N° 180: Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura de la empresa. Cumplir con el plan de mejoras edilicias de SSGG (Cronograma de Planificación del SGI N° SG-0001)

Plan Nº SG-0001: 100 %

TENDENCIA A CUMPLIRSE

G) INFORMES DE NO CONFORMIDAD (DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, DESEMPEÑO DE SST Y AMBIENTAL, DESEMPEÑO DE PROVEEDORES):

a) Desempeño de procesos:

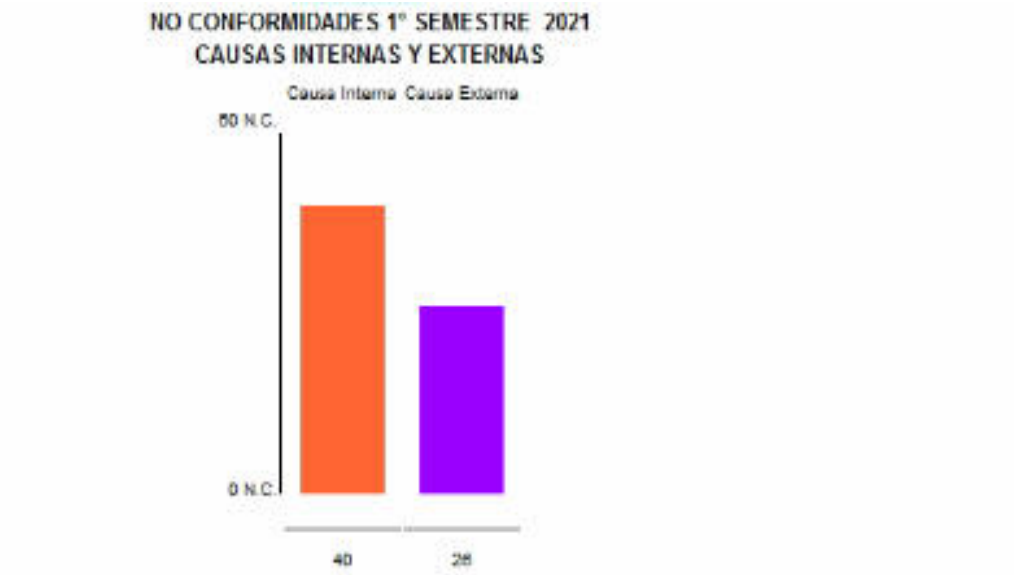
Durante el semestre en análisis, se elaboraron los informes de no conformidades Nº 1432 al 1479 (mediante el form. EI 044 Rev. 10), totalizando 48 no conformidades en el semestre.

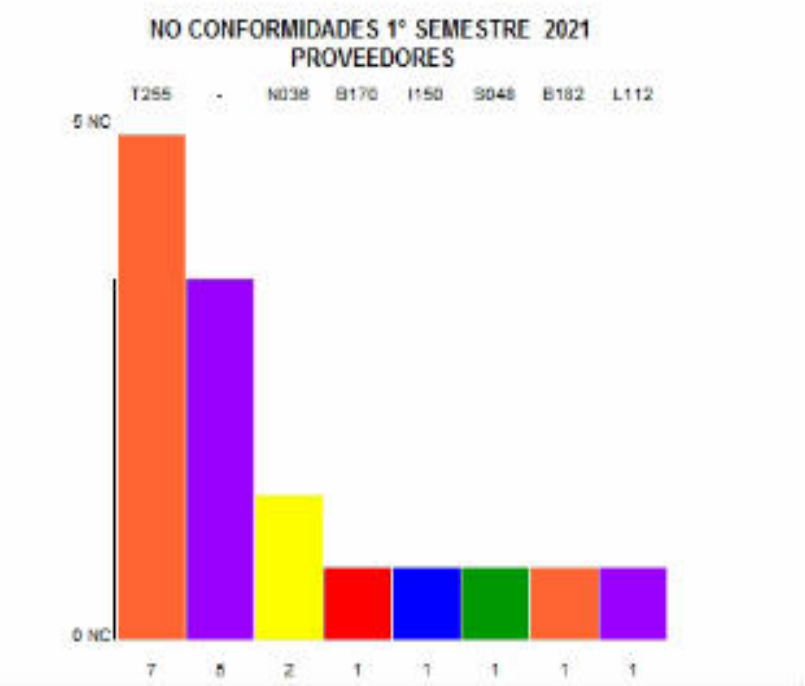
A continuación se muestran los datos desagregados:

