

**Revisado el: 22/01/2024**

**Referencia: Clausula 4.1 Norma ISO 14001:2015 / Clausula 4.1 Norma ISO 37001:2016 / Clausula 4.1 Norma ISO 45001:2018**

FORTALEZA	DEBILIDAD
<p>F1: Aplicación del SGSSOMA.</p> <p>F2: Capacidad estratégica para competir bajo el principio de mejora continua en la región del sur.</p> <p>F3: Sistema documentario del SSOMA actualizado.</p> <p>F4: Comunicación eficaz entre los trabajadores de la empresa para salvaguardar su seguridad.</p> <p>F5: Ejerce liderazgo en SSOMA en las obras de construcción.</p> <p>F6: Brinda capacitaciones y charlas en materia SSOMA.</p> <p>F7: Compromiso y capacidad del equipo profesional.</p> <p>F8: Experiencia en obra en edificaciones.</p> <p>F9: Buena comunicación interna entre los colaboradores y la alta dirección respecto a las operaciones.</p> <p>F10: Organización de mediana complejidad, controladas por la Dirección Estratégica.</p> <p>F11: Cumplimiento de los compromisos contractuales, legales y profesionales, las cuales son fiscalizables.</p> <p>F12: Consorciados libres de casos de soborno.</p> <p>F13: La Empresa Cuenta con un personal calificado y entrenado en cada área funcional.</p> <p>F14: Poseen un alto nivel de calidad en cuanto a la materia prima adquirida y seleccionada.</p> <p>F15 La empresa cuenta con un sistema de inventarios diseñado para controlarla materia prima que ingresa a la misma y los productos terminados listos para su entrega.</p> <p>F16: La empresa mantiene un pago al día a sus empleados.</p> <p>F17: La empresa posee un organigrama.</p> <p>F18: La empresa maneja maquinarias adecuadas para la producción del concreto.</p> <p>F19: Todas las computadoras dentro de la empresa se encuentran conectadas por una red.</p> <p>F20: Poseen un respaldo de información</p> <p>F-21; Se cuenta con un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19</p> <p>F-22: Se cuenta con un Plan de respuesta ante emergencias (desastres naturales).</p> <p>F-23: Se tiene conocimientos al cambio climático en todas las áreas donde se desarrolla las actividades.</p>	<p>D1: Deficiencia en el proceso de abastecimiento de materiales y herramientas necesarias para la gestión del SSOMA en las obras.</p> <p>D2: Trabajadores de obras de construcción con débil concientización en SSOMA.</p> <p>D3: No se aplican criterios en temas de SSOMA para la selección y evaluación de proveedores de las obras de construcción.</p> <p>D4: Deficiencia en la gestión del mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.</p> <p>D5: Deficiencia en el seguimiento y control de SiG SSOMA-AS.</p> <p>D6: Falta de Manual de Organización y Funciones.</p> <p>D7: No existen controles internos antisoborno interrelacionados, no se cuenta con un SGAS.</p> <p>D8: Falta de conocimiento del personal acerca de las situaciones de soborno.</p> <p>D9: Insuficiente cultura antisoborno del personal.</p> <p>D10: No se cuenta con criterios de selección de personal.</p> <p>D11: El proceso productivo es realizado en una zona descubierta.</p> <p>D12: La empresa no posee algún método de medición del clima organizacional.</p> <p>D13: Falta un Análisis predictivos a los equipos y maquinaria pesada</p> <p>D14: Problemas ocasionados a causa de daños de maquinaria.</p> <p>D15: La empresa no cuenta con un buen punto de vigilancia.</p> <p>D16: No cuentan con publicidad por ningún medio de comunicación.</p> <p>D17: Llevan las estadísticas manualmente.</p> <p>D18: No poseen documentación de cada proceso.</p> <p>D19: No se cuenta con un registro de los bienes tangibles y en existencia de la empresa (<b>Inventario</b> permanente).</p> <p>D20: No se cuenta con un procedimiento de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual,</p> <p>D21: El incumplimiento de los marcos normativos debido al costo que genera la legalidad.</p> <p>D-22: La ineficiencia en desarrollo técnico durante la ejecución de los proyectos</p> <p><u><i>D-23: No se cuenta con un procedimiento en cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables</i></u></p>

