SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ENAPU S.A.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA

Oficina de Planeamiento y Proyectos

Firmado digitalmente por :
TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

Firmado digitalmente por :
RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por :
LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por :
CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA

1. OBJETIVO

Establecer las actividades para la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión – SIG, orientado a identificar y utilizar las oportunidades de mejora para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y lograr la satisfacción de los clientes y partes interesadas de la Empresa Nacional de Puertos S.A. – ENAPU S.A.

V.B.
LOAIZA MARTINEZ Armando Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

2. ALCANCE

Aplicable en la Empresa Nacional de Puertos S.A. en la sede Callao y Terminales Portuarios, para los documentos y registros que forman parte de Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo) y otros.

3. BASE LEGAL

a. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE, aprobada con Acuerdo de Directorio N° 003-2021/003-FONAFE.

b. Manual Corporativo para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 027-2020/DE-FONAFE.

c. Norma Internacional ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

d. Norma Internacional ISO 14001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

e. Norma Internacional ISO 45001:2018 Requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

f. Norma Internacional ISO 37001:2013 – Requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno.

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

g. Norma Internacional ISO 19011:2018 – Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión.

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

h. Directiva N° 010-2021 Sistema de Documentos Normativos de la Empresa Nacional de Puertos S.A.

i. Resolución de Gerencia General N° 0209-2022 ENAPU S.A./GG designa al Comité del Sistema Integrado de Gestión - SIG.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

4. DEFINICIONES

4.1 SISTEMA DE GESTIÓN:

Es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados que interactúan para para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de los objetivos.

4.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema de Gestión Integrado es la forma de enfocar las actividades de una organización para gestionar íntegramente y de manera armoniosa las diferentes variables que son de interés para la organización, teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión.

4.3 ORGANIZACIÓN:

Es un sistema diseñado para alcanzar las metas y objetivos, es un conjunto social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos.

4.4 ALTA DIRECCIÓN

Conformada por los directivos con cargo más alto en una organización; que dirigen y controla la organización, tiene poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Directorio, el Presidente, el Gerente General y los miembros del Directorio.

.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

4.5 PARTES INTERESADAS

Es la persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibir como afectada por una decisión o actividad. Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales.

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

4.6 POLÍTICA SIG

La política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) permite unificar los sistemas de gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, recogiendo en una base documental única los antes independientes manuales de gestión, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, realizando una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la dirección.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:39

4.7 PROCESOS

Conjunto de actividades interrelacionados o que interactúan para transforman las entradas en salidas. Es una secuencia de pasos dispuesta de forma lógica para lograr algún resultado específico.

4.8 COMPETENCIA

Es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de obtener los resultados previstos

4.9 CONFORMIDAD

Es el cumplimiento de un requisito de las normas comprendidas en el SIG o de la normatividad interna relacionada.

4.10 INDICADOR

Es el dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Indica la evolución de tales porcentajes puede señalarnos con más precisión como se avanza las actividades.

4.11 SEGUIMIENTO

Es la determinación o situación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. Para lo cual puede ser necesario verificar, supervisar u observar de forma crítica y comprobar si se cumple con las metas propuestas.

Firmado digitalmente por :
TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

4.12 MEDICIÓN

Es un proceso básico que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud.

Firmado digitalmente por :
RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por :
LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por :
CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

4.13 MEJORA CONTINUA

Es una actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos de las normas, aspectos legales y normatividad interna de la empresa.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

4.14 OPORTUNIDAD DE MEJORA

Condición o circunstancia que hace posible el incremento del desempeño de procesos, personal, productos o servicios. Pueden escalonadas en pequeñas etapas-

4.15 PARTES INTERESADAS

Persona o grupo que tengan un interés en el desempeño o éxito de la empresa. Que pueden ser los clientes, accionistas, personal, proveedores, acreedores, sindicatos y la sociedad en general.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 El Gerente General es responsable de aprobar y hacer cumplir las propuestas de mejoras de las partes interesadas.

5.2 El Comité del SIG es responsable de evaluar las propuestas de oportunidades de mejoras, remitidas por los responsables de cada sistema y de las partes afectadas y las eleva a la Gerencia General para su aprobación y ejecución.

5.3 Los Gerentes y Jefes de Oficina son responsables de identificar y aprobar las propuestas de mejora en su ámbito de competencia.

5.4 Es responsabilidad de todo el personal de la Empresa, cumplir con aplicar las mejoras aprobadas.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

6.1. PROPUESTA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Los Gerentes o Jefes o responsables de los Sistemas del SIG, remiten los requerimientos de las propuestas de Oportunidades de Mejora al Comité SIG ENAPU S.A., obtenidos en los siguientes casos:

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

a. Evaluación de los Procesos y Riesgos

b. Observaciones de auditorías internas y externas

c. Resultados de acciones correctivas y tratamiento de los riesgos (Entidad y Procesos).

d. Revisión por la dirección.

e. Reclamos de las partes interesadas.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

6.2. EL COMITÉ DEL SIG - ENAPU S.A.

El Comité del SIG recibirá de los Gerentes y Jefes de la Empresa o de los Responsables de los Sistema del SIG las propuestas de Oportunidades de Mejora de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.1. Para su respectiva evaluación, descrita en **FOR-SIG-Descripción de la Oportunidad de Mejora.**

Propuesta de Oportunidad de Mejora por medio de:

a. La identificación y análisis de los procesos existentes, Estratégicos, Operativos, de Soporte y Apoyo, como primera prioridad. Como mínimo los procesos serán revisados una vez al año.

b. Los problemas encontrados como resultado de auditorías internas y externas, donde se detallan las observaciones mayores, menores y de las acciones administrativas, operativas y de tecnologías.

c. Las acciones como resultado de acciones correctivas y tratamiento de los riesgos de la entidad y de los procesos que fueron atendidos parcialmente o que ese encuentra pendientes.

d. Las acciones dispuestas en la Revisión por la Dirección que se realiza como mínimo una vez al año y donde se describe las acciones correctivas para los problemas detectados en el SIG, los procesos de la empresa, acciones y tratamiento de los riesgos, actividades administrativas, operativas, financieras y tecnológicas y SCI que no fueron atendidas.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

6.3. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

a. El responsable del SIG designará su equipo de trabajo con los responsables de los sistemas del SIG y con el personal de las unidades orgánicas donde se originó la Oportunidad de Mejora, para su correspondiente evaluación.

V.B.
LLAMA MARTINEZ Armando Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

- El Equipo de Trabajo designado procederá a revisar la información del formulario **FOR-SIG- Descripción de la Oportunidad de Mejora.** (OM)
- Área donde se genera la Oportunidad de Mejora.
- Numeración correlativa de la OM y año que corresponde .
- Sistema que corresponde la OM.
- Responsable del Área o SIG.
- Descripción de la Oportunidad de Mejora.
- Descripción de la Situación Actual:
  - Objetivo.
  - Alcance o cobertura.
  - Detalles de la Oportunidad de Mejora.
  - Áreas o SIG (impactadas).
- Detalle de la Situación Actual
  - Descripción de la falla o problema.
  - Descripción del trabajo o tarea realizada.
  - Como afecta al desarrollo de las actividades.
  - Áreas o sistema del SIG (afectados).
- Nombre y Firma del Responsable (Documentador).
- Fecha de ejecución.

6.4. ANALIZAR LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

a. El Gerente/Jefe o Responsable del SIG, asumirá como responsable de gestionar la Oportunidad de Mejora, quién deberá:

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

- Clasificar

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

- Analizar
- Jerarquizar las oportunidades de mejora.

b. Cuando la Oportunidad de Mejora propuesta no cumpla con las características el responsable de la mejora deberá regresarla a quién originó la propuesta, para que sea perfeccionada, caso contrario será rechazada.

V.B.
SAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

c. El Gerente/Jefe o Responsable del sistema del SIG puede designar equipos de apoyo para analizar y evaluar la propuesta de la Oportunidad de Mejora.

d. Cuando la Oportunidad de Mejora propuesta cumpla con las características, el responsable de la mejora conjuntamente con el Responsable del SIG y el Equipo de OPP deberán revisar y aprobar la propuesta, luego pasarán a la fase para Gestionar las actividades de la Oportunidad de Mejora propuesta mediante el Ciclo PHVA.

e. Cuando no es aprobada la propuesta de Oportunidad de Mejora procederá a devolver la propuesta para ser nuevamente analizada y mejorar o rechazar la propuesta.

6.5. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA.

En el caso que la propuesta de Oportunidad de Mejora fuera viable el responsable del SIG y el Equipo de Mejora procederá a realizar las actividades para gestionar la aplicación de la mejora.

Procederá a elaborar el **formulario FOR-SIG-Plan de Mejora Continua.**

a. Datos del Encabezado

- Código de identificación (1)
- Sistema SIG afectada
- Revisión
- Responsable de la mejora

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

- Área que propone la mejora
- Fecha de Elaboración

b. Planear: Describir las actividades a desarrollar en la etapa de la elaboración del Plan.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

- Numeración correlativa de la actividad
- Descripción de la Situación Actual, deberá escribir tal como está documentado según las evidencias recopiladas o investigadas.
- Análisis. Describir los hechos resaltantes que justifican la viabilidad de la oportunidad de Mejora.
- Propuesta de acciones: Describir las acciones concreta a desarrollar para lograr implantar la mejora propuesta,

c. Hacer:

- Describir a los responsables de cumplir las acciones a realizar
- La fecha de ejecución de cada una de las acciones y tareas específicas.

d. Verificar cumplimiento.

- El cumplimiento de las acciones
- Auditor asignado
- Verificar el resultado y cumplimiento de las observaciones de Auditoria
- Establecer el grado de avance logrado
- Revisar los avances propuestos en los informes anteriores del responsable de la mejora.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

- Actualizar el avance del Plan de Mejora Continua

e. Actuar

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

- Implementación de la solución. Acciones implementadas por el responsable de la mejora. En los procesos,

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

resultados de auditoria, productos o servicios, cambios en el SIG, capacitación del personal, actualización de los legajos del personal. Acciones correctivas y tratamiento de riesgos

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

El responsable de la mejora cuando ha culminado el Plan de Mejora Continua deberá remitir al Responsable del SIG para que sea analizado juntamente con el Área de Procesos de OPP, en sus reuniones de trabajo.

- Evaluación de la eficacia. El Comité SIG juntamente con el Equipo de Procesos de OPP, verificará si la mejora implementada en los procesos, las observaciones de auditoria, acciones correctiva y tratamiento de riesgos recomendados, disposiciones de la dirección y satisfacción de los usuarios.
- Revisado el cumplimiento de cada una de las acciones procederá al cierre de cada Oportunidad de Mejora.

Los resultados de las acciones de mejora continua, incluyendo la verificación de la efectividad deberá ser informada en la reunión de Revisión por la Dirección. Por parte del Responsable del SIG y los Responsables de los Sistemas del SIG.

6.6. PREPARAR DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN.

a. El responsable del Comité SIG y de los Sistema que conforman el SIG remite la propuesta de las Oportunidades de Mejora implementadas al Equipo de Procesos para que conjuntamente elaboren el Informe final con los detalles de las acciones realizadas para el Gerente General como parte de informe de Revisión por la Dirección.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

b. El Equipo de Procesos de OPP preparan los documentos relacionados con las avances de las actividades de Mejora Continua, para remitirlos a la Gerencia General para su Aprobación y puesta en marcha definitiva.

