



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.

Plazo: 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.

	Herramienta 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




Medición de Madurez

No seguro | wari.fonafe.gob.pe:8080/medicionmadurez/pages/auth/login

Invitado

SISMAD

SISTEMA DE MEDICIÓN
DEL NIVEL DE MADUREZ



CORPORACIÓN
FONAFE

Iniciar Sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Medición de Madurez

No seguro | wari.fonafe.gob.pe:8080/medicionmadurez/pages/main/menu

Invitado

FONAFE

EGESUR

MACARENA

Evaluación

Resultados

El diagrama muestra el SISMAD (Sistema de Medición del Nivel de Madurez) en el centro, rodeado por seis componentes de gestión:

- BGC Buen Gobierno Corporativo
- RSC Responsabilidad Social Corporativa
- SIG Sistema Integrado de Gestión
- GCS Gestión de la Calidad del Servicio
- SCI Sistema de Control Interno
- GIR Gestión Integral de Riesgos

SISMAD
SISTEMA DE MEDICIÓN
DEL NIVEL DE MADUREZ

← Cuestionarios

SIG	0%
SIG01	●
SIG02	●
SIG03	●
SIG04	●
SIG05	●
SIG06	●
SIG07	●
SIG08	●
SIG09	●
SIG10	●
SIG11	●
SIG12	●
SIG13	●
SIG14	●

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Progreso 0%

SIG01	Plan de Trabajo Anual del sistema integrado de gestión	Puntaje 0
SIG02	Roles de procesos y del Sistema Integrado de Gestión	Puntaje 0
SIG03	Documentación de procesos y del Sistema Integrado de Gestión	Puntaje 0
SIG04	Trazabilidad de los documentos de procesos y del Sistema Integrado de Gestión	Puntaje 0
SIG05	Mejora continua de procesos y SIG	Puntaje 0
SIG06	Recolección y análisis de sugerencias para la mejora continua	Puntaje 0
SIG07	Inducción en gestión de procesos	Puntaje 0
SIG08	Capacitación en gestión de procesos	Puntaje 0
SIG09	Comité General del Sistema Integrado de Gestión	Puntaje 0
SIG10	Diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión	Puntaje 0
SIG11	Política del sistema integrado de gestión	Puntaje 0
SIG12	Capacitación en sistema integrado de gestión	Puntaje 0
SIG13	Auditorías internas del sistema integrado de gestión	Puntaje 0

← Cuestionarios

GCS	0% 
GCS01	●
GCS02	●
GCS03	●
GCS04	●
GCS05	●
GCS06	●
GCS07	●
GCS08	●
GCS09	●
GCS10	●
GCS11	●
GCS12	●
GCS13	●
GCS14	●
GCS15	●
GCS16	●
GCS17	●
GCS18	●

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Progreso 0%

GCS01	Características de las personas naturales o jurídicas que acceden al bien y/o servicio que ofrece la empresa	Puntaje 0
GCS02	Necesidades y expectativas de las personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS03	Segmentación de personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS04	Identificación del valor del servicio	Puntaje 0
GCS05	Cumplimiento de necesidades y expectativas de las personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS06	Capacitación sobre necesidades y calidad del bien y/o servicio	Puntaje 0
GCS07	Mecanismos y canales de entrega del servicio	Puntaje 0
GCS08	Procesos para la entrega y/o prestación de bienes y/o servicios	Puntaje 0
GCS09	Mejora continua	Puntaje 0
GCS10	Recolección y análisis de sugerencias para la mejora continua	Puntaje 0
GCS11	Medición y análisis de la satisfacción de las personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS12	Indicadores de medición de calidad del bien y/o servicio	Puntaje 0

← Cuestionarios

GCS	0% ▾
PC	0% ▾
SIG	0% ▾

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Progreso 0%

GCS01	Características de las personas naturales o jurídicas que acceden al bien y/o servicio que ofrece la empresa	Puntaje 0
GCS02	Necesidades y expectativas de las personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS03	Segmentación de personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS04	Identificación del valor del servicio	Puntaje 0
GCS05	Cumplimiento de necesidades y expectativas de las personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS06	Capacitación sobre necesidades y calidad del bien y/o servicio	Puntaje 0
GCS07	Mecanismos y canales de entrega del servicio	Puntaje 0
GCS08	Procesos para la entrega y/o prestación de bienes y/o servicios	Puntaje 0
GCS09	Mejora continua	Puntaje 0
GCS10	Recolección y análisis de sugerencias para la mejora continua	Puntaje 0
GCS11	Medición y análisis de la satisfacción de las personas naturales o jurídicas	Puntaje 0
GCS12	Indicadores de medición de calidad del bien y/o servicio	Puntaje 0

EGESUR

Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
Electricidad / RUC: 20279889208

Periodo:

2021-SIG-GCS an

Nivel de Madurez

Resultado por Clase

Resultado por Pregunta

Nivel de
Madurez



Inexistente



Inicial y Básico



Intermedio o...



Establecido



Avanzado



Líder

Todos



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.



Plazo: 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

+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⚙ Automatizar ▾ ⚙ Organizar ▾

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 2022	Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado
	 3. Reporte de sistemas de gestión	Hace una hora	FONAFE PROCESOS	0 elementos	Privado

Carpeta ONE DRIVE GCS

+ Nuevo ▾ ⬆ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo ↻ Sincronizar ⬇ Descargar ⚙ Automatizar ▾ ⚙ Organizar ▾

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:																					
Fecha de aprobación:																					
Documento de aprobación:																					
PLANIFICACIÓN															REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL			REPORTE DE AVANCE ANUAL			
															Fecha de reporte:			Fecha de reporte:			
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE
																0%			100%		
																0%			100%		
																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.

Carpeta ONE DRIVE-Reporte del SIG

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

- Este es el formato a utilizar para el reporte de los sistemas de gestión (SGC, SGSST, SGA, SGAC, SGSI, entre otros) 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.

Caso Distribuidoras y Generadoras

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.

Caso Distribuidoras y Generadoras

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 SISMAAD, 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.

Caso Distribuidoras y Generadoras

Sistema	Tipo Pregunta	Pregunta	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