OPORTUNIDAD	AMENAZA
<p>O1: Mantenimiento de sistemas de gestión para tener más ventaja en procesos de licitación.</p> <p>O2: Establecer enlaces de comunicación con los gremios de construcción civil para la mejora del SSOMA.</p> <p>O3: Comercialización de residuos metálicos.</p> <p>O4: Demanda de obras de inversión públicas generadas por el canon minero.</p> <p>O5: Demanda de servicios para entidades privadas o personas naturales.</p> <p>O6: Continuidad de la buena relación profesional con los funcionarios públicos.</p> <p>O7: Ventaja en las licitaciones por contar con un Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>O8: Maximizar la eficiencia de uso de los recursos financieros al evitar situaciones de soborno.</p> <p>O9: La empresa posee distintos proveedores que facilitan materia prima de manera óptima.</p> <p>O10: Posibles mejoras e innovación del software que lleva el control contable de la empresa.</p> <p>O11. Posibles nuevos convenios con medianas y pequeñas empresas.</p> <p>O12: Invertir tiempo en capacitación de un personal encargado del mantenimiento de maquinarias.</p> <p>O13: La implementación de sistemas de prevención de lavado.</p> <p>O14: Estímulos del gobierno e inversión pública sobre las actividades relacionadas a la construcción.</p> <p>O15: Capacidad de transformar la realidad social mediante el impulso al sector.</p> <p>O16: Estimular el cumplimiento de los estándares de estabilidad laboral.</p> <p>O17: Adoptar prácticas para buscar reducir la vulnerabilidad y mejorar las capacidades de adaptación al cambio climático, así como desarrollar propuestas de mitigación para la reducción de gases de efecto invernadero en las obras en ejecución</p>	<p>A1: Fluctuación de precios en materiales y equipos para las obras de construcción.</p> <p>A2: Subcontratistas no alineados a la gestión de SSOMA.</p> <p>A3: Conflictos sociales entre gremios de construcción civil.</p> <p>A4: Falta de relleno sanitario en la zona que afecta la disposición adecuada de los residuos generados.</p> <p>A5: Condiciones de cambios climáticos adversas para la salud y seguridad del trabajador.</p> <p>A6: Problemas de vías y medios de comunicación en zonas remotas.</p> <p>A6: Sector público con antecedentes de corrupción y funcionarios públicos investigados por casos de corrupción.</p> <p>A7: Casos graves de corrupción en las actividades de construcción.</p> <p>A8: Socios de negocio no cuentan con compromisos antisoborno.</p> <p>A10: Paralización de actividades económicas por la pandemia de la COVID-19</p> <p>A11: Bajo flujo vehicular de transportes públicos.</p> <p>A12: La inestabilidad económica y política no está bajo el control de la empresa, pero influye en ella.</p> <p>A13: Cambio de leyes pueden afectar tanto a los trabajadores como el funcionamiento de la empresa.</p> <p>A14: La inseguridad actual constituye una amenaza a los empleados de dicha empresa.</p> <p>A15: Amenazas en cuanto al clima meteorológico.</p> <p>A16: Informalidad en el desarrollo de la actividad constructiva.</p> <p>A-17; Impacto ambiental que genera la actividad edificatoria.</p> <p>A-18: El lavado de activos como fuente de financiación de los proyectos.</p>

