



MANUAL

MAN - 01
REV: 04
Marzo 2018

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

MANUAL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
ELABORADO POR:	Encargado S.G.I	Juan Pena M	Diciembre 2015	
REVISION DE AREA:	Jefe de Contabilidad	Carlos Segovia	Diciembre 2015	
REVISADO POR:	Jefe Dpto. Prevención	Beatriz Toledo	Marzo 2016	
APROBADO POR:	Gerencia	Nicolás Pena M	Marzo 2016	



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

1. INDICE

1. INDICE	2
2. QUIENES SOMOS:	5
3. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES:	6
4. VISION Y MISION.....	6
5. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.	8
5.1.- OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.	8
5.2.- CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.	8
6. NORMAS PARA CONSULTA	9
7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	10
8. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	13
8.1. COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	13
8.2. COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.....	13
8.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.	14
8.3.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.....	14
8.3.2. NO APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	14
8.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS	15
9. LIDERAZGO Y COMPROMISO	17
9.1. GENERALIDADES.....	17
9.2. ENFOQUE AL CLIENTE	18
9.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18
9.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	20
10. PLANIFICACION.....	22
10.1. ENFOQUE AL CLIENTE	22
10.2. PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO, EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DEL RIESGO	22
10.3. ASPECTOS AMBIENTALES	22
10.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS	23
10.5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	23



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

10.6.	PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ¡Error! Marcador no definido.	
11.	APOYO	25
11.1.	RECURSOS	25
11.1.1.	GENERALIDADES	25
11.1.3.	INFRAESTRUCTURA	26
11.1.4.	AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS	26
11.1.5.	RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	27
11.1.5.1.	Trazabilidad de las mediciones	27
11.1.6.	CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN	27
11.2.	COMPETENCIA	27
11.3.	TOMA DE CONCIENCIA	28
11.4.	COMUNICACIÓN	28
11.5.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	28
11.5.1.	GENERALIDADES	28
11.5.2.	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	29
12.	OPERACIÓN	30
12.1.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	30
12.2.	REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	31
12.3.	DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	31
12.4.	CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	32
12.4.1.	GENERALIDADES	32
12.5.	PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO	33
12.5.1.	CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO	33
12.5.5.	ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA	34
12.6.	LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	35
12.7.	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	35
13.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	36
13.1.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	36
13.1.1.	GENERALIDADES	36
13.1.2.	SATISFACCIÓN DE CLIENTES	36
13.1.3.	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	37
13.2.	AUDITORIA INTERNA	37
13.3.	REVISION POR LA DIRECCION	38



MANUAL

MAN - 01
REV: 04
Marzo 2018

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

14. MEJORA.....	38
14.1. GENERALIDADES.....	38
14.2. NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS	38
14.2.1. ACCIDENTES E INCIDENTES	39
14.3. MEJORA CONTINUA	39
15. CUADRO CONTROL DE REGISTROS	40

MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS

MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO	FECHA	APROBÓ
Se cambia la ubicación de tabla de modificaciones, quedando después del índice.	Diciembre 2016	
Punto 19. Se modifica el contenido del cuadro de control de registros.	Diciembre 2016	
Punto 02. Se modifica correo de la empresa y dirección 01.	Diciembre 2016	
Se define mejora alcance, y se determinan exclusiones.	Abril 2017	
Se incluyen los requisitos de las normas ISO 9001.2015 e ISO 14001.2015. Se incluye nuevos términos y/o definiciones. Se modificó el mapa de procesos. Se actualiza el alcance del SGI. Se actualiza el organigrama. Se actualiza la Política de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.	Marzo 2018	
Revisión de manual Sigei, actualización de organigrama	Septiembre 2019	



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

2. QUIENES SOMOS:

Una empresa presente en los rubros de la seguridad industrial, almacenamiento portuario, metalmecánica y montaje industrial, enfocada al desarrollo de soluciones con vasta experiencia y liderazgo de acuerdo a las necesidades requeridas por nuestros clientes.

El cumplimiento de los objetivos se realiza mediante el uso de equipamiento nuevo y tecnología de punta, además contamos con profesionales altamente capacitados y calificados para responder a dichas necesidades dentro del mercado local.

Sus profesionales asumen el compromiso de desarrollar, aplicar y hacer propias las políticas de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, correspondientes a su sistema de gestión integrado, así como también asume el deber de hacer respetar toda la legislación vigente, para así garantizar buenas condiciones a sus trabajadores, a la comunidad y excelencia en los productos y servicios a sus clientes.

Nos cuidamos en cumplir con un mejoramiento continuo y eficaz del sistema de gestión de calidad, incluyendo un compromiso en prevención con tolerancia **cero** en contaminación ambiental, prevención de lesiones y enfermedades del trabajo.

NUESTRA EMPRESA:

Está ubicada en Avenida Rendic 3936, Antofagasta.

Estratégicamente posicionados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera rápida y eficiente, contamos con una maestranza de 600 m² y con un terreno de 5000 m² en el sector de Alto Hospicio.



