MANUAL:

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:
Coordinador SGI Sofía Solís Salazar	GERENTE OPERACIONES Yohn Urbano Inga	GERENTE GENERAL Carmen Rivero Paucar
Fecha: 07.01.2021	Fecha: 09.01.2021	Fecha: 10.01.2021

La versión impresa o fotocopiada de este documento se considera una **"COPIA NO CONTROLADA".**
El usuario es responsable de asegurar el uso de la versión vigente a través del **COODINADOR SSOMAC**

1. PRESENTACIÒN

UR TOPOGRAFIA GEODESIA E.I.R.L es una empresa con experiencia en el mercado nacional, orientada a ofrecer servicios de ingeniería topográfica – geodésica automatizada, dando soluciones inmediatas a nuestros clientes y teniendo como principio la calidad en nuestro servicio y de esta manera se cumplan con éxito sus proyectos.

UR TOPOGRAFIA GEODESIA E.I.R.L cuenta con profesionales de gran experiencia en los diferentes campos de trabajo para realizar planeación, organización, dirección y ejecución en las áreas de geodesia, topografía, y ciencias afines, con el objeto de establecer el marco geográfico y geométrico de referencia de todos los proyectos en que se apliquen estas disciplinas. Sabemos que el tiempo en su proyecto es muy valioso, para ello disponemos del sistema de levantamiento y replanteo topográfico automatizado.

1.1 RESEÑA HISTORICA

UR TOPOGRAFIA GEODESIA E.I.R.L es una empresa peruana con más de 10 años de experiencia cuya finalidad es la de prestar servicios en el sector minero y construcción a nivel nacional. Teniendo como marco de referencia, la responsabilidad social, protección del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, cumpliendo los más altos estándares de calidad y competitividad**.**

1.2 MISIÓN

“SER UNA EMPRESA LÍDER DE TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN A NIVEL NACIONAL ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLEEN UN MARCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”.

1.3 VISIÓN

” SOMOS UNA EMPRESA QUE BRINDA SERVICIOS DE TOPOGRAFIA CON CALIDAD TECNICA INNOVACIÓN TECNOLOGICA, AFIANZAMOS LAS REALCIONES DE CONFIANZA CON LOS LCIENTES Y FOMENTAMOS UN CLIMA LABORAL QUE ESTIMULA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE NUESTROS TRABAJADORES”

1.4 VALORES

- PUNTUALIDAD
- HONESTIDAD
- RESPONSABILIDAD
- LEALTADA
- CONFIANZA
- EQUIDAD

2. OBJETIVO, ALCANCE DEL MANUAL DE GESTIÒN INTEGRAL Y RESPONSABILIDADES

2.1. OBJETIVO

El objetivo del presente manual es describir el sistema de gestión de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional de la empresa.

2.2. RESPONSABILIDADES

El Gerente general es la alta gerencia, quién es el responsable de la aprobación del presente manual.

3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y NORMAS DE REFERENCIA

3.1 DEFINICIONES

Para el desarrollo del presente manual del sistema de gestión integrado, se han considerado las definiciones contenidas en la Norma ISO 9000:2015 “Sistema de Gestión de Calidad” y en la Norma ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**”.**

3.2 ABREVIATURAS

SGI: Sistema de Gestión Integrado que incluye Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. 3 UR TOPOGRAFÍA: UR TOPOGRAFIA GEODESIA E.I.R.L

3.3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ISO 9001:2015, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- ISO 45001:2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

UR TOPOGRAFIA determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del SGI, para ello lleva a cabo un análisis, permanente, de su entorno, tanto externo como interno, el cual se visualiza en la siguiente tabla:

