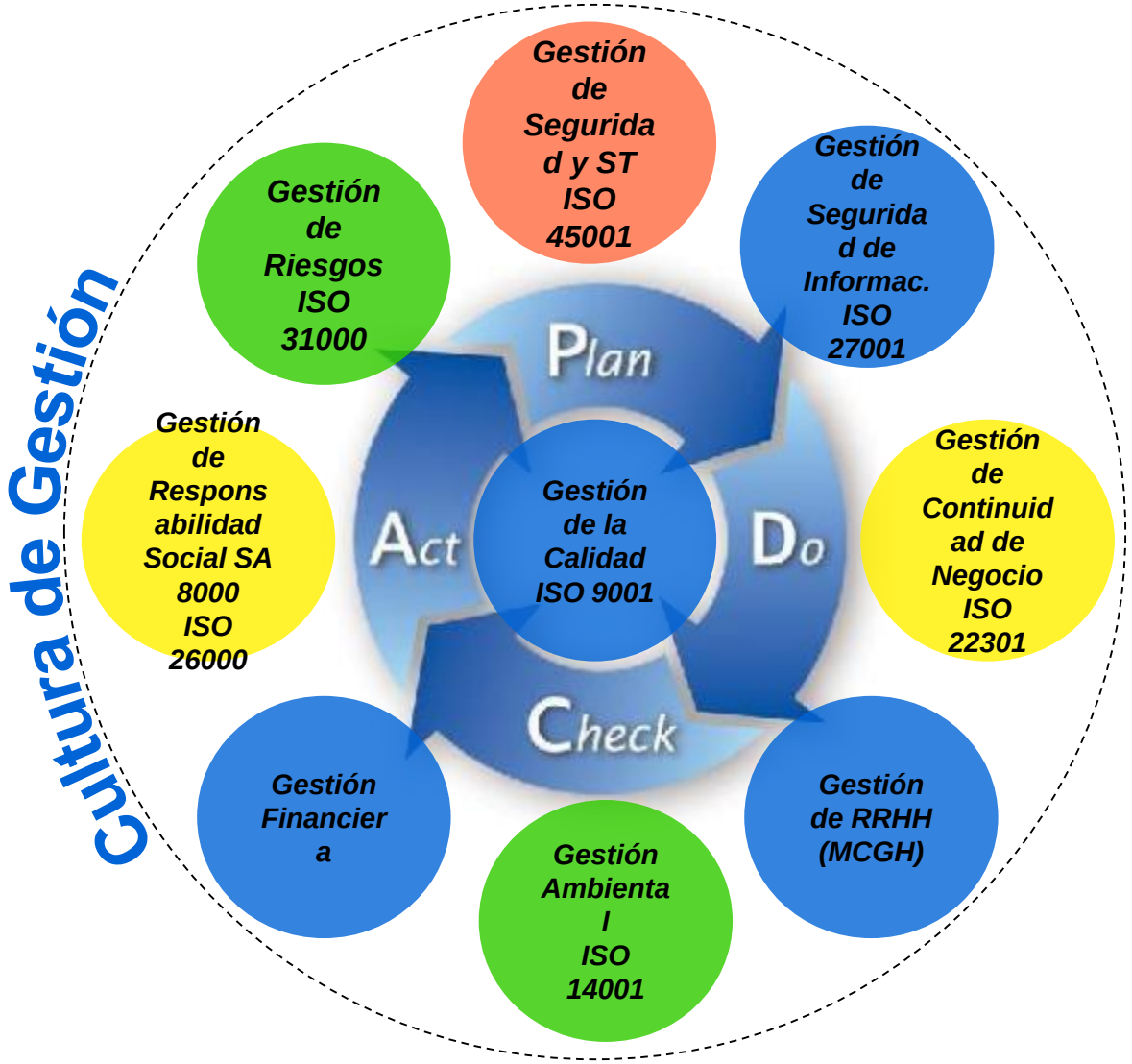
Más Productiva, Más Competitiva

Clase Mundial

Requiere Herramientas de Gestión para Mejorar su Desempeño

San Gabán

Gestión en las Organizaciones – Gestión Global



Mejora de la Gestión Global Corporativa

Empresa Más Productiva, Más Competitiva , Empresa de Clase Mundial

¿Qué es un Sistema de Gestión ?

SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN ISO 9000:2015

Según la Norma ISO 9000:2015, Fundamentos y Vocabulario de los SGC

Gestión: ***Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (en lo relativo a un tema específico).***

Política y Objetivos

Aprobada por Gerencia General y Disponible en:
- Página web, Cuadros, repositorio de documentos del SGI, Reglamentos, etc.

Actividades Coordinadas

Actividades coordinadas para Dirigir y Controlar

Recursos

Personas

Procesos

Logro de Objetivos (Medibles)

Sistema de Gestión

Conjunto de elementos de una Organización interrelacionados o que interactúan para establecer la política, objetivos y procesos para lograr estos objetivos

¿Qué es un Sistema de Integrado de Gestión?

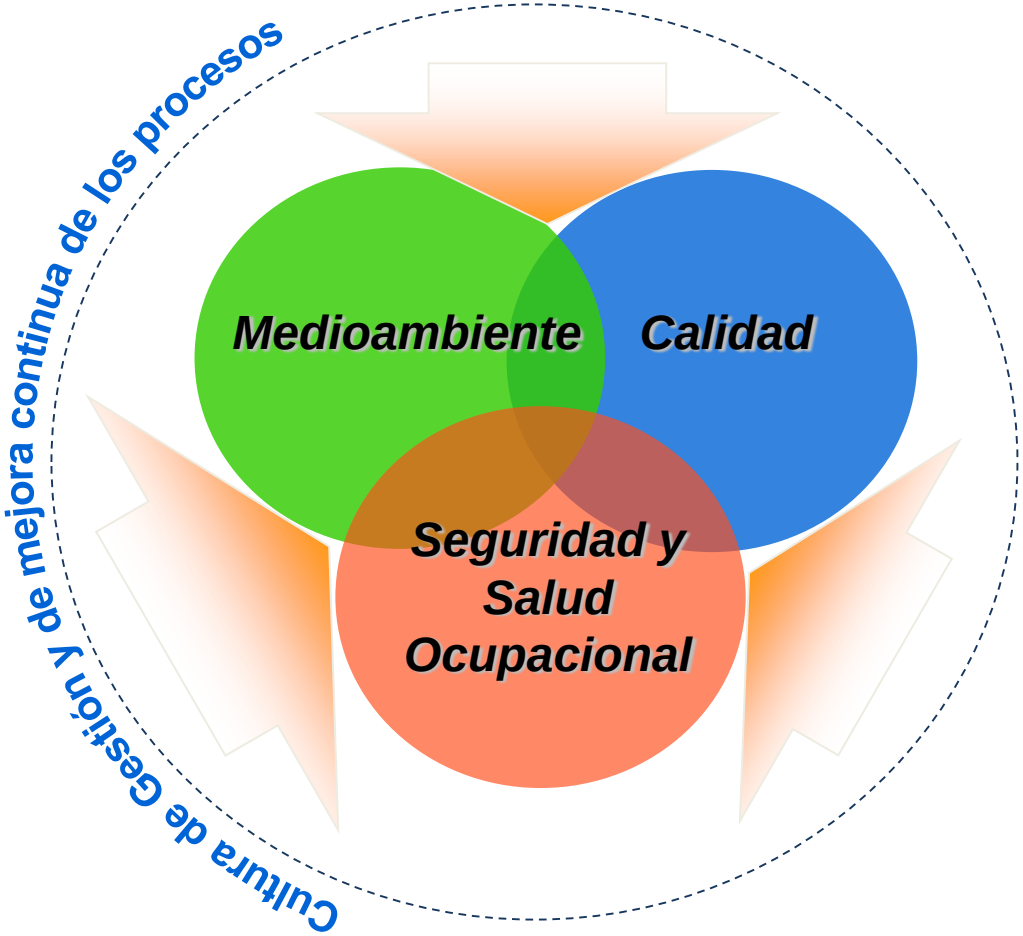
San Gabán

Importante

Dos o más Sistemas de Gestión que comparten elementos comunes

San Gabán

Sistema de Gestión Integrado SGI – SAN GABÁN (Certificados)