MANUAL

MAN – 01
REV: 04
Marzo 2018

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

RAZON SOCIAL:

Razón Social: Empresa de Servicios Integrales Portuarios Ltda.
Rut : 77.134.000-8
Dirección 1 : Avenida Rendic 3936, Antofagasta.
Dirección 2 : La Parcelas 2488, Alto Hospicio
Teléfono : (56) 55 2930571.
Email : contabilidad@emsipor.cl

3. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES:

- **Maestranza:** cuenta con dos galpones, el primero de 600m² y el segundo de 5000 m², equipado con tornos, maquinas fresadoras, equipos de soldaduras semiautomáticos, equipos de corte plasma y oxicorte.
- **Taller de Mecanizado:** Contamos con equipos altamente sofisticados para la fabricación de piezas especiales.

4. VISION Y MISION

VISIÓN

Ser una empresa reconocida, distinguida y renombrada, en el mundo de la seguridad, la fabricación y mantención industrial, enfocada a dar servicios en forma responsable y eficiente.

Con especial énfasis en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes sobre la base de un trabajo competente en términos de calidad, seguridad, costos, medio ambiente y plazos, logrando así abarcar un amplio mercado en las áreas industrial y minera.



MANUAL

MAN – 01
REV: 04
Marzo 2018

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

MISIÓN

- Entregar soluciones efectivas en la fabricación de piezas, montajes de estructuras y construcción altamente duradera a nuestros clientes
- Dar servicios de seguridad industrial con la confiabilidad que requiere el cliente.
- Nuestra principal preocupación es entregar calidad en los productos y servicios, innovando y mejorando constantemente.
- Comprometidos con nuestro equipo humano, su desarrollo personal y técnico, esto con el fin de generar un clima laboral positivo y un desempeño eficiente de sus labores. Comprometidos con nuestro entorno comunitario y Medio Ambiental, nos hacemos responsables de cumplir la legislación vigente en estos aspectos.

VALORES

- Credibilidad en el servicio que entregamos.
- Confianza en el equipo de trabajo
- Compromiso con nuestro cliente, la seguridad, el medio ambiente y la empresa.

Seguridad y Medio Ambiente:

EMSIPOR LIMITADA., no comprometerá la prevención de accidentes y lesiones, o el cumplimiento de la Normativa Ambiental a cambio de fines de lucro o producción. Llevamos a cabo nuestro negocio con integridad siempre en conformidad con la Leyes y los altos estándares éticos. No pondremos en peligro la ética profesional para obtener ventajas comerciales.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La documentación del sistema de gestión integrado de EMSIPOR LIMITADA., considera:

- Política de la calidad, medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo.
- Manual del sistema de gestión integrado (calidad, medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo).
- Procedimientos generales y específicos.
- Instrucciones de trabajo.
- Registros integrados (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo).
- Los procedimientos operativos establecen los procesos a seguir en cada una de las actividades principales de la empresa, con el objeto de realizar en forma eficiente y controlada las operaciones, desde el punto de vista de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

5. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

5.1.- OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

EMSIPOR LTDA., entiende como fundamental para el éxito de su proyecto de empresa, la satisfacción de sus clientes, proveedores, empleados, colaboradores y la sociedad en general dentro del marco del respeto a la ley y al medio ambiente.

5.2.- CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

El presente Manual de Gestión Integrado se aplica a todos los niveles de la organización; de este modo, constituye un compromiso formal y responsable

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

para el desarrollo, implantación y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado de EMSIPOR LIMITADA., que contempla todos los capítulos de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos”, de la Norma ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental – Requisitos” y de la Norma OHSAS 18.001:2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”–Requisitos”.

La filosofía y las directrices del Sistema de Gestión Integrado, los procedimientos e instrucciones de trabajo a los que se haga referencia están recogidos en el presente Manual de Gestión Integrado.

6. NORMAS PARA CONSULTA

Este Manual de Gestión Integrado ha sido establecido en base a los requisitos de las siguientes normas:

- Norma Internacional ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”
- Norma Internacional ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad”- Fundamentos y vocabulario.
- Norma Internacional ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental”
- Norma OHSAS 18.001:2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”–Requisitos”.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Incidente:** Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a una lesión, enfermedad (sin importar la severidad) o fatalidad.

Nota 1: un incidente es un accidente con lesión, enfermedad o fatalidad.

Nota 2: un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi pérdida, alerta, evento peligroso.

Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

- **Enfermedad:** Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas.
- **Identificación de Peligros:** Proceso de reconocimiento de una situación Peligrosa existente y definición de sus características.
- **Evaluación del Riesgo:** Proceso global para estimar la magnitud del riesgo(s) derivado de un peligro teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que pueda provocar el evento o la exposición.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

- **Riesgo Aceptable:** Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Mejora Continua:** Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST) para lograr mejoras en el desempeño del S&ST de forma coherente con la Política de S&ST de la organización.
- **Parte Interesada:** persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Por ejemplo; Clientes, propietarios, personas de una organización, proveedores, banca, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general que puede incluir competidores o grupos de presión con intereses opuestos.
- **Salud y Seguridad Ocupacional:** Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
- **Contexto de la organización:** combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
- **Sistema de gestión ambiental:** parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

- **Medio Ambiente:** Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
- **Aspecto Ambiental (AA):** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
- **Condición ambiental:** estado o características del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.
- **Aspecto Ambiental Significativo (AAS):** Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo con los criterios enunciados en este procedimiento, debido a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
- **Riesgos y oportunidades:** efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).
- **Desempeño Ambiental:** desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.
- **Impacto Ambiental:** cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Por ejemplo; Daño personal de la empresa, daño a la comunidad, contaminación de cuerpos de aguas, contaminación de suelo, contaminación del Aire, uso de recursos naturales, daño a la flora o fauna,

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

daño a la infraestructura o medio construido (propiedad de terceros y de la empresa).