FACTORES EXTERNOS	
POLÍTICOS	Políticas del Gobierno respecto al sector minero y construcción
ECONÓMICOS	Aspectos económicos presentes y futuros que puedan afectar a los bienes y servicios de la empresa y a las operaciones que lleva a cabo. Por ejemplo el precio de los minerales o acciones en la bolsa de valores
SOCIALES	Aspectos sociales que puedan afectar a las operaciones que la empresa lleva a cabo, considerando que las partes interesadas como comunidades, gobierno, colaboradores pueden paralizar las operaciones y proyectos nuestros y de nuestros clientes
TECNÓLOGICOS	Aspectos tecnológicos presentes y futuros relacionada a los equipos topográficos de última generación que puedan afectar a las operaciones que la empresa realiza, innovación tecnológica
ECOLÓGICOS	Aspectos ambientales resultado de sus operaciones y sobretodo del titular que puedan afectar el desempeño del UR Topografía
LEGALES	Cambios regulatorios del sector minero y laboral que puedan afectar a las operaciones que la empresa lleva a cabo. Cumplir con los acuerdo de la convención de KIOTO.
FACTORES INTERNOS	
GOBERNABILIDAD	Desarrollo de actividades de acuerdo a la estructura orgánica en sede Lima y Proyectos (Unidades mineras) Dirección y control de actividades desarrolladas en las instalaciones del cliente por la Gerencia de Operaciones
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Políticas y objetivos de los clientes Políticas y Estrategias propias
CULTURA	Valores de los colaboradores de la empresa

La alta dirección anualmente, realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas, durante la revisión por la dirección.

La alta dirección determina los factores internos y externos que serán gestionados, el grado de alcance en el que puedan ser tratados, para lo cual ha desarrollado un análisis

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), tal como se visualiza en la siguiente tabla**:**

CONTEXTO INTERNO	**FORTALEZAS**		**DEBILIDADES**	
	F1	Equipo tecnológicos de última generación y certificación en empresas de prestigio	**D1**	Alta rotación de personal y políticas de contratación
	F2	Amplia experiencia en el rubro topográfico	**D2**	Falta de organización y métodos que documenten las actividades de la empresa
	F3	Buen posicionamiento en el sector minero	**D3**	Falta de liderazgo y empoderamiento operativo
	F4	Personal técnico calificado	**D4**	Personal capacitado escaso en el mercado
	F5	Profesionales especializados en el tema	**D5**	Falta de compromiso del personal
	F6	Nuestros procesos no generan aspectos e impactos significativos al medio ambiente	**D6**	Generación de gases volátiles
EXTERNO	**OPORTUNIDADES**		**AMENAZAS**	
	O1	Crecimiento del sector minero y civil	**A1**	Actividad minera es de alto riesgo en SST
	O2	Invitación de empresas para realizar servicios topográficos / Políticas de tercerización	**A2**	Requerimiento del cliente se cuente con certificación ISO 9001, ISO 45001
	O3	Desarrollo e Innovación tecnológica	**A3**	Cambio de la legislación minera y laboral
	O4	En el mercado se tienen profesionales con alta capacitación	**A4**	Situación política económica nacional
	O5	Contratar a empresa consultora para implementar el SGI	**A5**	Baja de precio de mineral
	O6	Capacitación a todo el personal en el SGI por la empresa consultora	**A6**	Desastres naturales (huaycos, sismos)
	O7	Obtener la certificación de las binorma (ISO 45001 y 9001)	**A7**	Influencia de la empresa cliente en nuestras actividades.
	O8	Llegar a estadísticas de seguridad favorables a fin de año.	**A8**	Materialice un accidente mortal/ incidente grave en las instalaciones del cliente.

el seguimiento al cumplimiento del plan estratégico en la matriz de análisis de cuestiones internas y externas (FODA) ot.ur.sgi.022 estará a cargo del coordinador SSOMAC.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

UR TOPOGRAFIA ha determinado las partes interesadas que son pertinentes al SGI así como sus requisitos pertinentes, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Partes interesadas	Definición	Requisitos SGI Necesidades (N) Expectativas (E) Req. Legales (L)	Documentos del SGI	Responsables
Gobierno	Son las entidades públicas correspondientes al gobierno local, gobierno regional y gobierno central	L Cumplimiento de la Legislación	Matriz de Requisitos Legales	SGI
Clientes	Son aquellas empresas mineras que solicitan los servicios de topografía	N Servicio topografía cumplimiento del contrato E eficiencia, tiempo, seguridad, equipos de alta tecnología L calibración acreditación	Propuesta técnica económica aceptada Contrato u Orden de Servicio. Cumplir con su sistema de gestión de seguridad.	Gerencia General
Sociedad /comunidad	Son las personas y organizaciones que conforman la nación peruana/ Son los pobladores de las zonas aledañas a las operaciones del cliente de la empresa	N Informar incidentes alto potencial E Contratación del personal de la zona L Condiciones de trabajo seguras, capacitación	Comunicaciones externas con la comunidad o mediante el cliente	SIG
Proveedores	Son las compañías/ organizaciones	E Compras de manera regular.	Cronograma de Pagos de Proveedores	Logística

