

AUTOEVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 2022 (SIG y GCS)

Noviembre 2021

Autoevaluación nivel de madurez anual 2022



Presentación en SISMAD

- Autoevaluación SIG y evidencias.
- Autoevaluación GCS y evidencias.

<u>Plazo</u>: A los doce (12) días calendario posteriores al último día del mes de diciembre del año 2021.

Quien:

Llenado autoevaluación SISMAD: Responsables de cada uno de los sistemas (SIG y GCS).

Envío de autoevaluación a FONAFE: Responsable de herramienta designado en la empresa.

Sistema de Medición del Nivel de Madurez-SISMAD



	Herran	nienta Integrada	(Excel)	Herramienta Integrada (SISMAD)				
	Preguntas conjuntas	Preguntas únicas	Total	Preguntas conjuntas	Preguntas únicas	Total		
SIG	5	15	20	6	14	20		
GCS	0	18	18	0	18	18		

SIG

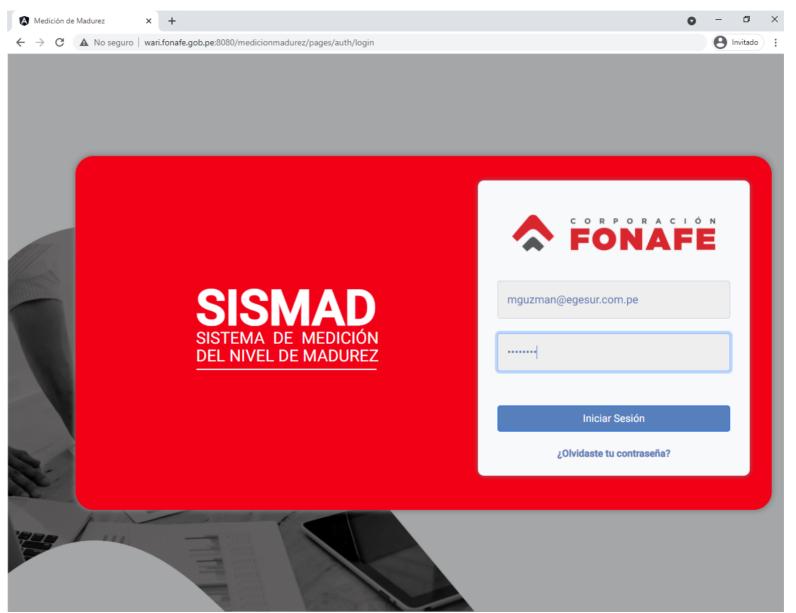
- 1. En el SISMAD se ha incluido la autoevaluación de la Gestión Integral de Riesgos, con lo cual, una de las preguntas únicas del Sistema Integrado de Gestión pasa a ser parte de las preguntas conjuntas, sin embargo el total de preguntas se mantiene.
- 2. Tomando como base la evaluación realizada en el año 2020, se han realizado mejoras de redacción al detalle de los parámetros y evidencias solicitadas.
- 3. El cálculo del nivel de madurez se mantiene y los criterios también.