- **Prevención de la contaminación:** utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar /en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuos, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

8. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

8.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR–AD-11 “Análisis de contexto”, la metodología para llevar a cabo el análisis y comprensión del contexto interno y externo de la organización, para el cumplimiento de su planificación estratégica, el desempeño de sus procesos, incluyendo las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.

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

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR–AD-11 “Análisis de contexto”, la metodología para llevar a cabo la identificación y verificación de cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son pertinentes para el cumplimiento de su planificación estratégica y el



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

desempeño de sus procesos, incluyendo el cumplimiento de los requisitos del Sistema de gestión integrado.

8.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

8.3.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El alcance del Sistema de Gestión Integrado implementado en EMSIPOR LTDA., está referido a: “Servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial, efectuados en instalaciones de empresas del sector industrial y minero”.

8.3.2. NO APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El Sistema de Gestión Integrado está referido a la naturaleza de las actividades de EMSIPOR LIMITADA, a los requisitos del cliente, los legales y los reglamentos del servicio. Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 que no sean aplicables, serán excluidos del alcance del Sistema de Gestión Integrado.

Trazabilidad de las mediciones (11.1.5.1)

Esta actividad no se realiza en EMSIPOR LTDA, en consecuencia, es NO APLICABLE a nuestro Sistema de Gestión Integrado. La organización para la realización del servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial no utiliza equipos de medición que requieran ser calibrados y/o verificados.

Diseño y desarrollo de los productos y servicios (12.3)

Esta actividad no se realiza en EMSIPOR LTDA, en consecuencia, es NO APLICABLE a nuestro Sistema de Gestión Integrado. La organización no realiza actividades de diseño y desarrollo ya que, en el proceso de ejecución del



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial se limita a cumplir el marco reglamentario establecido por la autoridad competente y los requisitos del cliente.

8.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS

EMSIPOR LTDA., ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión Integrado, el cual se mantiene y se mejora continuamente. Este sistema satisface todos los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18.001:2007.

EMSIPOR LTDA., ha determinado todos los procesos claves que son necesarios para el sistema de gestión integrado y para ser aplicados en toda la organización; ha determinado la secuencia de estos Procesos claves y su interacción, y ha definido los métodos y criterios necesarios para asegurar la eficiencia y efectividad para su control operativo, incluyendo la disponibilidad de todos los recursos e información requerida para apoyar y realizar el seguimiento de su ejecución.

EMSIPOR LTDA., ha determinado en el DOC-08 “MAPA DE PROCESOS” todos los procesos claves que son necesarios para el sistema de gestión integrado de la organización; las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; la secuencia e interacción de estos procesos.

EMSIPOR LTDA., determina y aplica los criterios y los métodos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades, asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos, los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad, la asignación de las responsabilidades y

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

autoridades para estos procesos, evaluarlos y mejorar los procesos y el sistema de gestión integrado.

Los criterios son:

- Mantener y conservar información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
- Realizar el análisis de contexto mediante la matriz FODA.
- Implementar la “Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGI”
- Programar y ejecutar auditorías internas al sistema de gestión integrado.
- Realizar la Revisión por la Dirección.

Asegura la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y seguimiento de los procesos identificados, contando para ello con:

- La implementación de procesos de detección de necesidades de formación para determinar y gestionar las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad de los requisitos del producto.
- Infraestructura y ambiente de trabajo adecuado para las actividades productivas de la organización.
- Asignación de recursos financieros para la mantención y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.
- Registros de indicadores y análisis de datos.
- Realización de actividades de mantención de la maquinaria utilizada en la prestación del servicio.

Realiza el seguimiento y la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos identificados a través de:

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

- Auditorías internas
- Revisiones por la dirección del Sistema de Gestión Integrado
- Análisis de Datos

Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, mejorar los procesos y el sistema de gestión integrado a través de:

- Reuniones periódicas de gestión
- Estandarización de los procesos productivos mediante la documentación de procedimientos e instructivos de trabajo
- Formación al personal

EMSIPOR LIMITADA, en la “Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGI” aborda los riesgos y oportunidades determinados; evalúa estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos.

9. LIDERAZGO Y COMPROMISO

9.1. GENERALIDADES

La Gerencia General de EMSIPOR LTDA., demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión integrado:

- Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo durante el proceso de revisión por la dirección.
- Estableciendo la política y los objetivos de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo para el sistema de gestión integrado.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

- Promoviendo el uso del enfoque a procesos establecido en el DOC-08 “Mapa de procesos” y el pensamiento basado en riesgos establecido en la matriz de “Gestión de Riesgos y Oportunidades”.
- Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión integrado en los procesos de negocio de la organización.
- Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión integrado estén disponibles.
- Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión integrado promoviendo la mejora continua.

9.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La Gerencia General de **EMSIPOR LTDA.**, establece en los procedimientos PR – AD - 11 “Análisis de contexto” y PR – AD - 12 “Gestión de Riesgos y Oportunidades”, los métodos que utiliza para asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes, sean determinadas, conocidas y tomadas en cuenta en la ejecución de nuestros servicios, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios y se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

9.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMSIPOR LTDA., ha establecido su Política de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando su impacto y naturaleza sobre las actividades de la organización. En las revisiones gerenciales se asegura que esta política sea adecuada y que se mantiene de acuerdo con el propósito de la organización. Esta política integrada proporciona un marco de referencia



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

para establecer y revisar los objetivos y metas del SGI; demuestra el compromiso de la organización para cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios del servicio y de cualquier otro requisito que suscriba la organización, incluyendo el mejoramiento continuo de la eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado. Esta política integrada se mantiene como información documentada, se comunica dentro de la organización y está disponible para las partes interesadas.