	que ofrecen un producto o servicio a la empresa.	N Cumplimiento de plazos de pago L Condiciones de trabajo seguras, capacitación	Programa Anual de SST Programa de Capacitación Compra productos estandarizados (ficha técnica).	
Trabajadores	Son los trabajadores y otras personas que brindan servicios a nombre de UR Topografía	E Reconocimiento línea de carrera L Condiciones de trabajo seguras, N Pago de Remuneraciones, capacitación	Programa Anual de ascensos Programa de Capacitación Planillas de Remuneraciones Reconocimiento	Administrador

Los trabajadores y colaboradores de UR TOPOGRAFÍA son consultados acerca de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Alta Dirección anualmente, realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes, durante la Revisión por la Dirección.

4.3. ALCANCE

UR TOPOGRAFÍA GEODESIA E.I.R.L ha definido su Sistema de Gestión Integrado en cumplimiento con los requisitos aplicables establecidos en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 para:

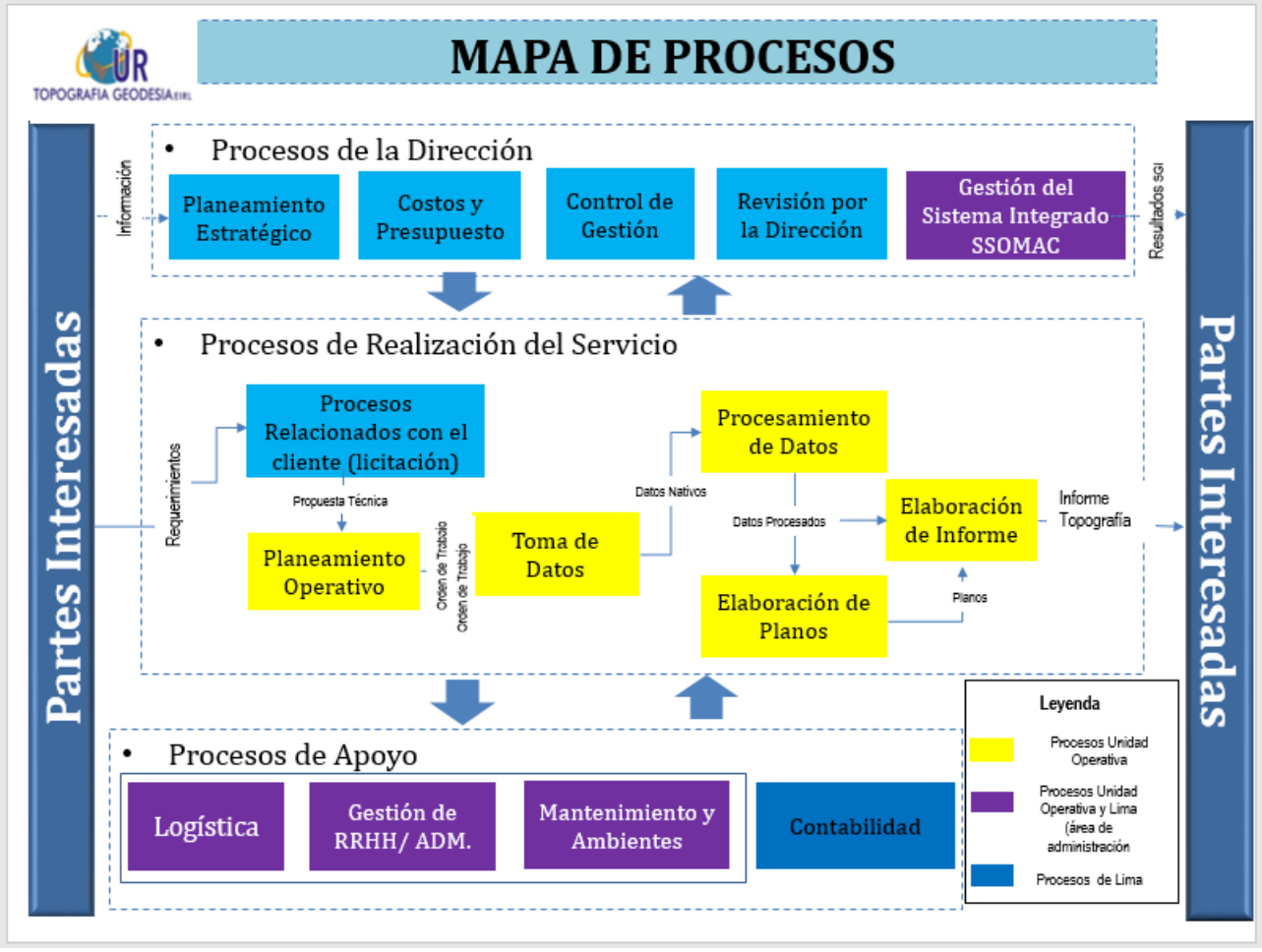
"Servicios Topográficos en Minería Subterránea y Superficial realizados a nivel nacional dentro de las instalaciones de nuestros clientes; incluyendo las actividades administrativas desarrolladas en su Oficina central de Los Olivos de UR TOPOGRAFIA GEODESIA ubicado en la Av. Universitaria 4548 – Lima, interior 403-B".