Causas		Cant. de NC	Nº de NC
Externas	Causa Cliente	1	1461 -
	Causa Proveedor	19	1433 - 1434 - 1435 - 1447 - 1448 - 1449 - 1452 - 1453 - 1454 - 1457 - 1460 - 1461 - 1463 - 1464 - 1465 - 1467 - 1468 - 1470 - 1472 -
	Causa Transporte	1	1472 -
	Causa Varios	5	1442 - 1443 - 1461 - 1470 - 1471 -
Internas	Causa Dirección	0	
	Causa Adm. del SGI	6	1466 - 1473 - 1474 - 1475 - 1476 - 1478 -
	Causa Inspección y Ensayo	1	1462 -
	Causa Medio Ambiente	0	
	Causa SST	9	1440 - 1441 - 1445 - 1451 - 1452 - 1455 - 1456 - 1469 - 1475 -
	Causa Obras y Servicios	8	1445 - 1448 - 1451 - 1452 - 1455 - 1459 - 1477 - 1479 -
	Causa Fabricación	4	1432 - 1445 - 1458 - 1461 -
	Causa Comercialización	2	1462 - 1477 -
	Causa Abastecimiento	1	1446 -
	Causa Administración y Finanzas	1	1443 -
	Causa Depósito	3	1449 - 1450 - 1462 -
	Causa Servicios Generales	1	1455 -
	Causa Personal y RRHH	1	1444 -
	Causa Medicina Laboral	0	
	Causa Gerencia Técnica	1	1442 -
	Causa Varios	2	1455 - 1461 -

A continuación se realiza un detalle de las no conformidades internas y externas, y las acciones tomadas al respecto:

NO CONFORMIDADES EXTERNAS:





Código	Proveedor
T255	TRANSF E SERVICIOS DE ENERG DAS AMERICAS
N036	NOJA POWER SWITCHGEAR PTY LTA
B170	BLUA SERGIO WALTER
I150	INDUSTRIAS CEN S.A.
S048	SCHNEIDER ELECTRIC ARG. S.A.
B182	BAEL SA