POLÍTICA DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMSIPOR LIMITADA., es una empresa presente en los rubros de la seguridad industrial, almacenamiento portuario, metalmecánica y construcción, enfocada al desarrollo de soluciones con vasta experiencia, liderazgo, profesionales capacitados y calificados para responder a las necesidades y exigencias del mercado.

La organización y todos sus trabajadores se comprometen a:

- Entregar un servicio de calidad, seguro, eficiente y cumplir permanentemente con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables al servicio, la seguridad y salud en el trabajo y a la gestión ambiental, como así también otros requisitos y/o acuerdos voluntarios suscritos por la organización con las partes interesadas.
- Mejorar continuamente los procesos productivos y el desempeño del sistema de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo considerando la gestión integral de los riesgos en nuestras instalaciones y en la de nuestros clientes y asumiendo el compromiso con la protección, respeto a la vida e integridad física y psíquica de los/as trabajadores/as propios y de terceros, mediante la implementación y



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

priorización de las medidas preventivas y asegurando la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

- Fomentar la interacción, colaboración y el dialogo social entre las distintas instancias públicas o privadas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, incentivando la reportabilidad de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y garantizando la integralidad en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones propuestas por el organismo administrador.

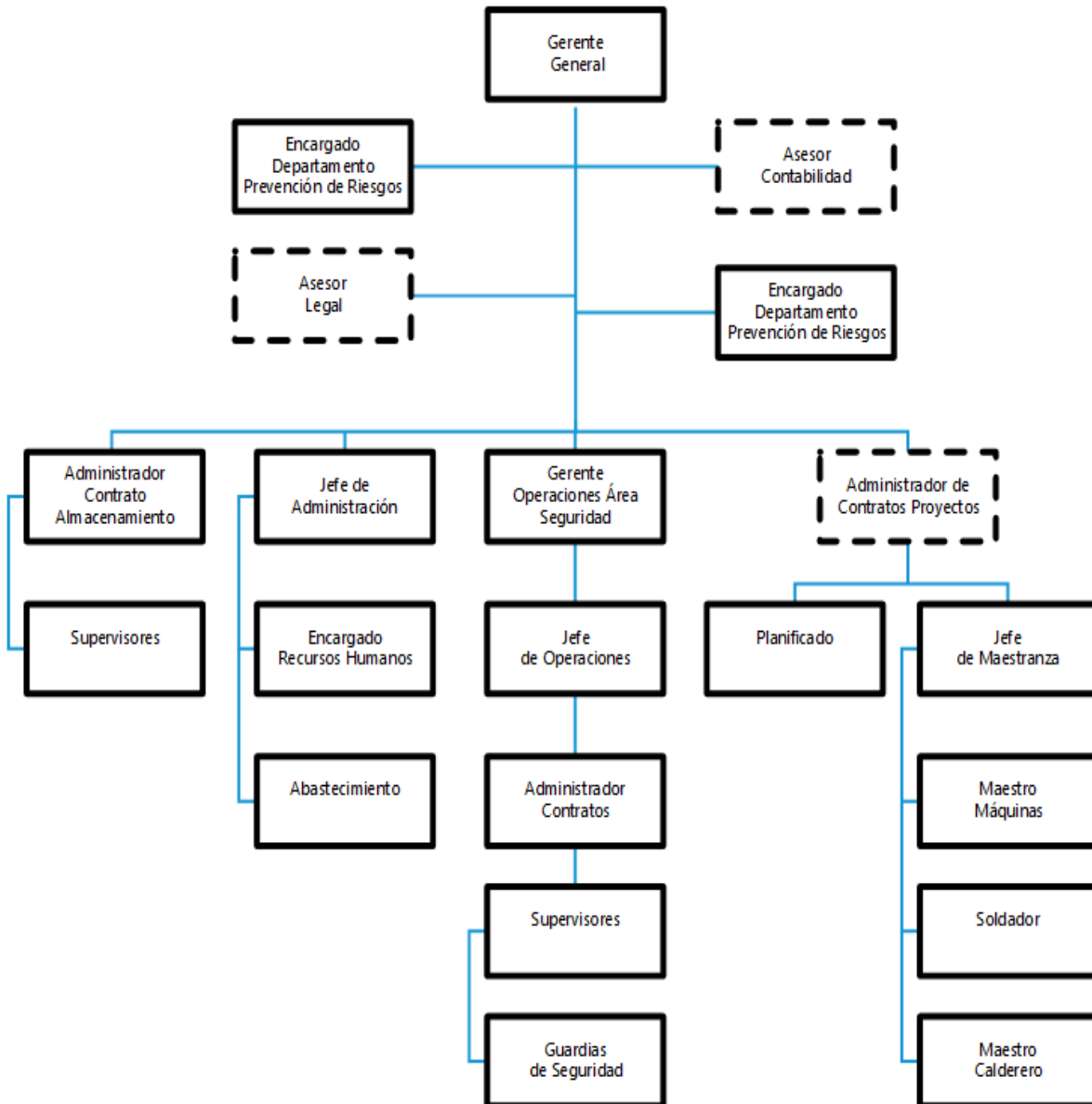
Esta Política es comunicada a nuestros trabajadores, es revisada para su continua adecuación y está disponible para las partes interesadas.