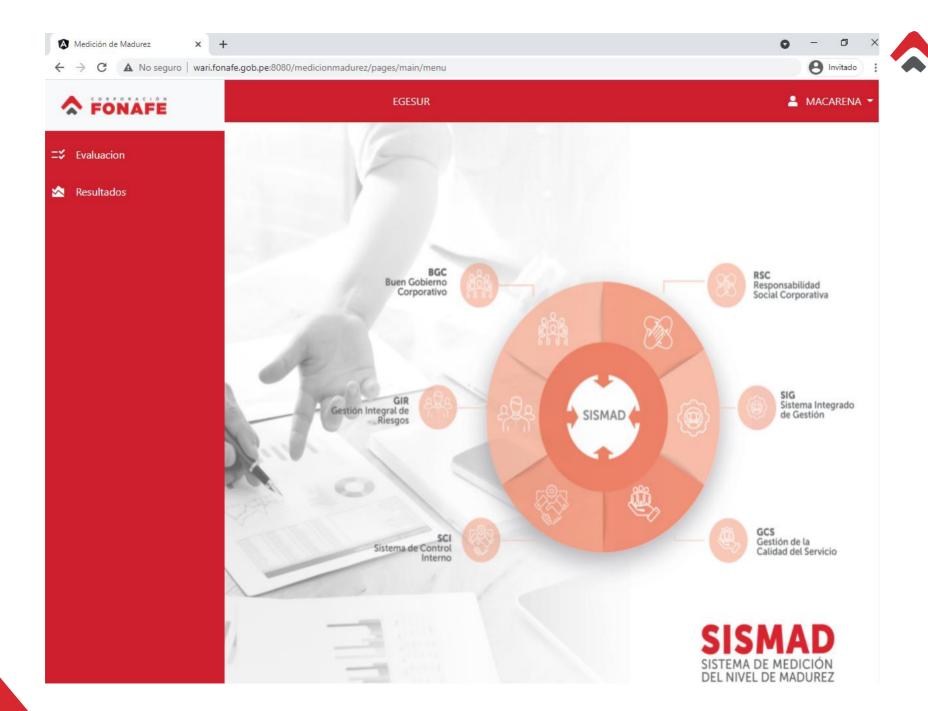
GCS

- 1. El número de preguntas, el detalle de los parámetros y evidencias solicitadas de Gestión de la Calidad de Servicio se mantiene, no se han realizado cambios.
- 2. El cálculo del nivel de madurez se mantiene y los criterios también.

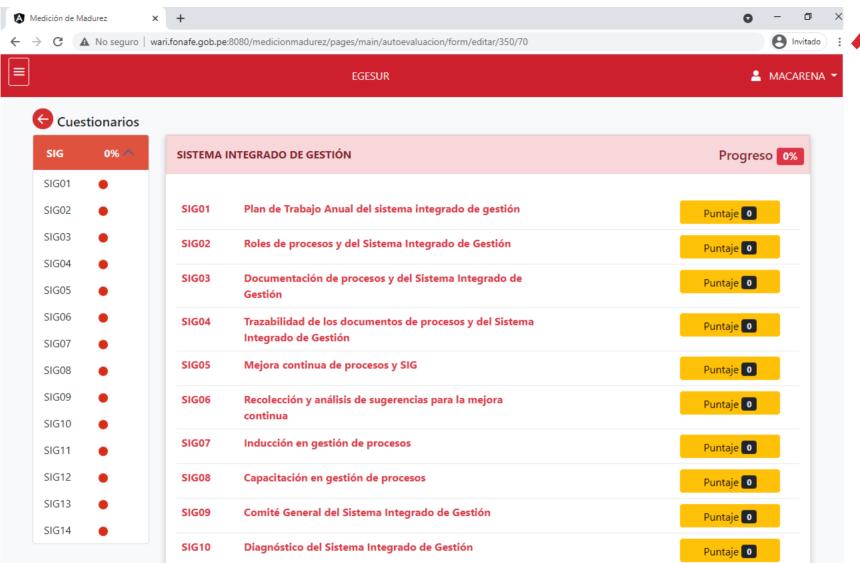
Sistema de Medición del Nivel de Madurez-SISMAD