El alcance del SGI de UR TOPOGRAFÍA, se mantiene como información documentada en el presente Manual el cual está disponible para las Partes Interesadas, cuando lo soliciten.

Asimismo, debido a la naturaleza de los servicios ofrecidos por UR TOPOGRAFÍA, se ha considerado que no es aplicable:

- *Requisito 8.3, Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios, no es aplicable en su Sistema de Gestión de Calidad.*
- *Requisito 8.5.1 inc. F), validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados del proceso de prestación de servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores.*

4.4. MAPA DE PROCESOS



5. MATRIZ DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 :2015, 14001:2015 y 45001:2018.

REQUISITO DE LA NORMA	IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

		CODIGO	NOMBRE
4	**CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN**		
4- 4.1	Comprensión de la organización y su contexto	OT.UR.SGI. 022	Matriz FODA
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	MN.UR-SGI-001	Matriz de Partes Interesadas
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad y sus procesos	MN.UR-SGI-001	Manual de gestión del SGI
		OT.UR-SGI-002	Alcance del Sistema de Gestión Integrado
4.4	Sistema de gestión de la Calidad y sus procesos	MN.UR-SGI-001	Diagrama de Interacción de Procesos (Mapa de procesos)
4.4.1		OT.UR-SGI-003	Diagrama de Caracterización
4.4.2		FG.UR-SGI-001	Control de Documentos y Registros
5	**LIDERAZGO**		
5- 5.1.1	Liderazgo y Compromiso		Revisión por La Dirección
		OT.UR-SGI-023	Nombramiento del RAD y nombramiento del Coordinador SGI
5.1.2	Enfoque al Cliente		Gestión de Quejas y Reclamos
			Procedimiento de requerimiento y atención al cliente
5.2 - 5.2.1 - 5.2.2	Política de Integrada	OT.UR-SGI-020	Política de Gestión integrada
5.3	Roles, responsabilidades y autoridad de la Organización	MN.UR-AD-002	MOF
		OT.UR-SGI-001	Organigrama
6	**PLANIFICACION**		
6.1	Acciones para Abordar riesgos y Oportunidades	FG.UR-SGI-025	Matriz de Riesgos y Oportunidades

6.1.1- 6.1.2		OT.UR.SGI .022	Matriz FODA
6.2 – 6.2.1 -6.2.2	Objetivos del SGI y planificación para lograrlos		Objetivos Estratégicos del SGI
6.3	Planificación de Cambios		Revisión por la Dirección
		MN.UR- SGI-001	Diagrama de Interacción de Procesos
		OT.UR-SGI- 005	Diagrama de Caracterización
7	**APOYO**		
7.1 – 7.1.1 7.1.2	Recursos y Personas	OT.UR- SGI-001	Organigrama
			Matriz de Cantidad de Personas por proceso
7.1.3	Infraestructura		Mantenimiento Correctivo Y Preventivo de Equipos e Infraestructura
			Mantenimiento de Equipos de Computo
7.1.4	Ambiente para la operación de los Procesos		Gestión De Compras
7.1.5	Recursos de Seguimiento y Medición		Control De Equipos De Inspección, Medición Y Ensayo
			Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición
7.1.6	Conocimientos de la Organización		Instructivo de la Gestión del Conocimiento
7.2	Competencias		Reclutamiento Selección E Inducción Del Personal Nuevo
7.3	Toma de Conciencia		Capacitación Del Personal
			Lista de Asistencia
7.4	Comunicación		Matriz de Comunicaciones
7.5	Información Documentada		Manual De Calidad
			Política de Calidad