9.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

En EMSIPOR LTDA., se han definido, documentado y comunicado todas las responsabilidades, autoridades, funciones y relaciones de las personas que administran, ejecutan y verifican las actividades, procesos e instalaciones que afecten a la calidad del producto y del servicio.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ORGANIGRAMA EMSIPOR LIMITADA.





SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

10. PLANIFICACION

10.1. ENFOQUE AL CLIENTE

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR – AD - 12 “Gestión de Riesgos y Oportunidades”, la metodología para llevar a cabo en la organización un sistema administrativo para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y la revisión de riesgos y oportunidades del sistema de gestión integrado.

10.2. PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO, EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DEL RIESGO

EMSIPOR LTDA., establece el procedimiento documentado PR – OP – 02 “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Mediante el cual se establece la metodología para la identificación continua de los peligros que se presentan en el desarrollo de las actividades, la evaluación mediante parámetros establecidos del potencial de impacto y el grado de consecuencia del riesgo, con el fin de controlar aquellos peligros críticos sobre los cuales es posible implementar programas de gestión.

10.3. ASPECTOS AMBIENTALES

EMSIPOR LTDA., establece el procedimiento documentado PR – OP – 03 “Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impacto ambiental”. Mediante los cuales desarrollara la metodología para la identificación y/o determinación de los aspectos ambientales e impactos ambientales asociados a sus operaciones y los criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

10.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

EMSIPOR LTDA., establece el procedimiento DOC-05 “Identificación de los aspectos legales” que describe la metodología para la determinación, acceso y verificación de cumplimiento por parte de la organización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los productos y servicios, aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

10.5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

- Entregar un servicio de calidad, seguro, eficiente y cumplir permanentemente con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables al servicio
- Mantener la vigencia de nuestros contratos en la industria minera y asegurar la sustentabilidad del negocio mediante la apertura a nuevos mercados.
- Efectuar proyectos respetando la planificación y presupuesto, de modo de trabajar con máxima eficiencia y eficacia.
- Capacitar a su personal con el fin de buscar el desarrollo de sus competencias
- Concientizar y velar de forma permanente por la integridad del medio ambiente, incluyendo una tolerancia cero para desviaciones en esta materia.
- Concientizar y velar de forma permanente por la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Los objetivos de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo suponen la mejora continua de los niveles de calidad. Por este motivo se han definido

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

una serie de metas con sus respectivos indicadores y responsables. Estos son monitoreados continuamente en revisiones gerenciales. Los resultados obtenidos en los indicadores son evaluados por la Gerencia General en los respectivos informes de revisión del SGI, en conjunto con los responsables de los parámetros. Cuando estos objetivos no son alcanzados, la Gerencia General toma las acciones correctivas necesarias en las áreas afectadas.

La Planificación del Sistema de Gestión Integrado se realiza por medio de:

- La identificación de los procesos a llevar a cabo y los requisitos a cumplir por los mismos de forma de satisfacer las expectativas de los clientes.
- La asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo todos los procesos.
- La descripción de los procesos identificados como necesarios por medio de procedimientos de trabajo, en los que se definen los métodos de trabajo, responsables de cada paso del proceso, documentos aplicables, personal y puntos a controlar para un buen desempeño del proceso.
- La elaboración e implementación de un programa de prevención de riesgos profesionales y programa de gestión ambiental. Estos programas tendrán una duración de un año calendario, y tendrá definidas sus actividades, los recursos asociados, responsables, periodo de aplicación, objetivos, metas y las acciones correctivas según sean los resultados obtenidos.

La Gerencia General de EMSIPOR LIMITADA., se compromete a mantener la integridad del Sistema de Gestión Integrado cuando se planean e implantan cambios a éste.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

10.6. PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

EMSIPOR LIMITADA., establece en el procedimiento PR – AD -13 “Planificación de los cambios”, la metodología que se debe llevar a cabo cada vez que se determine la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión integrado, asegurando que se lleven a cabo de manera planificada considerando el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, la integridad del SGI, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades y autoridades.

11. APOYO

11.1. RECURSOS

11.1.1. GENERALIDADES

La Gerencia General es responsable de gestionar la provisión de los recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de recursos humanos y materiales a objeto de mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

11.1.2. PERSONAS

La Gerencia General de EMSIPOR LTDA., está consciente de que el recurso más importante de la organización, lo constituye su personal, especialmente en donde el comportamiento y desempeño de las personas tienen un efecto directo e inmediato sobre la calidad del servicio, la prevención de la contaminación y la seguridad y salud en el trabajo; en consecuencia establece que los requisitos de competencia y calificación exigidos al personal, para ocupar un determinado cargo, sean determinados de acuerdo a los requisitos establecidos en las descripciones de cargo:

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

- Educación formal (dependiendo del nivel, complejidad y responsabilidades del cargo).
- Experiencia previa.
- Conocimientos adicionales.

Los métodos que aplica EMSIPOR LTDA., para la selección del personal se describen en el procedimiento PR-AD-03 “Recursos Humanos”.