Política del sistema integrado de gestión

Capacitación en sistema integrado de gestión

Auditorias internas del sistema integrado de gestión

SIG11

SIG12

SIG13



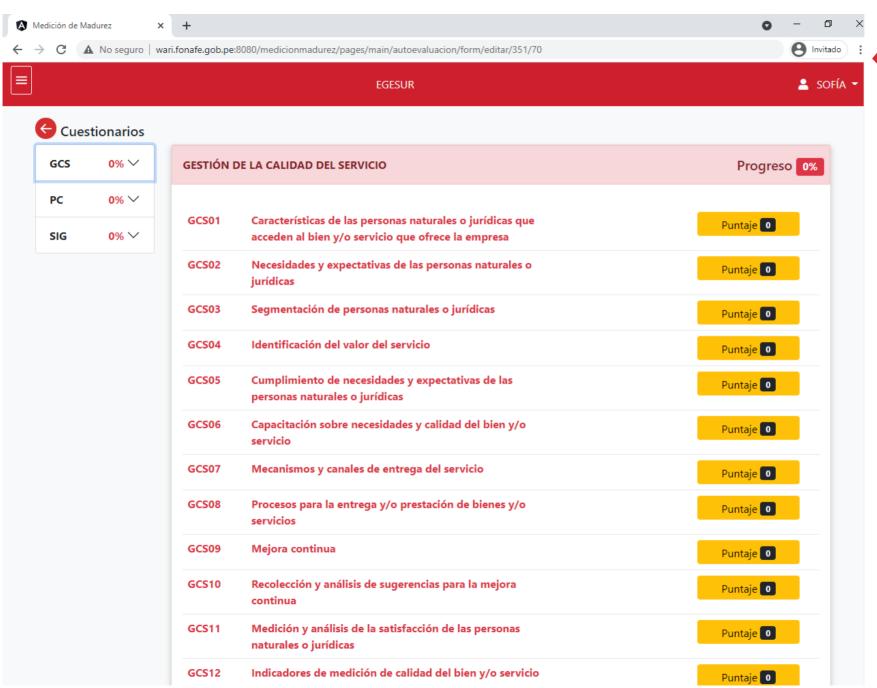
Puntaje 0

Puntaje 0

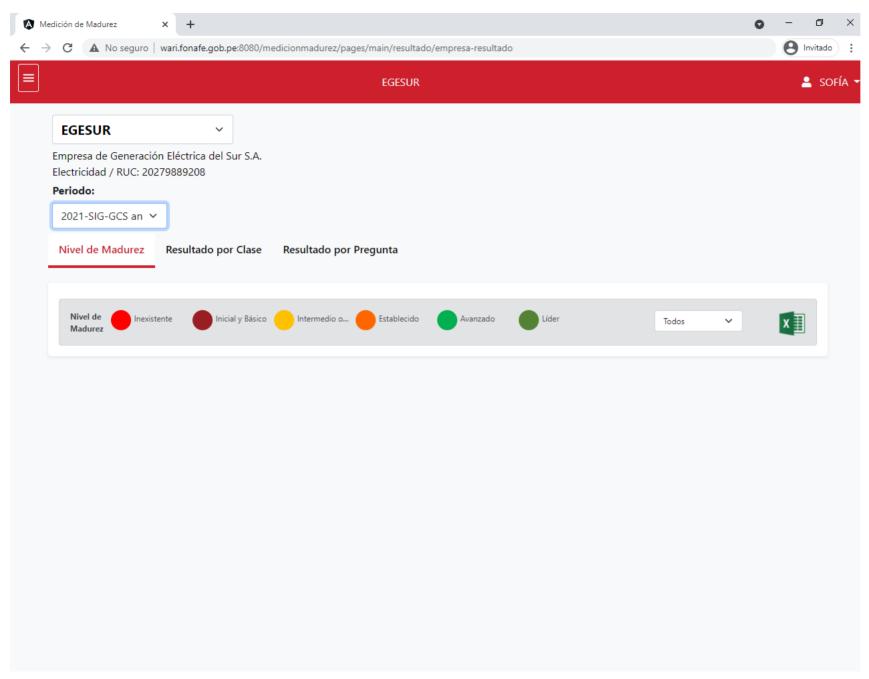
Puntaje 0













Reporte anual 2021 y programación 2022-ONE DRIVE



Presentación en carpeta ONE DRIVE

SIG

- Reporte de resultados del plan de trabajo anual 2021 en el formato establecido.
- Plan de trabajo anual 2022 del SIG en el formato establecido.
- Reporte del estado de los sistemas de gestión que conforman el SIG en la empresa en el formato establecido.

GCS

- Informe GCS (Formato establecido por la PCM).
 - ✓ Plan de trabajo ejecutado del año vigente (2021) en el formato establecido.
 - ✓ Plan de trabajo para el próximo año 2022 (aprobado por su Gerencia General) en el formato establecido.

<u>Plazo</u>: A los doce (12) días calendario posteriores al último día del mes de diciembre del año 2021.

Quien: Responsables de cada uno de los sistemas (SIG y GCS)

Carpeta ONE DRIVE SIG





Mis archivos > Evaluación de Sistemas 2021 > Activos Mineros > SIG

☐ Nombre ➤	Modificado 🗡	Modificado por ✓	Tamaño de arc 💙	Compartir
1. Reporte plan de trabajo	anual 2021 Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado
2. Plan de trabajo anual 202	22 Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado
3. Reporte de sistemas de g	gestión Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado

Carpeta ONE DRIVE GCS





Mis archivos > Evaluación de Sistemas 2021 > Activos Mineros > GCS

□ Nombre ∨	Modificado ✓	Modificado por ✓	Tamaño de arc 💙	Compartir
1. Informe	Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado
1.1. Reporte plan de trabajo anual 2021	Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado
1.2. Plan de trabajo anual 2022	Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado

Carpeta ONE DRIVE-Plan de Trabajo



	PLAN DE TRABAJO ANUAL																				
Sistema:							Año:														
Versión:																					
	echa de aprobación:																				
Documento	de aprobación:																				
	PLANIFICACIÓN						REPO	RTE DE AVANCE SEM	ESTRAL	REPORTE DE AVANCE ANUAL											
						Fecha de reporte:		Fecha de reporte:													
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE
																0%			100%		
																0%			100%		
																0%			100%		
																0%			100%		

Reporte 2021

- Este es el formato a utilizar para el reporte de los resultados de los planes de trabajo anual del SIG y GCS del año 2021.
- Para el reporte anual del plan de trabajo deberán completar la columna "%AVANCE EJECUTADO" acorde a la ejecución de sus actividades y la columna "DETALLE EVIDENCIA AVANCE" colocando al máximo detalle la evidencia de la ejecución de la actividad, no es necesario colocar la evidencia en la carpeta ONE DRIVE.

Programación 2022

- Este es el formato a utilizar para la programación de las actividades del SIG y GCS del año 2022.
- Programar sus actividades en los meses que corresponda colocando una X.
- Las columnas "% AVANCE PROGRAMADO" dado que contienen formulas de cálculo, no se deben modificar.





	REPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								
SISTEMA DE GESTIÓN	VERSIÓN	ESTADO	ALCANCE	PROCESOS					
Seleccione la norma de referencia	Colocar el año de vigencia de la norma de la siguiente forma "YYYY"	Seleccione el estado de su sistema de gestión	Escriba el alcance de su sistema de gestión. Para evitar confuciones, colocar el alcance que aparece o aparecerá en el certificado de su sistema de gestión.	Listar los procesos involucrados en el alcance de su sistema de gestión de acuerdo a su mapa de procesos					
La primera columna se ha llenado a modo de ejemplo, favor de eliminarla antes de comenzar el llenado del formato									

- Este es el formato a utilizar para el reporte de los sistemas de gestión (SGC, SGSST, SGA, SGAC, SGSI, entre oros) con los que cuenta la empresa en cualquiera de los siguientes estados: en implementación, implementado, por certificar, certificado, en renovación, en ampliación del alcance.
- Deben detallar el alcance del sistema tal cual se encuentra descrito en su certificado o en su defecto en los documentos donde se encuentre detallado.
- Colocar todos los procesos que forman parte del sistema de gestión: los estratégicos, operacionales y los de soporte.





En el año 2017, se llevaron a cabo dos servicios de consultorías en el FONAFE, los cuales tuvieron como resultado, la presentación de propuestas de modelos estandarizados de estructura organizacional y mapa de procesos para las empresas de generación eléctrica (EGE) y distribución eléctrica (EDE).

En el año 2018, FONAFE presentó estos modelos a las EGE y EDE mediante la realización de talleres. Como resultado de estos talleres y posteriores coordinaciones con las distintas empresas se realizaron algunas modificaciones en los modelos de mapa de procesos propuestos por los servicios de consultoría, incorporando aportes y las consultas recibidas.





Esta versión modificada de mapa de procesos es considerada como la propuesta estandarizada de FONAFE, la cual se remitió a su representada en el año 2018 para su posterior validación a través de acta firmada con el FONAFE y aprobación por parte de su Directorio, mediante acuerdo del mismo.

Por lo antes expuesto, se debe tomar en cuenta que, para la validación de las preguntas relacionadas al mapa de procesos y sus derivados (fichas, indicadores, riesgos, entre otros) en el SISMAD, a llevarse a cabo en el mes de enero de 2022, se va a tomar como base el mapa de procesos antes mencionado.

Asimismo, es importante resaltar que las preguntas relacionadas al mapa de procesos en la herramienta son: PC06, PC07, PC08, PC10, PC11 y PC18.





Sister →T	Tipo Pregun 🔻	Pregur ₊ ▼	Detalle Pregunta
PC	Conjunta	PC06	Mapeo de procesos
PC	Conjunta	PC07	Procesos críticos / priorizados
PC	Conjunta	PC08	Indicadores de procesos
PC	Conjunta	PC10	Riesgos de procesos
PC	Conjunta	PC11	Dueños de procesos y riesgos
PC	Conjunta	PC18	Riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión