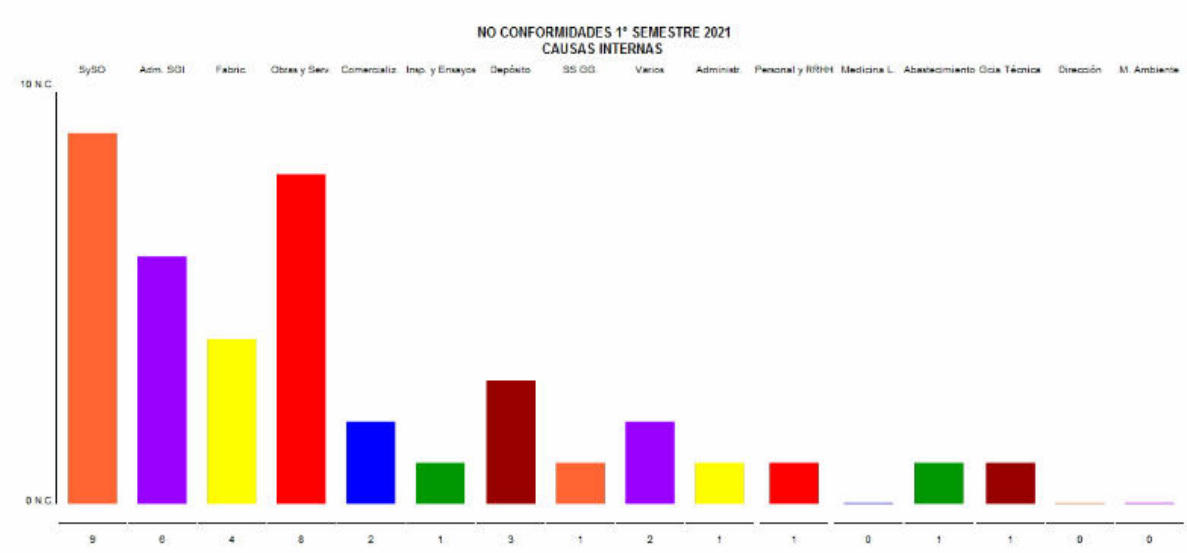
.....
Representante de la Dirección

Fecha: 30 de Agosto de 2021

L112	LS INDUSTRIAL SYSTEMS

En todos los casos se ha informado al mismo de las no conformidades y se han realizado los reclamos de reposición de equipos, y/o resarcimiento de costos incurridos. En el caso de TSEA, se está analizando el tema a nivel estratégico.

NO CONFORMIDADES INTERNAS:



Para un análisis más profundo de las mismas, se puede remitir a los formularios correspondientes.

Todas las no conformidades han sido tratadas, y las acciones derivadas de las mismas se pueden consultar en la intranet.

b) Desempeño de SST

- **Indicadores de accidentes.**

Los datos para el cálculo de los índices de siniestralidad durante el primer semestre 2021 son los siguientes (ídem a punto F, objetivo Nº 66, ver información en el objetivo):

AREA	SECTOR	ACCIDENTADOS	FECHA	ACCIDENTE	NC N°
Obras	OBRA EPEC ET SUROESTE	BANEGAS DAVID	20/01/2021	Golpe en el empeine del pie izquierdo.	1441
		ESPECHE ALBA MAURO GABRIEL	14/04/2021	Traumatismo de tobillo.	1459
		SERVIAN DELVALLE CARLOS	26/04/2021	Golpe en la mano	1469
	OBRA	GONZALEZ	16/06/2021	Lumbalgia de	1484

AREA	SECTOR	ACCIDENTADOS	FECHA	ACCIDENTE	NC N°
	SIEMENS CB	LUCAS		espalda	
Planta (Casa Central)	Pañol	MAFFEIS JORGE	08/04/2021	Herida cortante en dedo.	1458

- **Resultados de situaciones de emergencia o simulacros**

Se dictó capacitación a brigadistas en planta y obras y simulacro en la obra ET Cura Brochero. Se encuentran las fotos en intranet.

c) Desempeño medioambiental

- **Indicadores medioambientales.**

Los datos para el cálculo de los índices medioambientales durante el primer semestre 2021 son los siguientes (ídem a punto F, objetivos Nº 68 y 130):

Datos para el 1º semestre 2021:

Datos para indicadores medioambientales	Cantidad
Consumo de agua potable	1202 m^3
Consumo de energía eléctrica (global) (EPEC + paneles)	58798 kWh
Consumo de energía eléctrica en área fabricación	11975 kWh
Cantidad de chapas procesadas	20772,44 kg
Promedio mensual de trabajadores en planta	108,75
Energía eléctrica generada mediante paneles solares (kWh)	7727,15 kWh

- **Detalle de NC**

En el primer semestre 2021 hubieron 7 (siete) no conformidades asociadas al medio ambiente de manera directa o indirecta (1435 - 1445 - 1451 - 1466 - 1473 - 1474 - 1478).

- **Resultados de situaciones de emergencia o simulacros**

Debido a cuarentena, no se ha podido realizar el simulacro programado, se posterga para el 2° semestre.

H) SITUACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS:

Las acciones correctivas se tratan de manera conjunta con los informes de no conformidades, tratados en el punto G).

I) SUGERENCIAS DE MEJORAS:

En el período analizado, se realizaron y aprobaron 51 sugerencias de mejora:

Código	De	Referencia	Fecha
CC-0373	Comité SGI	Auditoría IRAM 2021 - Objetivos	29/06/21
CC-0372	Comité SGI	Auditoría IRAM 2021 - Información documentada	29/06/21
CC-0371	Comité SGI	Auditoría IRAM 2021 - Control operacional:	29/06/21
CC-0370	Comité SGI	Auditoría IRAM 2021 - Comprensión de la organización y su contexto: FODA	29/06/21
HS-0357	Comité SGI	Oportunidad de mejora - Hisopado COVID	15/06/21
CC-0369	Ferrari Carlos	Cambio en demanda autorizada EPEC	09/06/21
CA-0176	Comité SGI	Cambio de soporte de back up	03/06/21
BA-2157	Gennasi Mario	Análisis de riesgos - Sucursal Bs. As	31/05/21
BA-2156	Comité SGI	Mail de licitación que llegó a Spam	18/05/21
AU-0131	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 Acciones derivadas de Evaluación de Cumplimiento Legal	11/05/21
AU-0130	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - RRHH: Eficacia capacitaciones	11/05/21
AU-0129	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - RRHH: Evaluaciones de desempeño	11/05/21
AU-0128	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - RRHH: Reasignación de puestos	11/05/21
AU-0127	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - RRHH: Planilla de necesidades de capacitación	11/05/21
AU-0126	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Medicina laboral: sistema informático	11/05/21
AU-0125	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Brigadas	11/05/21
AU-0124	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Carteles de planta	11/05/21
AU-0123	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Cableado - Stock mínimo	11/05/21
AU-0122	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Torqueado	11/05/21
AU-0121	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Pañol: Bulones 10x20	11/05/21
AU-0120	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Identificacion material pintura	11/05/21
AU-0119	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Pañol: Stock de uso frecuente	11/05/21
AU-0118	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Pañol: Identificación de piezas	11/05/21
AU-0117	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Iluminación tornería	11/05/21
AU-0116	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Materiales para aprovechar: Seccionador EMA 800A	11/05/21
AU-0115	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Control tornería	11/05/21
AU-0114	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Documentación intranet	11/05/21
AU-0113	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Capacitaciones internas	11/05/21
AU-0112	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Protocolo	11/05/21
AU-0111	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Procedimiento control de gestión	11/05/21
AU-0110	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - OT indirectos Pañol	11/05/21
AU-0109	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Sistema de lanzamiento / EI 040	11/05/21
AU-0108	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Encuestas Google Forms	11/05/21
AU-0107	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Encuestas telefonicas	11/05/21

Código	De	Referencia	Fecha
AU-0106	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Ingreso de material del cliente	11/05/21
AU-0105	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Protocolos - Recepción	11/05/21
AU-0104	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - NP Abastecimiento - Protocolo digital	11/05/21
AU-0103	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Notas de pedido que no ingresan fisicamente	11/05/21
AU-0102	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - EI 026	11/05/21
AU-0101	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Seguimiento proyectos.	11/05/21
AU-0100	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - EI 057	11/05/21
AU-0099	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - EI 019	11/05/21
AU-0098	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Estadisticas SPV + Objetivos	11/05/21
AU-0097	Comité SGI	Aud. Int. Nº 0175 - Acta de recepción SPV	04/05/21
FA-0025	Comité SGI	Sugerencia de brigadistas - Mejora de ubicación de botiquín	15/04/21
HS-0352	Agnolon Fernando	Oportunidad de mejora - Bebederos	26/03/21
CA-0174	Comité SGI	Capacitación - Comercial, Ingeniería, Administración y Abastecimiento	23/03/21
BA-2155	Gennasi Mario	Ficha técnica dinámica por producto, desarrollada con la mirada del Cliente usuario	05/02/21
CO-0994	Zamuner Roman	Mail de RRHH - Carga de CV	26/01/21
FA-0024	Comité SGI	SPV 0989 - Falla en seccionador en ET La Falda.	21/01/21
ML-0008	Comité SGI	Testeos de COVID	21/01/21

J) ASPECTOS SST Y AMBIENTALES - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES:

El seguimiento puede hacerse por la Intranet.

Al día de la fecha los indicadores de grado de cumplimiento de obligaciones legales periódicas son: Para medio ambiente: G9A= 100 % y SySO: G9B= 100 %.

La respectiva información on-line se encuentra a vuestra disposición en la intranet.

K) CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS A LOS CUALES LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA:

No aplica. Anteriormente se declaraban requisitos a los cuales se adhería, pero actualmente son requisitos legales.

L) CAMBIOS PLANIFICADOS QUE PUDIERON AFECTAR AL SGI:

Al igual que el año pasado, la cuarentena generó cambios en todos los niveles de la organización, los cuales se abordaron en el FODA 2020/2021. A nivel documental, la situación de realizar teletrabajo y no asistir a las oficinas, hizo que muchos de los documentos no puedan firmarse en papel (ej. procedimientos e instrucciones del SGI) y se den por válidos directamente los documentos de la intranet (hasta este momento se mantenían los dos formatos, papel y digital).

M) CAPACITACIÓN:

Listado de capacitaciones del SGI:

Código	Tema	Fecha
4113	Reunión protocolo COVID	18/02/21
4114	Sistemas de distribución de energía - Cálculo de conductes	05/03/21
4115	Sincrofasores en Redes de Distribución - Registro de capacitación	10/03/21
4116	Medidas de Prevención ante COVID 19 Repuesta ante accidentes y enfermedades laborales Análisis de Riesgos en tareas de oficinas Conocimientos de normas del SGI	19/03/21
4117	Uso y Cuidado de los EPP/Análisis de Riesgo Seguridad y Riesgo Eléctrico Repuesta ante accidente y emergencia Medidas de Prevención de Covid	23/03/21
4118	Medidas de Prevención ante el COVID Respuesta ante Accidente y/o enfermedades Profesionales Análisis de Riesgo en áreas de oficinas Conocimiento de Normas de SGI	19/03/21
4119	Reunión de SST - Obra CNEA	25/04/21
4120	Charla Reconectadores NOJA Power	07/05/21
4121	Introducción a las normas de la empresa del sistema del SGI Respuesta ante accidentes y emergencias	09/05/21
4122	Medidas de Higiene y Seguridad Uso de EPP	03/06/21
4123	Zanjeo y excavaciones Uso de Epp Orden y limpieza Manipulación de extintores Trabajo en alturas	26/02/21
4124	Inducción Normas del SGI Riesgo Eléctrico Conocimiento en normativa vigente	30/03/21
4125	Uso de los EPP Análisis de riesgos Riesgo eléctrico Repuesta ante accidentes y emergencias Medidas de prevención del COVID 19	23/03/21
4126	Análisis de temas de SGI en obras Cura Brochero y CNEA	19/05/21
4127	Sistemas de gestión de calidad y agilidad	29/04/21
4128	Norma de HyS en el manejo de autoelevador Resolución 96012015 Análisis de Riesgo Procedimiento interno empresa	31/05/21
4129	Utilización adecuada de Elementos de Protección Personal	08/03/21
4130	Uso y cuidado de los EPP Refuerzo de protocolo Covid 19	18/05/21
4131	Gases y vapores potencialmente explosivos	15/04/21
4132	Inducción de Hy S ET los Sauces Cultura cero Política de alcohol y drogas Roles de emergencia accidentes Plan de evacuación Riesgo de incendio	16/04/21
4133	Difusión Matriz aspectos ambientales	19/04/21

Código	Tema	Fecha
4134	Inducción a la seguridad EHS ET los Sauces Cultura cero accidentes Política de Alcohol y Drogas Política de HyS Roles de emergencia Plan de evacuación Uso de EPP en obra Difusión PGA Riesgo de Incendio	19/04/21
4135	Covid 19 - Bioseguridad	03/05/21
4136	Procedimiento Loto para energía peligrosa	310521
4137	Uso y cuidado de los EPP Reforzar COVID 19	18/05/21
4138	Covid 19- Bioseguridad	02/06/21
4139	Utilización adecuada de los elementos de protección personal	09/03/21
4140	Protocolo Covid- Bioseguridad	17/03/20
4141	Manejo de derrame de hidrocarburos	12/04/20
4142	Reciclaje	05/04/21
4143	Manejo derrame de Hidrocarburo	12/04/21
4144	Protocolo COVID	17/03/21
4145	Covid 19 bioseguridad	03/05/21
4146	Procedimiento Loto para energía peligrosa	31/05/21
4147	Gases y vapores potencialmente explosivos	15/04/21
4148	Covid 19- Bioseguridad	02/06/21
4149	Difusión Matriz de aspectos ambientales	19/04/21
4150	Inducción de Seguridad EMS ET Los Sauces Cultura Cero Accidentes Política del Alcohol y drogas Roles de Emergencia Plan Evacuación Uso de EPP Difusión PBA Riesgo de incendio, etc	05/04/21
4151	Inducción de Seguridad EMS ET Los Sauces Cultura Cero Accidentes Política del Alcohol y drogas Roles de Emergencia Plan Evacuación Uso de EPP Difusión PBA Riesgo de incendio, etc	05/04/21
4152	Inducción de Seguridad EMS ET Los Sauces Cultura Cero Accidentes Política del Alcohol y drogas Roles de Emergencia Plan Evacuación Uso de EPP Difusión PBA Riesgo de incendio, etc	16/04/21
4153	Inducción de Seguridad EMS ET Los Sauces Cultura Cero Accidentes Política del Alcohol y drogas Roles de Emergencia Plan Evacuación Uso de EPP Difusión PBA Riesgo de incendio, etc	05/04/21
4155	Reunión protocolo COVID	18/02/21
4156	Utilización adecuada de elementos de protección personal	09/03/21
4157	Análisis FODA Planificación estratégica	28/02/21
4158	Charla Reconectadores NOJA Powe	07/05/21
4165	Análisis de temas de SGI en obra Cura Brochero y CNEA	19/05/21
4166	Prueba y diagnóstico de Cables de Media Tensión	04/05/21
4167	Uso y medidas de las EPP/análisis de riesgo Repuesta ante accidentes y emergencias Medidas de prevención de COVID 19	23/03/21
4168	Primeros Auxilios y repuestas ante emergencias RCP Análisis de riesgo	12/05/21

Código	Tema	Fecha
4169	Normas generales del SGI Análisis de riesgo del puesto Repuesta ante accidentes y emergencias	22/05/21
4170	Uso Correcto de EPP Riesgo en Obra Procedimiento COVID 19	27/04/21
4171	Riesgo Eléctrico 5reglas de oro Covid 19	08/04/21
4172	Uso correcto de EPP Riesgo en Obra Procedimiento COVID 19	23/03/21
4173	Orden y limpieza	24/02/21
4174	Uso Correcto de EPP Riesgo en Obra Protocolo de COVID 19	23/02/21
4175	Uso de los elementos de Protección personal Riesgo en obra	12/02/21
4176	Manejo de carga suspendida	19/02/21

N) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

Entre las recomendaciones que se desprenden del presente informe, se pueden señalar las siguientes:

a) Seguir trabajando en pos del cumplimiento de las directivas emanadas del pasado informe de revisión por la Dirección.
b) Elaborar los informes de no conformidad correspondientes por los objetivos no cumplidos y parcialmente cumplidos, de modo de poder accionar en pos de su cumplimiento.

.....
Ing. Rosario Espain
Representante de la Dirección