AENOR

AENOR Gestión Ambiental — UNE-EN ISO 14001

AENOR Empresa Registrada — UNE-EN ISO 9001

AENOR Seguridad y Salud en el Trabajo — ISO 45001

Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Gestión Ambiental ISO 14001:2004

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 (Junio 2021)

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO – SAN GABÁN

Sistemas de Gestión Certificados:

- ***Sistema de gestión de la Calidad ISO 9001:2015***
- ***Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015***
- ***Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001:2018***

Sistemas Implementados (no certificados):

- ***Sistema de Control Interno bajo lineamientos de FONAFE / COSO***

Sistemas de Gestión en proceso de Implementación:

- ***Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013***
- ***Sistema de Gestión Anticorrupción (basado en ISO 37001:2016)***
- ***Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio ISO 22301:2012***
- ***Sistema de Gestión de Compliance ISO 19600:2015***
- ***Gestión Integral de Riesgos (Basado en ISO 31000) – GIR FONAFE***
- ***Modelo de Gestión Documental***
- ***Gestión de Cumplimiento Normativo***
- ***Buen Gobierno Corporativo***

¿En qué se basan las normas ISO, de Sistemas de Gestión, y cuál es su estructura?

San Gabán

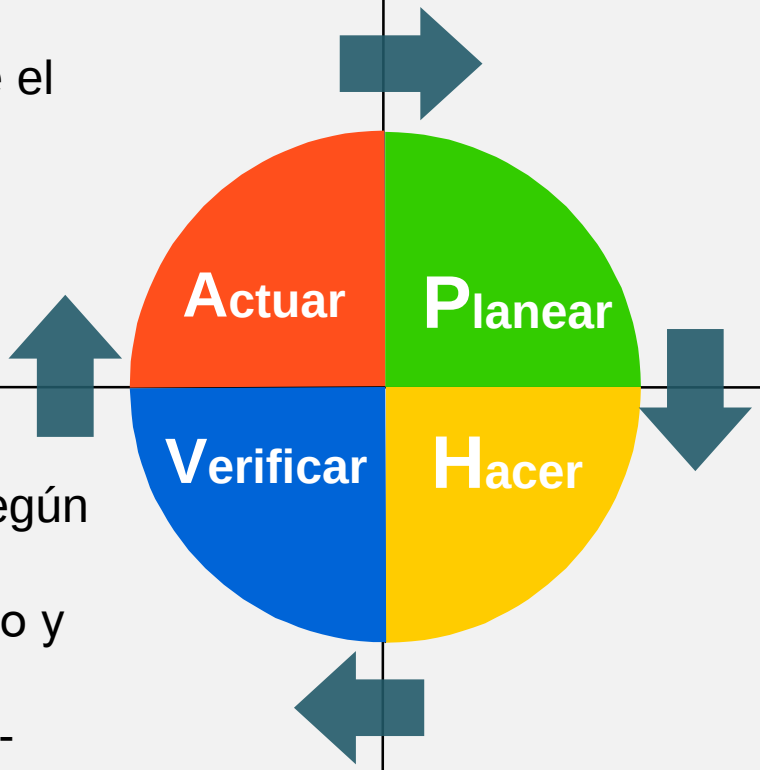
LA AUDITORÍA EN EL CICLO DE MEJORA CONTINUA - PHVA

ACTUAR:
¿Cómo mejorar la próxima vez?
"tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos"

"Mejóralo"

PLANEAR:
Documentar
¿qué hacer? y
¿cómo hacer?
"Establecer los objetivos y los procesos necesarios"
Objetivos y Metas

"Dí lo que haces"



VERIFICAR:
¿Las cosas pasaron según lo planificado?
"Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y productos" - Indicadores

"Demuéstralo"

HACER:
Hacer lo planificado
Dejar evidencia de lo que se hizo REGISTRAR
Entrenar al personal
"implementar los procesos"

"Haz lo que dices"

