


MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE




INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

REVISIÓN	FECHA	ELABORADO	APROBADO
03	09-05-2013	ASG	CSGI

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	2 - 21

INDICE

	Descripción	Pág.
1.-	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	3
a.	Objetivo	3
b.	Alcance del Manual del Sistema de Gestión Integrado	3
c.	Alcance del Sistema de Gestión Integrado	3
d.	Compromiso	4
2.-	PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	4
a.	Misión	4
b.	Visión	4
c.	Reseña Histórica	4
d.	Estructura Orgánica	5
e.	Política de Gestión Integrada	6
f.	Justificación de las exclusiones	7
g.	Procedimientos Establecidos	7
h.	Interacción entre los Procesos	7
i.	Plan Estratégico	8
3.-	TERMINOS Y DEFINICIONES	8
4.-	REQUISITOS RELACIONADO CON EL PRODUCTO	11
a.	Los requisitos especificados por el cliente.	11
b.	Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios.	11
c.	Los requisitos legales y reglamentarios.	11
d.	Cualquier requisito adicional determinado por la organización.	12
5.-	COMUNICACION	12
6.-	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	13
a.	Procesos de Gestión	13
b.	Procesos Principales	16
c.	Procesos de apoyo	18
7.-	MEJORA	20
a.	Generalidades	20
b.	Mejora Continua	20
c.	Acciones Correctivas y Preventivas	20

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	3 - 21

1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

a. **Objetivo**

El presente manual Integrado de Calidad, Seguridad & Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MGI-02-01), tiene por objetivo definir los compromisos que tiene PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C., con relación a las exigencias de la Norma de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, Norma de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y la Norma de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007.

b. **Alcance del Manual del Sistema de Gestión Integrado**

PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C., establece y mantiene el presente manual como soporte para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integrado (QHSE), incluyendo lo siguiente:

- (1) El alcance del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión.¹
- (2) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión Integrado (SGI).¹
- (3) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI).¹
- (4) Definir y documentar el alcance del sistema de gestión ambiental (SGA).²
- (5) Definir y documentar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO).³
- (6) Documentar la decisión de no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos.⁴

c. **Alcance del Sistema de Gestión Integrado**

- (7) ISO 9001:2008⁵, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007⁶

Estudio, Diseño y Desarrollo de Ingeniería de Detalle en Geomática (Topografía, Geodesia, Cartografía, Sistema de Información Geográfica), Hidrografía, Ingeniería Vial, Geología, Geotecnia y Riesgo Sísmico para Proyectos de Pre – Factibilidad, Factibilidad y Definitivos.
Servicio de Construcción de Obras Civiles

¹ Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.2.- Manual de la calidad.


² Norma ISO 14001:2004, cláusula 4.1.- Requisitos Generales

³ Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 4.1.- Requisitos Generales

⁴ Norma ISO 14001:2004, cláusula 4.4.3.- Comunicación

⁵ Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.2.a.- Alcance del SGC.

⁶ Norma ISO 14001:2004 y norma OHSAS 18001:2007, cláusula 4.1.- Alcance del Sistema de Gestión.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	4 - 21

d. **Compromiso**

El Manual del Sistema de Gestión Integrado (MGI-02-01) identifica el compromiso de PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C., para el desarrollo e implementación del SGI y la mejora continua mediante:⁷

- (8) Demostrar la capacidad de proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de nuestros clientes.
- (9) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

La Gerencia General asegura que los requisitos del cliente se determinen con el propósito de lograr su satisfacción.

2.- PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

a. **Misión**

La misión de PRW Ingeniería & Construcción S.A.C, es poder resolver las necesidades de Servicio de Ingeniería y Construcción de Obras Civiles de sus clientes, trabajando así día a día en un entorno que motive y desarrolle a su personal. Así como también contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con gran calidad, seguridad dentro del plazo y presupuestos previstos.

b. **Visión**


La visión de PRW Ingeniería & Construcción S.A.C, es ser la empresa líder de Ingeniería y Construcción en los siguientes campo de acción: Obras Civiles, Energía, Saneamiento, Minería, Puertos, Transporte, Hidrocarburos y Petroquímica, Medio Ambiente.

c. **Reseña Histórica**

PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C, es una empresa peruana conformada por un grupo humano multidisciplinario de profesionales (Ings. Civiles, Geólogos, Hidráulicos, Ambientales, Arqueólogos, Oceanógrafos, Hidrógrafos, Geomática entre otros) y técnicos altamente calificados confiables, a la vanguardia en las soluciones técnicas y económicas que plantea a sus clientes.

PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C en base a la experiencia de sus profesionales y alianzas estratégicas con empresas líderes a nivel nacional e internacional, mantiene un crecimiento continuo, participando

⁷ Norma ISO 9001:2008, cláusula 1.1.- Generalidades.

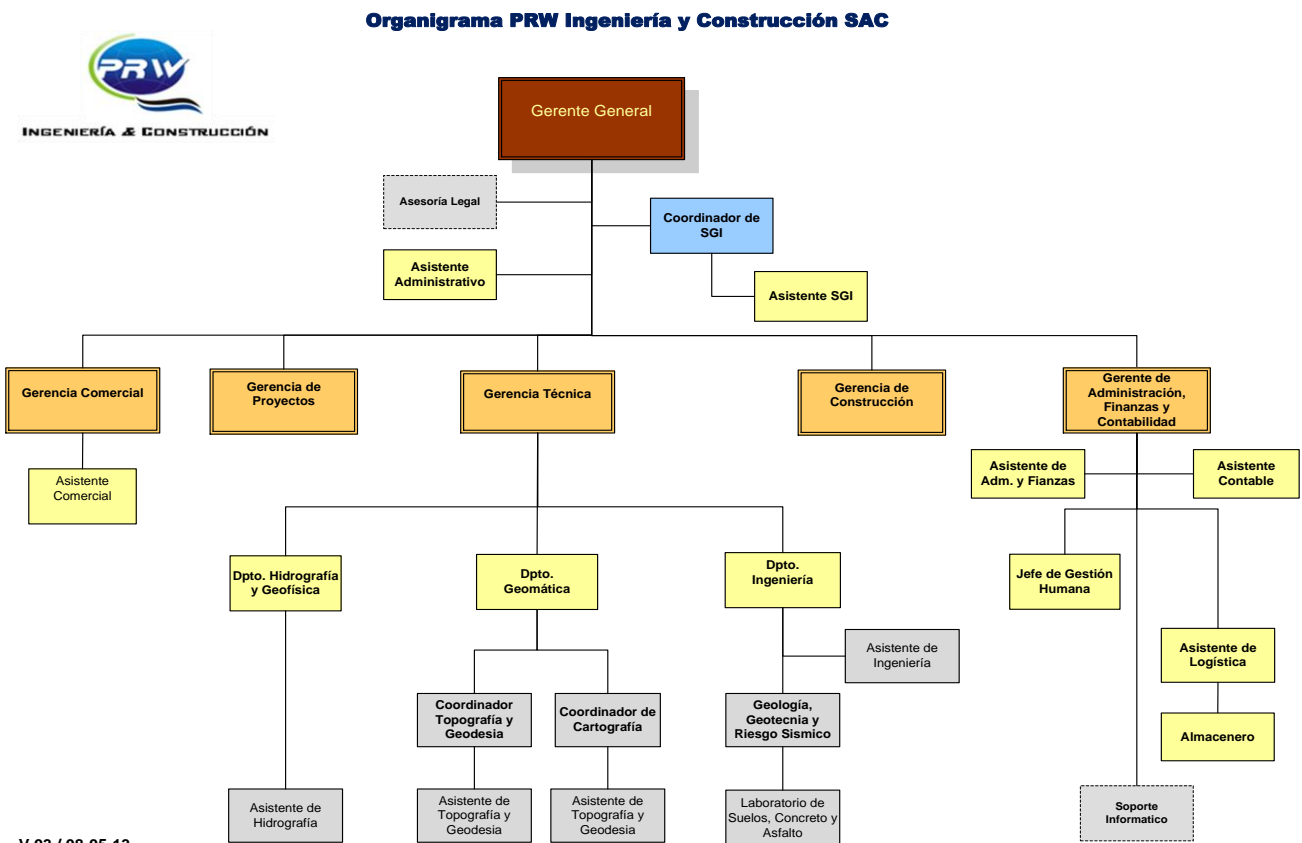
 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	5 - 21


activamente en proyectos de desarrollo en el Perú y en otros países como República Dominicana, especializando en las siguientes líneas de negocios:

- (1) Geomática
- (2) Hidrografía
- (3) Ingeniería Vial
- (4) Geología, Geotécnica y Riesgo Sísmico
- (5) Ingeniería Portuaria
- (6) Estudios de Navegabilidad
- (7) Oceanografía Costera
- (8) Estudios Ambientales
- (9) Obras Civiles

d. Estructura Orgánica

Se han establecido las líneas de autoridad y responsabilidad, definidos en el Organigrama Estructural y en los Perfiles de Puesto.



 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	6 - 21

e. **Política de Gestión Integrada**⁸



POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PRW Ingeniería y Construcción S.A.C. es una empresa que desarrolla servicios de Construcción de Obras Civiles y Consultoría de ingeniería y proyectos EPC (Engineering, procurement, and construction), de alto nivel, en los sectores de energía, saneamiento, minería, puertos, transporte, hidrocarburos, petroquímica, medio ambiente.

Dentro de su Sistema de Gestión Integrado se compromete a:


- Ejecutar los proyectos dirigidos y controlados con estándares de calidad, seguridad.
- Desarrollar actividades con el fin de cumplir los requisitos del cliente proporcionándole soluciones técnico-económicas, dentro de los plazos y presupuestos previstos que satisfagan sus requerimientos.
- Realizar revisiones periódicas a los procesos, políticas y objetivos, para identificar oportunidades de mejora e implementar aquellas que permitan optimizar las operaciones y contribuyan a mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.
- Proporcionar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, de manera que se cuente con materiales y equipos adecuados así como el talento humano multidisciplinario competente y calificado que sea el soporte para conseguir los objetivos organizacionales.
- Promover acciones orientadas a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales de sus trabajadores, visitantes y contratistas; en concordancia con los riesgos asociados a sus actividades.
- Desarrollar mecanismos para prevenir, mitigar o controlar la contaminación ambiental y gestionar sus aspectos ambientales
- Controlar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables al Sistema de Gestión Integrado.
- La Alta Dirección y el personal, están comprometidos y contribuyen, dentro de sus funciones, al cumplimiento de la presente política.

Gerente General
V.01 / 22-09-12

Para su cumplimiento contamos con las siguientes estrategias:

- (1) La Política del Sistema de Gestión Integrado es adecuadamente difundida y compartida en toda la organización.

⁸ Norma ISO 9001:2008, cláusula 1.1,- Generalidades.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	7 - 21

- (2) La Política del Sistema de Gestión Integrado es revisada y actualizada periódicamente.
- (3) PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C., se compromete en definir, cumplir, revisar y modificar cada vez que sea necesario los Objetivos y la Política del Sistema de Gestión Integrado con la firme convicción de mejorar la eficacia del SGI.

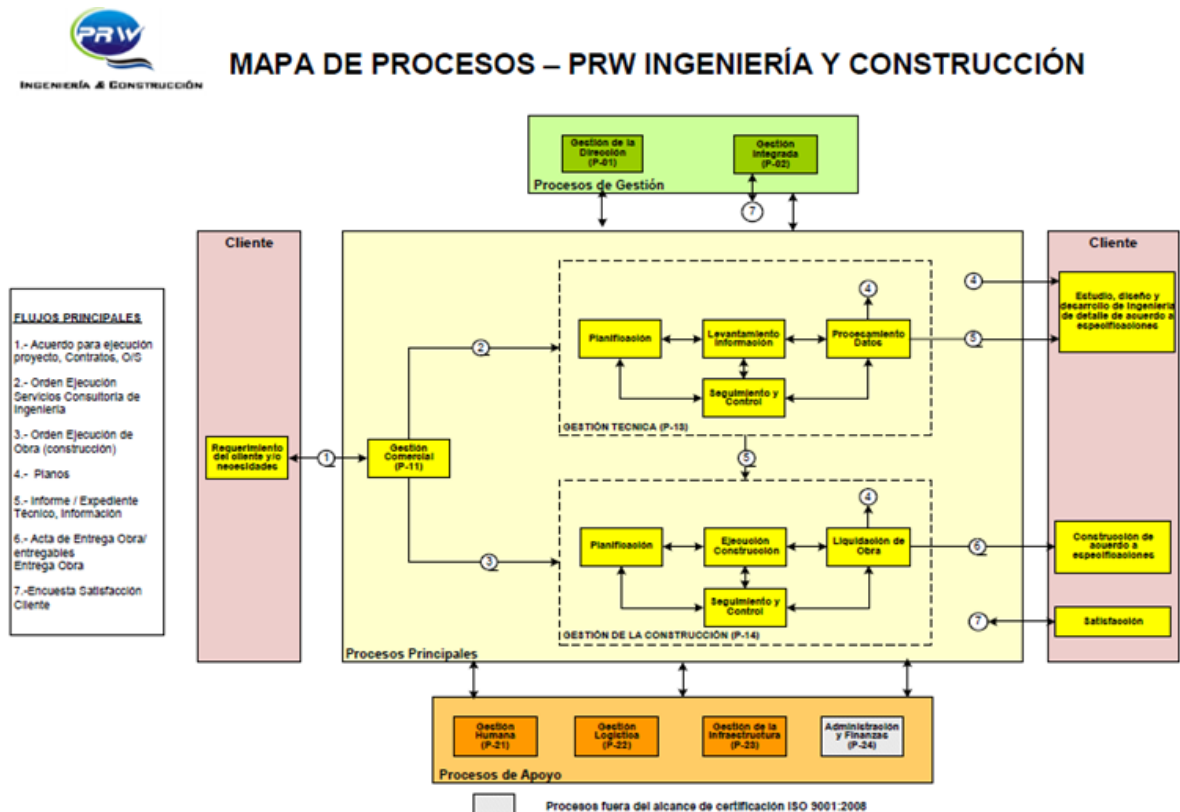
f. **Justificación de las exclusiones** ⁹

El Sistema de Gestión Integrado aplica a todas las cláusulas de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

g. **Procedimientos Establecidos** ¹⁰

La relación de los documentos establecidos se encuentra detallada en la Lista de Documentos Internos y ubicados en la carpeta pública "SGI", del SERVIDORPRW.

h. **Mapa de Procesos (Interacción entre los Procesos)** ¹¹




V.02/07-11-12

⁹ Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.2.a.- Justificación de cualquier exclusión.

¹⁰ Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.2.b.- Los procedimientos establecidos o referencia de los mismos.

¹¹ Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.2.c.- Descripción de la Interacción entre los procesos del SGC.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	8 - 21

i. **Tablero de Control**

Se cuenta con un tablero de control en donde se relacionan los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos de los procesos de la Organización¹².

j. **Plan Estratégico**

Se cuenta con un Plan Estratégico, en donde se relacionan los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, los Objetivos Específicos de los procesos;¹³ Objetivos, metas y programas del Sistema de Gestión Ambiental, ¹⁴ Objetivos y programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional¹⁵

3.- TERMINOS Y DEFINICIONES

a. **Cliente**¹⁶

Organización o persona que recibe un bien o un servicio.

Ejemplo: Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.

NOTA: El cliente puede ser interno o externo de la organización

b. **Organización**

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridad y relaciones. Nuestra organización está definida como PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.

c. **Parte Interesada**¹⁷

Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Las partes interesadas de PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. son:

- (1) Propietarios y accionistas
- (2) Trabajadores
- (3) Clientes
- (4) Proveedores
- (5) Comunidad

d. **Proveedor**¹⁸

Organización o persona que proporciona un bien o un servicio.

¹² Norma ISO 9001:2008, cláusula 5.4.1.- Objetivos de la Calidad.

¹³ Norma ISO 9001:2008, cláusula 5.4.1.- Objetivos de la Calidad.


¹⁴ Norma ISO 14001:2004, cláusula 4.3.3.- Objetivos, metas y programas.

¹⁵ Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 4.3.3.- Objetivos y programas.

¹⁶ Norma ISO 9000:2005, párrafo 3.3.5.- Cliente.

¹⁷ Norma ISO 14001:2004, cláusula 3.1.3 y norma OHSAS 18001:2007, cláusula 3.10.- Parte interesada

¹⁸ Norma ISO 9001:2008, párrafo 3.3.6.- Proveedor.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	9 - 21

Ejemplo: Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o información.

NOTA 1.- Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.

NOTA 2.- En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista".

e. **Producto**

Resultado de un proceso.¹⁹

NOTA 1²⁰ Existen cuatro categorías genéricas de productos:

- (1) servicios (por ejemplo, transporte).
- (2) software (por ejemplo, programas de computador, diccionario).
- (3) hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor).
- (4) materiales procesados (por ejemplo, lubricante).

NOTA 2²¹ El término "producto" se aplica únicamente a:

- (1) el producto destinado a un cliente o solicitado por él,
- (2) cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.

Los productos de PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C., son:

- (5) Servicio de estudio, diseño y desarrollo de Ingeniería de detalle en Geomática, Hidrografía, Ingeniería Vial, Geología, Geotécnica y Riesgo Sísmico para proyectos de estudios de Pre-factibilidad, Factibilidad y Definitivos.
- (6) Servicio de Construcción de Obras Civiles

f. **Control del Producto no Conforme**²²

La organización debe asegurarse de que el servicio que no sea conforme con los requisitos del servicio, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.

g. **Aspecto ambiental**²³

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Ejemplo: Consumo de energía eléctrica. Generación de Ruido


¹⁹ Norma ISO 9000:2005, párrafo 3.4.2.- Producto.

²⁰ Norma ISO 9000:2005, párrafo 3.4.2.- Producto.

²¹ Norma ISO 9001:2008, cláusula 1.1 nota.

²² Norma ISO 9001:2008, cláusula 8.3.- Control del producto no conforme.

²³ Norma ISO 14001:2004, cláusula 3.6.- Aspecto ambiental.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	10 - 21

h. **Impacto ambiental** ²⁴

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Ejemplo: Agotamiento del recurso natural agua. Contaminación del aire con ruido ambiental.

i. **Prevención de la contaminación** ²⁵

Uso 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 residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

NOTA: La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

j. **Peligro** ²⁶

Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas.

Ejemplo: Trabajos en altura, trabajos en lugares confinados.

k. **Deterioro de la Salud** ²⁷

Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo.

l. **Incidente** ²⁸

Suceso(s) relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

NOTA 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad.

NOTA 2: Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o condición insegura.

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

m. **Riesgo** ²⁹

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

²⁴ Norma ISO 14001:2004, cláusula 3.7.- Impacto ambiental.


²⁵ Norma ISO 14001:2004, cláusula 3.18.- Prevención de la contaminación.

²⁶ Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 3.6.- Peligro

²⁷ Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 3.8.- Enfermedad

²⁸ Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 3.9.- Incidente

²⁹ Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 3.21.- Riesgo

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	11 - 21

n. **Lugar de trabajo**³⁰

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

NOTA: Cuando se tiene en consideración lo que constituye el lugar de trabajo, la organización debería tener en cuenta los efectos para la SST del personal que están, por ejemplo, de viaje o en tránsito (por ejemplo conduciendo, volando, en barcos o en tren), trabajando en las instalaciones del cliente, o trabajando en casa.

4.- REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO³¹

a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma:

- (1) Calidad en el servicio (Atención, cumplimiento y peso indicado).
- (2) Cumplimiento de especificaciones técnicas del servicio establecido en los términos de referencia.
- (3) Fidelidad y Seguridad de la Información
- (4) Características técnicas del producto (Ficha técnica con las características exigidas por el cliente).

b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido:


- (1) Asesoría (Información de las condiciones y variaciones del servicio en los parámetros de calidad (cuando lo requiera).
- (2) Requisitos normados y establecidos por PRW para el tipo de servicio

c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio:

- (1) Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral.
- (2) Ley N° 28806. Ley General de Inspección del Trabajo
- (3) Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos.
- (4) Ley N° 27626. Ley de intermediación laboral y su reglamento.
- (5) Ley N° 29245. Ley de tercerización.
- (6) Ley N° 29497. Ley procesal del trabajo y su reglamento.
- (7) Ley N° 29783. Ley de seguridad y Salud en el Trabajo.
- (8) D.S. N° 029 – 94 – EM. Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.
- (9) D.S. N° 003 – 98 – SA. Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,
- (10) D.S. N° 033-2001-MTC. Reglamento Nacional de Tránsito.
- (11) D.S. N° 058-2003-MTC. Reglamento Nacional de Vehículos.
- (12) D.S. N° 006-2008-TR. Reglamento de la ley de tercerización.
- (13) D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

³⁰ Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 3.23.- Sitio de trabajo

³¹ Norma ISO 9001:2008, cláusula 7.2.1.- Requisitos relacionados con el producto.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	12 - 21

- (14) D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. Reglamento para la gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición.
- (15) R.M. N° 161- 2007-MEM/DM. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas y sus modificaciones.
- (16) R.S. N° 021 – 83 – TR. Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación
- (17) NTP 350.026 “Extintores portátiles manuales de polvo químico seco”
- (18) NTP 350.037 “Extintores portátiles sobre ruedas de polvo químico seco dentro del área de trabajo”
- (19) NTP 350.043-1 “Extintores portátiles: Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga, y prueba hidrostática”.
- (20) NTP 399.010 “Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseño de las señales de seguridad”.
- (21) NTP 400.050 “Manejo de Residuos de la Actividad de la Construcción”
- (22) NTP 833.026-1 “Extintores portátiles. Servicio de mantenimiento y recarga”.
- (23) NTP 833.034 “Extintores portátiles. Verificación”.
- (24) NTP 833.032 “Extintores portátiles para vehículos automotores”.

PRW Ingeniería y Construcción tiene identificado los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio en su matriz de Identificación, Seguimiento y Evaluación de Requisitos Legales.

- d. Cualquier requisito adicional determinado por la organización.
 - (1) No aplica.

5.- COMUNICACIÓN ³²

a. **Comunicación interna**

El Representante de la Dirección es responsable de comunicar a los niveles pertinentes de la organización el resultado del cumplimiento de los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado, así como los resultados de las auditorías internas y las correspondientes acciones tomadas.

La difusión del resultado de los indicadores de desempeño de cada proceso es responsabilidad de los Gerentes y Jefes de área.

b. **Comunicación externa**

En PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.se ha decidido no comunicar externamente información de la Gestión Ambiental que incluye a los aspectos ambientales significativos y no significativos.

³² Norma ISO 14001:2004, cláusula 4.4.3.- Comunicación.

6.- SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ³³

PRW INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. establece, documenta, implementa y mantiene un SGI que comprende los procesos de:

a. Procesos de Gestión

Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos
P-01	Gestión de la Dirección	Establecer la responsabilidad de la Alta Dirección con relación al Sistema de Gestión Integrado	DG	Caracterización de Gestión de la Dirección (CP-01-01) Gestión de la Dirección (PR-02-01) Manual de Gestión Integrado (MGI-02-01).
P-02	Gestión Integrada	Consolidar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión Integrado.	RED	Caracterización del Sistema de Gestión integrado (CP-02-01)
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Gestión de Calidad, Aseguramiento y Control de Calidad. Definir los Aspectos de Calidad en todas las actividades que deban realizarse durante la ejecución del servicio	CSGI	Plan de Gestión de Calidad (Aseguramiento y Control de Calidad) (PL-02-01)
		Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Definir los mecanismos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas, y la protección del medio ambiente durante la ejecución de nuestras actividades.	CSGI	Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (PL-02-02)
		Preparación y Respuesta a Emergencias Identificar la eventualidad y la respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia, para prevenir y mitigar las consecuencias y posibles enfermedades y lesiones que estas puedan causar.		Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias (PL-02-03).

³³ Requerido en la cláusula 4.2.2.b (norma ISO 9001:2008).- Los procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia de los mismos.

Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos
		Gestión de Residuos Definir las actividades referentes al manejo de los residuos generados por PRW Ingeniería y Construcción, con la finalidad de que puedan ser reaprovechables o en su defecto pueda tener un almacenamiento, transporte y una disposición final adecuada.		Plan de Gestión de Residuos (PL-02-04).
		Administración de Información Establecer los lineamientos para mantener organizada la documentación de manera Integral, disponible y salvaguardarla.	CSGI	Plan de Administración de Información (PL-02-04)
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Gestión de los Documentos Definir el método para la elaboración y Control del Sistema Documentario del SGI.	RED	Procedimiento Gestión de los Documentos (PR-02-01).
		Auditorías Internas Definir método para selección de auditores internos, programación y planificación, alcance, responsabilidades y desarrollo de la auditoría interna.	RED	Procedimiento Auditoría Interna (PR-02-02)
		Acciones Correctivas y Preventivas Definir el método para efectuar el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas para corregir/prevenir su ocurrencia.	RED	Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PR-02-03).
		Producto no conforme Definir el método para identificar el Producto No Conforme, su tratamiento con el objeto de prevenir su uso o entrega no intencional.	RED	Procedimiento Producto No Conforme (PR-02-04).
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Identificar y definir los peligros presentes en las actividades desarrolladas en cada proyecto, evaluar los riesgos asociados a las actividades y/o servicios con el fin de minimizarlos y establecer medidas de control correspondientes a cada aspecto.	CGSI	Procedimiento de Gestión de Riesgos (PR-02-05).
		Control de Riesgos Operacionales Definir las actividades necesarias para ejecutar un	CSGI	Procedimiento de Control de Riesgo Operacionales (PR-02-06).

Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos
		Control Operacional eficaz sobre las actividades, tareas, compromisos y plazos establecidas de los proyectos, ya sea para Seguridad y Salud en el Trabajo o Medio Ambiente.		
		Investigación de Incidentes Establecer las pautas para la investigación de incidentes, estableciendo los respectivos registros.	CSGI	Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes (PR-02-07).
		Identificación de Requisitos Legales Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización, relacionados con los aspectos ambientales y los peligros de sus actividades, productos o servicios, que afecten o puedan afectar sus operaciones.	CSGI	Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales (PR-02-08).
		Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades, para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente.	CSGI	Procedimiento de Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (PR-02-09).
		Comunicación Participación y Consulta Establecer los criterios de comunicación interna y externa con respecto a los peligros, Aspectos Ambientales y políticas de seguridad de PRW Ingeniería y Construcción S.A.C. entre los diversos niveles y funciones de la organización, comunicación con los visitantes, comunidades, así como la recepción, documentación y respuesta de las comunicaciones externas con las partes interesadas.	CSGI	Procedimiento de Comunicación Participación y Consulta (PR-02-10).
		Medición y Monitoreo Establecer los criterios para realizar la verificación de cumplimientos, monitoreo, medición y seguimiento del desempeño de los procesos del Sistema de Gestión Integrado.	CSGI	Procedimiento de Medición y Monitoreo (PR-02-11).
		Trabajo Seguro Establecer los procedimientos Escritos de Trabajos Seguros para las actividades críticas realizadas por la Empresa.	CSGI	Manual de Procedimientos de Trabajo Seguro (MN-02-11). Instrucciones de Trabajo (I-PP-PR-NN)

Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos	
P-11	Gestión Comercial	Identificar, gestionar y validar la necesidades de los clientes y los requisitos aplicables a cada proyecto, con el fin de determinar la viabilidad de los mismos en concordancia con la satisfacción del cliente	GCO	Caracterización Proceso de Comercial (CP-11-01)	
		Sub Proceso	Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		P-11-01	Gestión Comercial Establecer los lineamientos para la Gestión comercial de los servicios con la finalidad de captar clientes potenciales y mantener la fidelidad de los clientes frecuentes.	GCO	Procedimiento de Gestión Comercial (PR-11-01)
P-11-02	Satisfacción del Cliente Seguimiento de la percepción del cliente en base a encuestas de satisfacción del cliente, con el fin de poder detectar oportunidades de mejora que nos permita optimizar el desempeño y resultado de nuestros procesos internos.	GCO	Procedimiento Satisfacción del Cliente (PR-11-02).		

b. Procesos Principales


Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos
P-13	Gestión Técnica	Desarrollar los servicios de proyectos de ingeniería, consultoría y desarrollo, dando cumplimiento a los estándares de calidad establecidos.	JRP	Caracterización Proceso de Gestión Técnica (CP-13-01)
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Control de la Ejecución del Servicio Determinar los lineamientos para la correcta ejecución de Estudios de Ingeniería preliminares y definitivos.	JAR	Procedimiento Control de la Ejecución del Servicio (PR-13-01)
		Manual de Cartografía Establecer la metodología para elaborar y presentar planos según el alcance establecido, para los proyectos de Ingeniería, excepto en aquellos casos en que por acuerdo con el Cliente o con una empresa asociada, el Jefe de Proyecto decida usar un procedimiento diferente.	JAR	Manual de Cartografía (MCA-13-01).
		Manual de Geodesia Definir y establecer las directrices que orienten al personal de Geodesia y su supervisión, para el establecimiento de redes geodésicas que servirán para la Georeferenciación proyecto o macro proyecto.	JAR	Manual de Geodesia (MGE-13-01).
		Manual de Hidrografía Definir y establecer las directrices para el planeamiento y la ejecución de levantamientos hidrográficos.	JAR	Manual de Hidrografía (MHI-13-01).
		Manual de Topografía Definir y establecer las directrices que orienten al personal de Topografía y su supervisión, para la planificación, control, inspección y ejecución de las actividades, que regirán los trabajos de levantamiento de terreno, replanteo de ejes y elevaciones.	JAR	Manual de Topografía (MTO-13-01).

Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos
		Trabajo Seguro Establecer los procedimientos Escritos de Trabajos Seguros para las actividades críticas realizadas por la Empresa.	CSGI	Manual de Procedimientos de Trabajo Seguro (MN-02-11). Instrucciones de Trabajo (I-PP-PR-NN)
P-14	Gestión Construcción	Proceso mediante el cual se efectúa el levantamiento de toda la información de los proyectos.	GCT	Caracterización Proceso de Gestión de la Construcción (CP-14-01)
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Ejecución y Control de obras de construcción Determinar los lineamientos para la correcta ejecución y control para la rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento o construcción de obras dentro de los términos contractuales.	GCT	Procedimiento de Ejecución y Control de obras de construcción (PR-14-01)
		Estudio de la Propuesta Determinar los lineamientos para la ejecución de los estudios de propuestas y la realización de la obra, mediante el desarrollo de la planificación y el plan integral de gestión para la obra.	GCT	Procedimiento de Planificación de estudio de la propuesta (PR-14-02)
		Procedimientos Operacionales Definir y establecer los procedimientos a seguir durante la ejecución de las actividades de estudio y/o construcción de obras civiles, a fin de cumplir con las especificaciones técnicas y/o TdR establecidos por el cliente. A demás, de mantener los estándares de calidad del servicio y prevenir en forma adecuada y oportuna la ocurrencia de accidentes, mantener en forma adecuada y segura la ejecución del trabajo, como también prevenir daños al medio ambiente, equipos y material a usar.		Procedimiento de Elaboración de Procedimientos operacionales (PR-14-03)
		Trabajo Seguro Establecer los procedimientos Escritos de Trabajos Seguros para las actividades críticas realizadas por la Empresa.	CSGI	Manual de Procedimientos de Trabajo Seguro (MN-02-11). Instrucciones de Trabajo (I-PP-PR-NN)

c. Procesos de Apoyo

Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos
P-21	Gestión Humana	Gestionar el desarrollo y capacitación del personal para mejorar el desempeño laboral e incorporar recurso humano calificado.	JGH	Caracterización de Gestión de Talento Humano (CP-21-01)
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Gestión del Talento Humano Asegurarse que el personal sea competente para el puesto de trabajo que desempeña e identificar las necesidades de formación y entrenamiento asociados a las competencias requeridas.	JGH	Procedimiento de Gestión de Talento Humano (PR-21-01)
		Gestión de Formación Establece el mecanismo utilizado para definir los niveles de competencia del personal, detectar las necesidades de capacitación, entrenamiento, reentrenamiento y generar programas a partir de los niveles de competencia definidos.	JGH	Procedimiento de Capacitación del Personal (PR-21-02)
		Evaluación del Desempeño Revisar el desempeño del personal, con el fin de asegurar e cumplimiento de sus funciones y competencias.	JGH	Procedimiento de Gestión de Talento Humano (PR-21-01)
P-22	Gestión logística	Suministrar y controlar de manera adecuada las compras que son requeridas por la organización y sus proyectos. A demás, de dirigir y controlar de manera adecuada el almacenamiento de productos, insumos, materiales y los demás que sean requeridos.	ALO	Caracterización Gestión Logística (CP-22-01)
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Compras Establecer la metodología para la realización de compras de bienes y/o servicios que cumplan con las especificaciones técnicas o necesidades de cada uno de los procesos del servicio.	ALO ALM	Procedimiento de Compras (PR-22-01)
		Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores Permite establecer las actividades para desarrollar el proceso de calificación de proveedores; que incluye las etapas de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores; y se realiza considerando la capacidad del proveedor para suministrar productos de acuerdo con los	ALO ALM	Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores (PR-22-02)

Cod	Proceso	Objetivo del Proceso	Resp	Documentos Establecidos
		requisitos de la organización y el cliente.		
		Recepción, Almacenamiento y Despacho Establecer y mantener un procedimiento documentado que establezca las actividades que deben ejecutarse para llevar a cabo el control de stock de materia prima.	ALM	Procedimiento de Recepción, Almacenamiento y Despacho (PR-22-03)
P-23	Infraestructura	Mantenimiento de Infraestructura y maquinaria. Suministrar y mantener una infraestructura adecuada para todos los procesos de la Organización.	ALM	Caracterización Proceso de Infraestructura (CP-23-01)
		Objetivo del Subproceso	Resp	Documentos Establecidos
		Control de maquinaria y equipos de trabajo Informar de los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier máquina y/o equipo utilizada para la ejecución de los servicios, con el fin de que su compra o adquisición, reúna los requisitos básicos de seguridad, cumpla la legislación vigente, y su utilización en el trabajo se realice en condiciones de seguridad.		Uso de Equipos Maquinarias y Herramientas
		Gestión de Equipos de Protección Personal (EPP) Determinar y proporcionar EPP que cumplan con las especificaciones técnicas y normativa legal vigente para garantizar la seguridad de los trabajadores durante el desempeño de sus actividades.		Gestión de EPP (PR-02-12)
P-24	Administración y Finanzas	Gestión de todo el proceso administrativo y Financiero	GAF	Procedimiento de Administración y Finanzas (PR-24-01)

	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Código	MGI-02-01
		Versión	03
		Fecha	09-05-13
		Página	21 - 21

7.- MEJORA

a. Generalidades

Nuestra organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora continua necesarios para:

- (1) Demostrar la conformidad del servicio.
- (2) Asegurar la conformidad del SGI; y,
- (3) Mejorar continuamente la eficacia del SGI.

Los métodos aplicables de los procesos y el alcance de su empleo, se describen en los documentos del SGI de la Organización.

b. Mejora Continua

La mejora continua del SGI se logra mediante el empleo y seguimiento de:

- (1) La Política del QHSE.
- (2) Los resultados de las Auditorías Internas.
- (3) El análisis de datos.
- (4) Las acciones correctivas y preventivas.
- (5) La Revisión por la Dirección.
- (6) Los proyectos de mejora.

c. Acciones Correctivas y Preventivas

El tratamiento de las acciones correctivas y preventivas se encuentra detallado en el procedimiento Acción Correctiva y Preventiva (PR-02-03) y el procedimiento Control de riesgos operacionales (PR-02-05).