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

6.7. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MEJORA CONTINUA.

a. El Comité SIG juntamente con el Equipo de Procesos de la OPP, en reunión coordinada previamente con el Gerente General, exponen las acciones desarrolladas.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

b. El Gerente General previa revisión y debate de los puntos de discusión aprueba las acciones implementadas suscribiendo los documentos normativos que corresponda, procedimiento, Resolución de Gerencia General, suscriben las Actas de la respectiva reunión.

c. Autoriza la implementación y oficialización de los cambios o mejoras realizadas en SIG de la Empresa.

d. El Comité SIG juntamente con el Equipo de Procesos de la OPP remiten los documentos aprobados por la Gerencia General para su aplicación y difusión.

e. Cuando el resultado de la reunión del Comité SIG no es aceptado o desaprobado por la Gerencia General se remitirá lo actuado al numeral 6.2., para que el Comité SIG proceda a revaluar la propuesta de Oportunidad de Mejora y continuar con las acciones correspondientes hasta llegar a su aprobación de ser el caso.

7. INDICADORES

El indicador expresa la relación existente entre el Número de Documentos Aprobados entre el Número de Documentos Aprobados presentadas en el periodo evaluado.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

$$\text{Mejora Continua} = \frac{\text{N° de Documentos Propuestos}}{\text{N° de Documentos Aprobados}} \times 100$$

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

8. REGISTROS

- FOR-SIG- OPORTUNIDAD DE MEJORA
- FOR-SIG- PLAN DE MEJORA CONTINUA.

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

9. ANEXOS

- Formularios – Oportunidad de Mejora
- Formularios – Plan de Mejora Continua.
- Actas de Reuniones de Trabajo.

10. CONTROL DE CAMBIOS

Cambio N°	Descripción	Fecha

Firmado digitalmente por :
TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

Firmado digitalmente por :
RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por :
LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por :
CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

FORMULARIO - OPORTUNIDAD DE MEJORA

Código FOR:

Área :	Número:
Responsable :	Representante: V.B. LAMA MARTINEZ Armand Edward FAU 20100003199 soft Fecha: 31/03/2025 16:34:20

1. Descripción de la Oportunidad de Mejora:

1.1. Objetivos

1.2. Alcance

1.3. Detalle de la Oportunidad de Mejora.

1.4. Áreas o Sistema afectados.

2.1. Descripción de la falla o problema detectado.

2.2. Descripción del trabajo o tarea realizada

2.3. Como afecta al desarrollo de actividades

2.4. Áreas o Sistema del SIG afectados.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Nombre del Responsable (Documentador):

Fecha:

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07

FORMULARIO - PLAN DE MEJORA CONTINUA

Código FOR:

Área o Norma afecta da:	Código identificación:
Responsable de la Mejora:	Revisión:
Áreas que proponen la Oportunidad de Mejora	Fecha:

V.B.
LAMA MARTINEZ Armand Edward
FAU 20100003199 soft
Fecha: 31/03/2025 16:34:20

1. Planear

1.1. Descripción de la Oportunidad de Mejora:

1.2. Describir la Situación Actual

1.3. Análisis de la información

1.4. Propuestas de Acción

2. Hacer

2.1. Responsable del cumplimiento de acciones.	**2.2. Fecha de ejecución**

3. Verificar

3.1. Comprobar los resultados obtenidos

4. Actuar

4.1. Implementación y Resultados de la Solución.

Firmado digitalmente por : TITO TITO Walter Agustin FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.04.2025 09:34:47

4.2. Evaluación de la Eficacia

Firmado digitalmente por : RONCEROS GARCIA Javier Edmundo FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.04.2025 08:28:32

Nombre del Responsable del Plan

Fecha:

Confidencial: Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de ENAPU S.A

Firmado digitalmente por : LLONTOP BANDIN Carmen Rosa FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.04.2025 10:52:15

Firmado digitalmente por : CASTILLO MONTENEGRO Jose Alberto FAU 20100003199 soft
Localizacion: ENAPU
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22.04.2025 09:12:18

V.B.
VELA SANGAMA DE MEGO Josefa Esther
FAU 20100003199 soft
Fecha: 07/03/2025 19:21:07