San Gabán

1. Estructuras SL – Alto Nivel de las Normas ISO

	ISO 9001:2015	*ISO 14001:2015*	*ISO 45001:2018*
PLANIFICAR	4. Contexto de la organización		
	5. Liderazgo		
	6. Planificación		
HACER	7. Apoyo		
	8. Operación		
VERIFICAR	9. Evaluación del desempeño		
ACTUAR	10. Mejora		

San Gabán

2. Estructuras de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

	ISO 9001:2015	***ISO 14001:2015***	***ISO 45001:2018***
PLANIFICAR	**4. Contexto de la organización**		
	4.1 Comprensión de la organización y su contexto.		
	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.		
	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.		
	4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos	4.4 Sistema de gestión ambiental	4.4 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	5. Liderazgo		
	5.1 Liderazgo y compromiso.		
	5.2 Política de Calidad	5.2 Política Ambiental	5.2 Política de la SST
	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización.		
	6. Planificación		
	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
	6.2 Objetivos de calidad ***y planificación para lograrlos***	6.2 Objetivos ambientales ***y planificación para lograrlos***	6.2 Objetivos de la SST ***y planificación para lograrlos***
	6.3 Planificación de los cambios.		
HACER	**7. Apoyo**		
	7.1 Recursos		
	7.2 Competencia		
	7.3 Toma de conciencia.		
	7.4 Comunicación		
	7.5 Información documentada		

San Gabán

2. Estructuras de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
HACER	**8. Operación**		
	8.1 Planificación y control operacional.		
	8.2 Requisitos de los productos y servicios.	8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias	8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias
	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.	-	-
	8.4 Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente.	-	-
	8.5 Producción y prestación del servicio.	-	-
	8.6 Liberación de los productos y los servicios.	-	-
	8.7 Control de salidas no conformes.	-	-
VERIFICAR	**9. Evaluación del desempeño**		
	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		
	9.2 Auditoría interna		
	9.3 Revisión por la dirección		
ACTUAR	**10. Mejora**		
	10.1 General		
	10.2 No conformidades y acciones correctivas.		
	10.3 Mejora continua.		

3. Cambios más relevantes

- ✓ **Incorporación de conceptos Claves:**
  - **Gestión del Riesgo**
  - **Partes Interesadas**
  - Control del Cambio

- ✓ **Adaptación de algunos términos:**
  - Información Documentada
  - "Compra" y "tercerización" por "Provisión externa de productos y servicios"

- ✓ **Eliminación de algunos requisitos:**
  - **Manual de Calidad**
  - Procedimientos Documentados
  - **Representante de la Dirección**

- ✓ **Orientación más amplia:**
  - Al negocio
  - A generar Organizaciones Sostenibles

¿La Implementación de Sistemas de Gestión es Voluntaria u Obligatoria ?

Importante

ES OBLIGATORIA

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Marco Normativo

CORPORACIÓN FONAFE

Código: O1.1.0.DC1	Versión: 03

Directiva Corporativa de Gestión Empresarial

Fecha	Responsable	Visto y Sello
	Elaborado por: • Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional • Ejecutivo de Asuntos Legales de las Empresas de la Corporacion	
	Revisado por: • Director Ejecutivo • Gerente Corporativo de Servicios Compartidos • Gerente Corporativo de Asuntos Legales • Gerente de Desarrollo Corporativo • Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión • Jefe de Órgano de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos	
	Homologado por: Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional	
	Aprobado por: Directorio de FONAFE	

CORPORACIÓN FONAFE

Código: E3.1.1.MC1	Versión: 01

Manual Corporativo: "Manual para la implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos"

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN		
ELABORADO POR:	Especialista Corporativo de Excelencia Operacional	Melisa Torres Delgado
REVISADO POR:	Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional	Consuelo Vidal Vidal
	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión	Hector Buzaglo de Bracamonte
	Ejecutivo Corporativo de Asuntos Normativos	Alexandra Pravatiner Elias
	Gerente Corporativo de Asuntos Legales	Mauricio Gustin De Olarte
HOMOLOGADO POR:	Ejecutivo Corporativo de Excelencia Operacional	Consuelo Vidal Vidal
APROBADO POR:	Directora Ejecutiva	Lorena Masías Quiroga

CORPORACIÓN FONAFE

Código: E3.0.0.MC1	Versión: 00

Manual Corporativo: "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC"

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN		
ELABORADO POR:	Ejecutiva Corporativa de Excelencia Operacional	Consuelo Vidal Vidal
	Especialista Corporativa de Excelencia Operacional	Melisa Torres Delgado
	Ejecutivo de Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento	Poul Carrillo Allasi
	Especialista Corporativo de Sistema de Control Interno	Sidney Mendizabal Perez
	Ejecutivo Corporativo de Responsabilidad Social	Christian Arzapalo Trujillo
REVISADO POR:	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión	Héctor Buzaglo de Bracamonte
	Jefe del Órgano de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos	Jose Felipa Chanco
	Ejecutiva Corporativa de Asuntos Normativos	Alexandra Pravatiner Elias
	Gerente Corporativo de Asuntos Legales	Mauricio Gustin De Olarte
HOMOLOGADO POR:	Ejecutiva Corporativa de Excelencia Operacional	Consuelo Vidal Vidal
APROBADO POR:	Directora Ejecutiva	Lorena De Guadalupe Masias Quiroga

a copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad r contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código:

a impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web FONAFE

3.3. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Los sistemas integrados de gestión tienen por objeto mejorar el desempeño de la empresa y proporcionar una base sólida para su desarrollo sostenible.

Las Empresas **deben** implementar como mínimo los estándares de las siguientes normas: ***Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional.*** Si la empresa lo considera necesario, por un tema de generación de valor, la norma de Gestión Ambiental podrá ser reemplazada por otra norma certificable. Adicionalmente, las empresas podrán optar por certificar otras normas técnicas de acuerdo al giro de sus operaciones.

Las Empresas deben contar con un ***Comité General del Sistema Integrado de Gestión aprobado por su Directorio.*** Para el caso de FONAFE, será aprobado por la Dirección Ejecutiva de FONAFE.

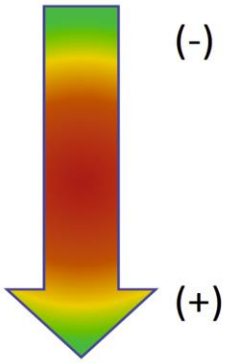
FONAFE evalúa a las Empresas a través de una herramienta sistematizada que mide el grado de madurez de los sistemas integrados de gestión, del cual se desprende un Plan de trabajo anual del sistema integrado de gestión, el cual debe ser aprobado por su Comité General del Sistema Integrado de Gestión, hasta el último día hábil del mes de diciembre del año anterior a su implementación.

Manual Corporativo: "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC"

Autoevaluación mediante desarrollo de cuestionarios de preguntas conjuntas y pregunta únicas

Cada pregunta presenta niveles de respuesta sobre la base de 5 parámetros que van del 0 al 4

Nivel	Parámetros
0	Parámetro 1
1	Parámetro 2
2	Parámetro 3
3	Parámetro 4
4	Parámetro 5



Sistema	Preguntas conjuntas	Preguntas únicas	Total Preguntas
RSC	00	09	09
SCI	14	36	50
SIG	05	15	20
GCS	00	18	18
BGC	09	27	36

Respecto de cada parámetro, se ha establecido el detalle de la evidencia que permite acreditar el cumplimiento y que deberá ser presentada por la Empresa

Las evidencias detalladas requieren de cumplimiento estricto y son de presentación obligatoria

El FONAFE procederá a la validación de las evidencias presentadas por cada Empresa

Las evidencias que no sean presentadas en cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos por el FONAFE, no serán consideradas para el proceso de validación realizado por el FONAFE.

Para determinar los niveles de madurez se ha considerado para cada sistema comprendido en la herramienta, un modelo de madurez con una escala estandarizada de 06 niveles

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Descripción de Preguntas – Sistema Integrado de Gestión

Clasificación	Código	Descripción de la Pregunta
Preguntas Únicas	SIG01	Plan de Trabajo Anual del sistema integrado de gestión
	SIG02	Roles de procesos y del Sistema Integrado de Gestión
	SIG03	Documentación de procesos y del Sistema Integrado de Gestión
	SIG04	Trazabilidad de los documentos de procesos y del Sistema Integrado de Gestión
	SIG05	Mejora continua de procesos y SIG
	SIG06	Recolección y análisis de sugerencias para la mejora continua
	SIG07	Inducción en gestión de procesos
	SIG08	Capacitación en gestión de procesos
	SIG09	Comité General del Sistema Integrado de Gestión
	SIG10	Diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión
	SIG11	Política SIG
	SIG12	Riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión
	SIG13	Capacitación en SIG
	SIG14	Auditorías internas del SIG
	SIG15	Certificación de sistemas de gestión
Preguntas Conjuntas	PC06	Mapeo de procesos
	PC07	Dueños de procesos y riesgos
	PC08	Procesos críticos / priorizados
	PC09	Indicadores de procesos
	PC10	Riesgos de procesos

NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Nivel de Madurez	**Intervalo (en %)**	**Descripción del nivel de madurez**
Inexistente	**0.00% ≥ 4.99%**	No se ha desarrollado ningún elemento del Sistema.
Inicial o Básico	**5.00% ≥ 29.99%**	Algunos elementos del Sistema existen pero no están formalizados, su aplicación es inconsistente y se han desarrollado de forma teórica o empírica.
Intermedio o en Desarrollo	**30.00% ≥ 59.99%**	El sistema cuenta con elementos definidos y formalizados. Su aplicación se desarrolla parcialmente pero es aún inconsistente y en solo algunos niveles involucrados.
Establecido	**60.00% ≥ 79.99%**	El Sistema se ha desarrollado de forma pragmática, estandarizada y se aplica consistentemente en la mayoría de órganos y niveles involucrados, pero no necesariamente responde a una buena práctica o es eficiente.
Avanzado	**80.00% ≥ 94.99%**	El Sistema se ha definido con más detalle, y aplicado de manera consistente en la mayoría de órganos y niveles involucrados. Su aplicación suele responder a buenas prácticas.
Líder	**95.00% > 100.00%**	El Sistema se ha definido con gran detalle y se aplica de manera consistente en todos los órganos y niveles involucrados al nivel de las mejores prácticas. Es consistente y modelo de réplica para el resto de Empresas.

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Línea de tiempo de documentos Normativos y Herramientas de medición de Nivel de Madurez de Gestión de Procesos y SIG

23 de abril 2018

FONAFE publica el Manual Corporativo: ***Manual Para la Documentación de Procesos y Procedimientos (MC-E3-MGC-01-001)***

16 de abril 2020

FONAFE publica el ***Manual para la implementación del SIG bajo un enfoque basado en Procesos (E3.1.1.MC1)****, que es una modificación del Manual Corporativo: Manual Para la Documentación de Procesos y Procedimientos (MC-E3-MGC-01-001)*
El documento fue modificado para cambiar el enfoque del mismo. Pasando de un manual para documentar procesos y procedimientos a uno que sirve de guía para la implementación del sistema integrado de gestión bajo un enfoque basado en procesos.

09 de Octubre 2020

FONAFE mediante OFICIO CIRCULAR SIED Nro. 027-2020/GPC/FONAFE comunica la Aprobación del Manual Corporativo: "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC" y derogación de documentos de gestión corporativos

09 de Octubre 2020

Herramienta de Medición de Nivel de Madurez de Gestión de Procesos y Sistema Integrado de Gestión

Se efectuó la medición de los periodos 2017, 2018 y 2019

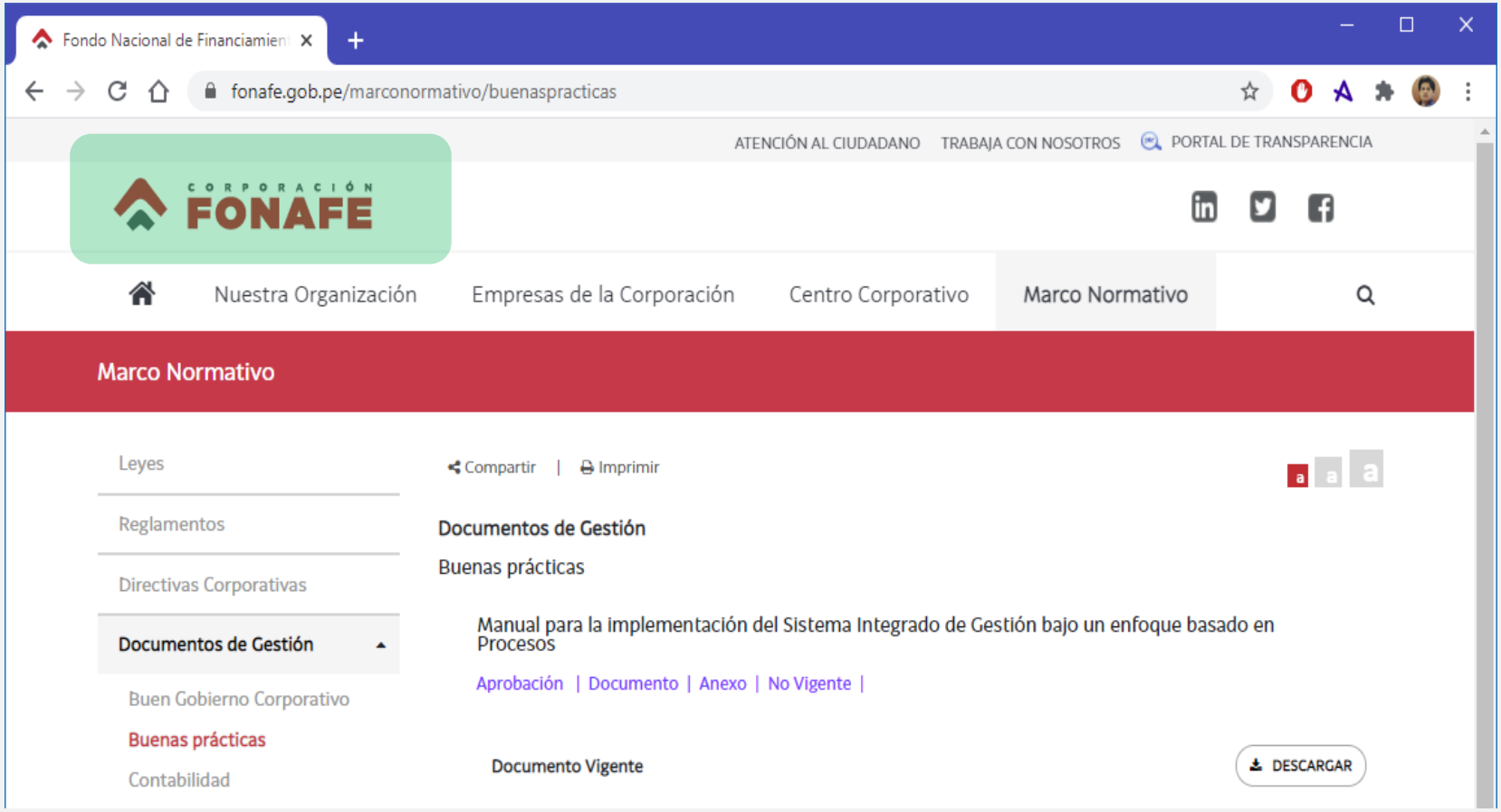
Herramienta Integradora, que efectúa la medición de niveles de madurez de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC

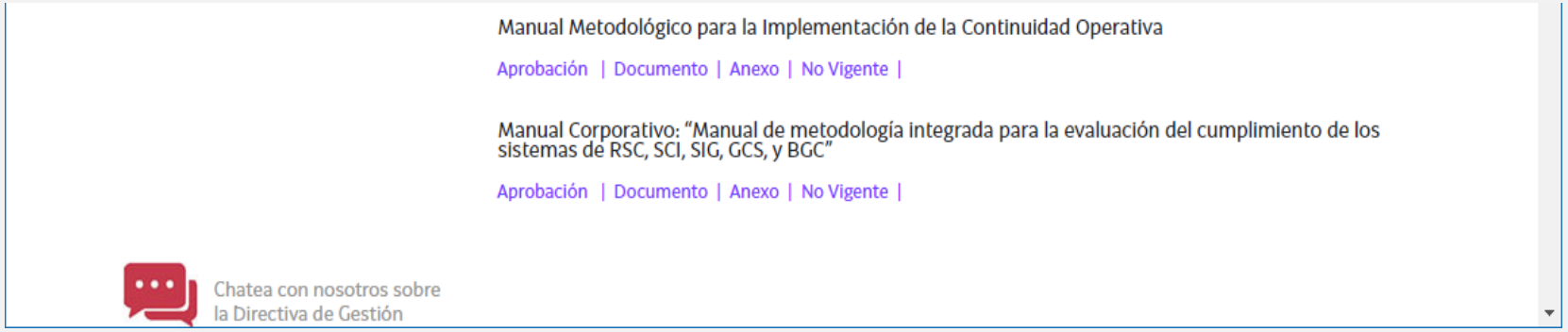
En lo que corresponde a Sistema Integrado de Gestión es más exigente

¿Dónde encontramos estos documentos?

San Gabán

https://www.fonafe.gob.pe/marconormativo/buenaspracticas





Importante

International Organization for Standardization

Las Normas ISO establecen el Qué

San Gabán

Importante

La Organización determina la forma “El cómo”

¿Para qué Implementar Sistemas de Gestión?

Para qué implementar Sistemas de Gestión

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	***Gestión Ambiental ISO 14001:2015***	***Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018***
Incrementar la Satisfacción de los Clientes superando sus expectativas	*Mejorar el Desempeño de la Gestión Ambiental (mediante la determinación de sus aspectos ambientales que puede controlar y aquellos en los que puede influir, y sus impactos asociados desde la perspectiva de ciclo de vida)*	*Mejorar el Desempeño de la Gestión de SST (gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo; prevención de lesiones y deterioro de la salud)*
Cumplimiento Legal	***Cumplimiento Legal***	***Cumplimiento Legal***
Mejora continua de los procesos	***Mejora continua de los procesos***	***Mejora continua de los procesos***

Beneficios del Sistema de Gestión Integrado en las Empresas Energéticas

Los beneficios del Sistema de Gestión Integrado (SGI) son indistintos para el tipo, naturaleza, tamaño de la organización

BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

- *Administración sistemática de las actividades significativas de la organización bajo requerimientos establecidos.*
- *Planificación, mantenimiento y gestión de la mejora continua de la gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de SST hacia los grupos de interés y los propios objetivos.*
- *La identificación de procesos que afectan a la calidad, la gestión ambiental y la gestión de SST.*
- *La identificación y establecimiento de responsabilidades y autoridades.*
- *Mayor participación y contribución del personal en todos los niveles.*

San Gabán

BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

- *Diferencia con la competencia al elevar el nivel del desempeño global con mejoramiento continuo.*
- *Correctamente implementado demuestra que la organización asegura de manera confiable el cumplimiento de los compromisos asumidos (con las partes interesadas).*
- *Los clientes aprecian la existencia de un SGC que considere sus requisitos.*
- *Demostrar por terceras partes (certificación) que el SGI está conforme con los requisitos normativos.*

BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

- *Asegura el cumplimiento de los requisitos legales (Ambientales, de SST, normativos, contractuales, etc) evitando multas y sanciones.*
- *Estimula una actitud más responsable de la organización frente a la protección del medio ambiente.*
- *Facilita el control de costos.*
- *Reduce el costo de Certificaciones y tiempo de auditorías al integrar los sistemas de gestión.*

San Gabán

13. Sistema de Gestión Integrado – Etapa para lograr la competitividad

"Los Sistemas de Gestión no son un FIN, son un Medio para lograr la Competitividad"

PREGUNTAS

Preguntas?