11.1.3. INFRAESTRUCTURA

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR – OP – 01 “Mantenimiento”, la metodología para llevar a cabo las actividades de mantención preventiva y correctiva de la infraestructura y maquinarias de la organización necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

11.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

EMSIPOR LTDA., determina los factores humanos y físicos de los riesgos inherentes a cada tarea llevada a cabo en la organización con el propósito de que cada trabajador realice sus actividades de operación de manera segura.

Entre los factores físicos gestionados y/o mejorados son las condiciones de iluminación, circulación del aire y/o ventilación, higiene y ruido). Respecto a los factores humanos se está implementando las actividades establecidas en el “Protocolo de vigilancia de Factores Psicosociales”.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

11.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

11.1.5.1. Trazabilidad de las mediciones

Esta actividad no se realiza en EMSIPOR LTDA, en consecuencia, es NO APLICABLE a nuestro Sistema de Gestión Integrado. La organización para la realización del servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial no utiliza equipos de medición que requieran ser calibrados y/o verificados.

11.1.6. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

EMSIPOR LTDA., determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los servicios. Por tal motivo, se ha establecido un procedimiento que define la metodología para detectar necesidades de capacitación; la forma de entregarla (externa, interna) y la forma de medir su efecto en la gestión. Este documento es el PR - AD - 03 “RECURSOS HUMANOS”.

11.2. COMPETENCIA

La organización proporciona la capacitación y/o instrucción necesaria tendiente a satisfacer las necesidades de formación del sistema de gestión integrado.

Respecto de la capacitación y entrenamiento, también se ha establecido un procedimiento que define la metodología para detectar necesidades de capacitación; la forma de entregarla (externa, interna) y la forma de medir su efecto en la gestión. Este documento es el PR - AD - 03 “RECURSOS HUMANOS”.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

11.3. TOMA DE CONCIENCIA

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR - AD - 03 “RECURSOS HUMANOS”, la metodología para asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:

- La política y los objetivos de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo;
- Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo.
- Su contribución a la eficacia del sistema de gestión integrado, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño del SGI;
- Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGI, incluidos el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización y las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

11.4. COMUNICACIÓN

EMSIPOR LTDA., para las comunicaciones internas formales y establecidas en el Sistema de Gestión Integrado, ha implementado y mantiene el procedimiento PR – AD - 14 “Comunicaciones internas y externas”.

11.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

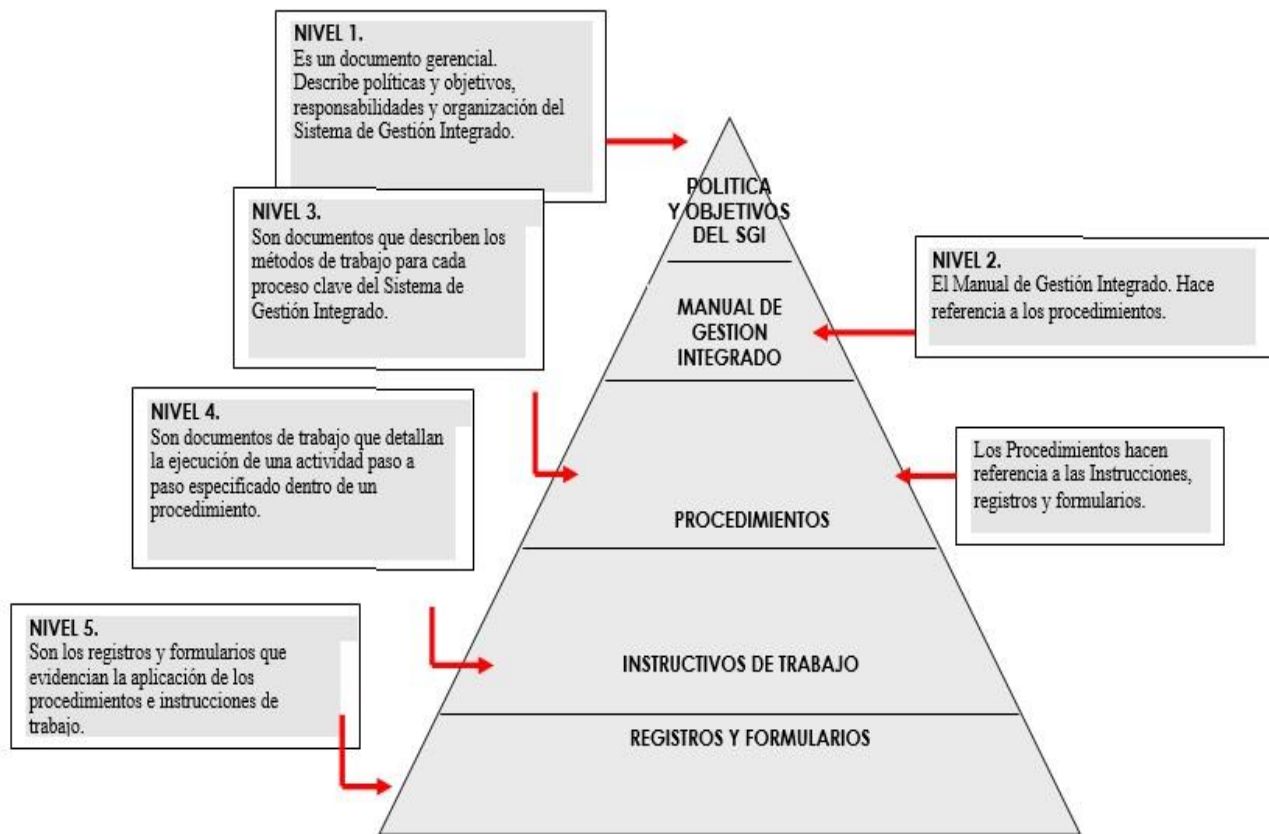
11.5.1. GENERALIDADES

La documentación del Sistema de Gestión Integrado de EMSIPOR LTDA., incluye la información documentada requerida por las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18.001:2007. La extensión y detalle de la documentación ha considerado el tamaño y actividades de EMSIPOR LTDA.,

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

la complejidad e interacción de sus procesos, y las competencias de su personal.

Esquema de la Documentación.



11.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El procedimiento PR – AD – 01 “Control de la información documentada y registros”, establece la metodología el método de elaboración, estilo, formato, identificación y descripción de la información documentada del sistema de gestión integrado de EMSIPOR LTDA.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

11.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El procedimiento PR – AD – 01 “Control de la información documentada y registros”, establece la metodología aplicada para aprobar, revisar y actualizar la documentación del Sistema de gestión integrado y el control sobre la documentación externa que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión integrado y los métodos para conservar la información documentada requerida por estas normas internacionales.

12. OPERACIÓN

12.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

EMSIPOR LTDA, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del servicio de “Servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial, efectuados en instalaciones de empresas del sector industrial y minero”.

Para proceder a dicha planificación, EMSIPOR LTDA., considera el establecimiento previo y formal de los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios del servicio y los propios de la organización, la programación permanente de los trabajos a realizar, la documentación de los métodos de operación de la organización, la actualización y revisión de sus métodos para mejorar los controles, la identificación y adquisición de equipos y medios para lograr la calidad requerida, la capacitación de su personal y la mejora continua de la gestión interna de la organización. En este contexto, el proceso de planificación de la realización del servicio realizado por EMSIPOR LTDA, asegura que:



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

- El servicio prestado se atiene a los objetivos y metas de calidad, seguridad y Salud en el Trabajo para la prestación del servicio.
- Exista la documentación necesaria, así como la disponibilidad de los recursos específicos para la realización del servicio.
- Estén definidas las actividades y responsabilidades para la medición y seguimiento del servicio, así como los criterios para la aceptación del servicio; y en caso de desviaciones, se inicien las acciones necesarias.
- Se mantengan los registros que sean necesarios para proporcionar confianza sobre la conformidad de los procesos y de los resultados finales.
- Se cumple con la normativa vigente aplicada al servicio.

12.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La actividad comercial en EMSIPOR LTDA., se realiza según lo señalado en el procedimiento PR - AD - 04 “RELACIÓN COMERCIAL”.

12.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Esta actividad no se realiza en EMSIPOR LTDA, en consecuencia, es NO APLICABLE a nuestro Sistema de Gestión Integrado. La organización no realiza actividades de diseño y desarrollo ya que, en el proceso de ejecución del servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial se limita a cumplir el marco reglamentario establecido por la autoridad competente y los requisitos del cliente.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

12.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

12.4.1. GENERALIDADES

EMSIPOR LTDA., se asegura que los productos suministrados externamente son conformes a los requisitos establecidos en los catálogos y/o información técnica de los productos adquiridos. Los controles aplicados a estos productos han sido establecidos en el procedimiento PR-AD-05 “COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES”.

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR-AD-05 “COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES”, los criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

12.4.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR-AD-05 “COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES”, los métodos para asegurarse que los productos suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.

12.4.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR-AD-05 “COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES”, los métodos para asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

12.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

12.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

La empresa planifica y lleva a cabo la prestación del servicio según los procedimientos e instructivos operacionales;

- PR – OP - 06 Operación Guardias de Seguridad
- IT- SEG - 01 Control Garita Acceso
- IT- SEG - 02 Alcotest Detección Alcohol
- IT- SEG - 03 Control Velocidad
- IT- SEG - 05 Patrullaje de móviles
- IT- SEG - 06 Revisión de bolsos
- IT- SEG - 07 Revisión Seguridad Vehículos

Las actividades operativas señalan las medidas que ha determinado la empresa para prevenir los accidentes y/o incidentes y evitar la contaminación ambiental.

Los equipos de mantención se listan y se determinan los críticos como aquellos que su falla detienen el proceso y están regulados por el procedimiento PR – OP – 01 “Mantenimiento”

12.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR – OP - 07 “OPERACIÓN GUARDIAS DE SEGURIDAD”, los métodos para llevar a cabo la identificación y trazabilidad de los servicios realizados.



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

12.5.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

En el ámbito de la Seguridad y de las instalaciones: Las disposiciones reglamentarias se establecen el “Reglamento Especial de Higiene y seguridad para contratistas y subcontratistas” entregada por el cliente.

La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales, los cuales deben ser mantenidos en forma estrictamente confidencial por parte del personal de EMSIPOR LTDA.

12.5.4. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR – OP – 05 “BODEGA”, los métodos para establecer las condiciones de preservación del producto en las diferentes etapas involucradas en la prestación del servicio, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente.

12.5.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

EMSIPOR LTDA., establece en los procedimientos PR – OP - 07 “OPERACIÓN GUARDIAS DE SEGURIDAD” y PR – AD - 07 “CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES”, los métodos para cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.