7.5.1- 7.5.2- 7.5.3	Generalidades, Creación, Actualización y Control de Información Documentada		Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
			Diagrama de Caracterización
			Objetivos Estratégicos de Calidad
			Control De Documentos Y Registros
8	**OPERACIÓN**		
8.1	Planificación y control Operacional		Ventas De Equipos en FRP (DI)
			Fabricación De Equipos FRP
			Programa de Fabricación del Día
			Plan De Calidad
			Plan de Inspección y Ensayo Fabricación de TK en FRP
			Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
			Despacho de Productos Terminados
			Recepción y Almacenamiento de Productos
8.2- 8.2.1	Requisitos para los Productos y Servicios Comunicación con el Cliente		Ventas De Equipos FRP
			Gestión De Quejas Y Reclamos
			Matriz de Comunicaciones
			Medición de la Satisfacción al Cliente
8.2.2 – 8.2.3- 8.2.4	Determinación y Revisión de los requisitos para los productos y servicios Cambios en los requisitos para los productos y Servicios		Ventas De Equipos FRP
8.3- 8.3.1	Diseño y desarrollo de los productos y servicios		Diseño y Desarrollo de Equipos en PRFV
8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo		Planificación del Diseño y Desarrollo de Equipos en FRP

8.3.3	Elementos de entrada para el diseño y desarrollo		Plan de Trabajo Departamento de Ingeniería
			Hoja de Diseño
8.3.4 – 8.3.5 8.3.6	Controles del diseño y desarrollo Salidas del diseño y Desarrollo Cambios del diseño y desarrollo		Revisión y Verificación del Diseño
			Diseño y Desarrollo de Equipos en PRFV
8.4 - 8.4.1 -8.4.2 – 8.4.3	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente tipo y alcance del control, información para los proveedores externos		Gestión de Compra
			Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
8.5 – 8.5.1	Producción y Provisión del Servicio Control de la producción y de la provisión del servicio		Ventas de Equipos FRP
			Diseño y Desarrollo de Equipos en PRFV
			Fabricación de Equipos en FRP
			Plan de Calidad
			Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
			Recepción y Almacenamiento de Productos
8.5.2	Identificación y Trazabilidad		Especificaciones del producto terminado (DOSSIER DE CALIDAD)
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos		Registro de Propiedad del Cliente o proveedor externo
8.5.4	Preservación		Manipuleo e Izaje de Tanques, Tuberías y Productos FRP
			Inspección Visual Final
			Recepción y Almacenamiento de Productos
			Embalaje y Almacenamiento

			Tabla de Preservación del Producto
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega		Manipuleo e Izaje de Tanques, Tuberías y Productos FRP
			Ventas de Equipos en PRFV (DI)
8.5.6	Control de los cambios		Diseño y Desarrollo de Equipos en PRFV
			Plan de Calidad
8.6	Liberación de productos terminados		Plan de Calidad Ver.02
			Despacho de Productos Terminados
8.7	Control de Las salidas del proceso, los productos y los servicios		Control del Producto No Conforme
9	**Evaluación del Desempeño**		
9	Evaluación del desempeño		Evaluación de Desempeño
9.1- 9.1.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación		Plan de Indicadores de Calidad/Análisis de Indicadores
9.1.2	Generalidades, Satisfacción del cliente		Medición de la Satisfacción del Cliente
9.1.3	Análisis y evaluación		Acciones Correctivas
			Plan de Indicadores de Calidad/Análisis de Indicadores
9.2	Auditoría interna		Auditorías Internas
9.3	Revisión por la dirección		Revisión por La Dirección
10	**MEJORA**		
10.3	Mejora		Plan de Indicadores de Calidad
			Acciones Correctivas/ AMFE de Riesgos de Calidad

4. CONTROL DE CAMBIOS

MODIFICACIONES	VERSIÓN
Actualización del Manual bajo la estructura del ISO 9001:2015	**01**
Actualización Logo de la Empresa	**01**