12.5.6. CONTROL DE LOS CAMBIOS

EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR – AD - 13 “PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS”, la metodología para revisar y controlar que

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

los cambios para la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos del producto y del cliente se revisan, autorizan, documentan y se informan a los responsables de llevar a cabo dichas actividades.

12.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

EMSIPOR LTDA., establece en los procedimientos operacionales los métodos para cumplir los requisitos para las actividades que evidencian la conformidad con las especificaciones reglamentarias definidas para las actividades de “Servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial, efectuados en instalaciones de empresas del sector industrial y minero.”.

12.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

EMSIPOR LTDA., se asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos especificados por el cliente y/o los aplicables al producto se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.

El procedimiento PR-AD-07 “Control de las Salidas No Conformes”, establece las acciones adecuadas para el tratamiento de las salidas no conformes detectadas durante el proceso de prestación del servicio y después de la entrega de los productos.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

13. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

13.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

13.1.1. GENERALIDADES

En EMSIPOR LTDA., se aplican los métodos apropiados para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos para asegurar los resultados validos en el proceso de “**Servicio de control de acceso, vigilancia y protección industrial, efectuados en instalaciones de empresas del sector industrial y minero**”. Además, se establecen los métodos para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y conserva la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

13.1.2. SATISFACCIÓN DE CLIENTES

En EMSIPOR LTDA., realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Los métodos que utiliza para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información son los siguientes:

- Encuestas anuales a los clientes sobre los aspectos fundamentales del desempeño de la empresa.
- Tratamiento sistemático de la información recibida por parte del personal de la empresa en contacto con el cliente.
- Auditorias periódicas por parte del cliente.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

13.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

EMSIPOR LTDA., analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:

- La conformidad de los productos mediante la inspección final de los productos.
- El grado de satisfacción del cliente mediante la aplicación de encuestas de medición y las auditorías periódicas por parte del cliente.
- La planificación, desempeño y la eficacia del sistema de gestión integrado a través de los objetivos e indicadores de gestión;
- La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades en la “Matriz de riesgos y oportunidades”;
- El desempeño de los proveedores externos y la necesidad de mejoras en el sistema de gestión integrado en el informe de “Revisión por la dirección”.

13.2. AUDITORIA INTERNA

En EMSIPOR LTDA., las auditorías internas se planifican y desarrollan para determinar que el sistema de gestión integrado marcha de acuerdo con los siguientes propósitos generales:

- Verificar si las actividades desarrolladas se ajustan a las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo establecidos por la empresa.
- Determinar si se ha mantenido y mejorado continuamente.

EMSIPOR LTDA, establece en el procedimiento PR-AD-06 "AUDITORÍAS INTERNAS" en el cual se describe los métodos planificar y ejecutar las auditorías internas al Sistema de gestión integrado.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

13.3. REVISION POR LA DIRECCION

EMSIPOR LTDA., efectúa anualmente revisiones periódicas el sistema de gestión con el propósito de asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización.

El procedimiento PR-AD-02 “REVISIÓN GERENCIAL” establece la metodología para llevar a cabo este proceso.

14. MEJORA

14.1. GENERALIDADES

En EMSIPOR LTDA., establece en el procedimiento PR – AD – 12 “Gestión de Riesgos y Oportunidades”, la metodología para determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementan cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente, aumentar la satisfacción del cliente, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados y mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión integrado.

14.2. NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

En EMSIPOR LTDA., establece los procedimientos PR – AD – 15 “NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS” y PR – AD – 16 “ACCIONES PREVENTIVAS”, la metodología para reaccionar ante una no conformidad real o potencial, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

otra parte, implementar cualquier acción necesaria y revisar la eficacia de cualquier acción correctiva o preventiva tomada.

14.2.1. ACCIDENTES E INCIDENTES

EMSIPOR LTDA., ha establecido y mantiene el procedimiento PR-AD-09 “INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES”, que define las responsabilidades y autoridades para:

- a) La realización e investigación de incidentes
- b) La aplicación de acciones para mitigar cualquier consecuencia derivada de los accidentes, incidentes y/o no conformidades.

14.2.2. PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE UNA EMERGENCIA

EMSIPOR LTDA., ha establecido el procedimiento documentado PR-OP-04A “PLANES DE EMERGENCIA”, el cual describe un conjunto de directrices e información que nos permite proporcionar una respuesta rápida y eficiente frente a situaciones de emergencia. La función de este procedimiento es establecer el marco para prepararse y responder a situaciones que puedan amenazar el medio ambiente y la seguridad y salud en el Trabajo de nuestros trabajadores.

14.3. MEJORA CONTINUA

EMSIPOR LTDA., mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión integrado. Para tal efecto, considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

El procedimiento PR-AD-02 “REVISIÓN GERENCIAL”, establece la metodología para llevar a cabo este proceso.

15. CUADRO CONTROL DE REGISTROS

A través del siguiente cuadro se establece una metodología para llevar a cabo el control de los registros asociados al presente manual.

Identificación	Almacenamiento	Protección y Resguardo	Recuperación	Tiempo de Retención	Disposición Final
Manual de S.G.I.	Carpeta de SGI	Bajo autorización encargado de sistema – Disco Virtual	Archivo Digital	Hasta su actualización	Bodega
Procedimientos Mencionados	Carpeta de SGI	Bajo autorización encargado de sistema – Disco Virtual	Archivo Digital	Hasta su actualización	Bodega