### ESTRATEGIAS PARA ABORDAR EL FODA

N°	Estrategia	Cuestiones a abordar	Plazo	Responsable
1	Seguimiento de la certificación de sistemas de gestión basados en Normas ISO 14001:20015, ISO 37001: 2016 e implementar y certificar la norma ISO 45001: 2018.	F1 - F2 - F8 - O1 - A4	Agosto 2024	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
2	Implementar mecanismos de comunicación con gremios de construcción.	F4 - F5 - D2 - O2 - A3	Cuando sea necesario	Sven Sánchez
3	Fortalecer actividades de segregación de residuos sólidos en las obras	F1 - F5 - F6 - D2 - O3 - A4	En cada obra	Fredy Cohaila
4	Ejecutar un estudio de mercado	O4 - O5 - A6	Dic 2024	Cesar Aguirre
5	Sensibilizar a los colaboradores internos y brindar conocimientos actualizados en materia de SSOMA	F1 - F5 - F6 - F7 - D2 - D6 - A2	Permanente	Miguel Ramos Chávez
6	Asignación de presupuesto para la gestión de SSOMA	F1 - D1	Ene 2025	Verónica Navarro
7	Establecer procedimientos de compras que afecten al SGSSOMA	F1 - F5 - D3 - A1 - A2	Jul 2024	Gilmar Muguerza
8	Implementar un programa de higiene y salud en las obras	A5	En cada obra	Área SSOMA Miguel Ramos Chávez
9	Implementar mecanismo de reconocimiento en materia de SSOMA para obreros y empleados	F6 - D2	Dic 2024	Verónica Navarro Sven Sánchez
10	Implementar mantenimiento preventivo de maquinaria liviana	D4	Cuando sea necesario	Gilmar Muguerza Henry Maquera
11	Implementación de programa de inspecciones al sistema de seguridad en obras	D5	Al inicio de obra	Ing. Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
12	Realizar reuniones mensuales acerca de los Sistemas de Gestión Implementados	F9 - D7 - D8	Agosto 2024	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
13	Seguimiento del sistema de gestión antisoborno	F10 - D8 - D9 - O6 - O7 - O8	Agosto 2024	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
14	Generación y presentación de programa de actividades al inicio de operaciones al cliente (generalmente público), incluyendo todos los requisitos a cumplir	F11-O6-A7-A8	Al inicio de proyecto	Cesar Aguirre
15	Establecer y comunicar una Política Antisoborno y SSOMA	F12- D8 - O6	Julio 2024	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
16	Establecer compromisos antisoborno con los socios de negocio	F12 - A9	Al inicio de proyecto	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
17	Establecer y aplicar criterios de selección de personal	D9-O8	Julio 2024	Sven Sánchez RRHH
18	Diseñar e implementar un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control frente a la COVID-19	F1 - D12- O1 - A10	Julio 2024	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
19	Diseñar e implementar un Plan de respuesta ante emergencias	F1 - D11- O1 - A10	Julio 2024	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch.
20	Contratación de personal capacitado que abarque toda el área de mantenimiento y así las maquinarias estén en buen estado en cuanto a su producción.	<b>12 - A13</b>	Enero 2025	Verónica Navarro Sven Sánchez
21	Buscar un mecanismo para dar publicidad a la empresa y a través de ello, la misma se dé a conocer.	<b>D17 - 011</b>	Enero 2025	Verónica Navarro Sven Sánchez

22	Seguimiento de la certificación de sistemas de gestión basados en Normas ISO 14001:20015, ISO 37001: 2016 e implementar y certificar la norma ISO 45001: 2018.	<b>F1 - F2 - F8 - O1 - A4</b>	Cuando sea necesario	Área SSOMA Miguel Ramos Ch.
23	Crear nuevas y buenas relaciones con proveedores de materias primas de buena calidad para el progreso y buen desempeño de la empresa en cuanto a los productos elaborados.	<b>F14 - 09</b>	Enero 2025	Verónica Navarro Sven Sánchez
24	Dar Asesoramientos a nuevos empleados acerca de los cambios que pueden presentarse en las normas legales, directivas de la empresa y en cómo puede afectarles.	<b>F13 - A13</b>	Cuando sea necesario	Área SSOMA Miguel Ramos Ch.
25	Mejorar el espacio de producción para que no existan perdidas ni daño en maquinaria a raíz de fuertes lluvias.	<b>F18 - 09</b>	Enero 2025	Verónica Navarro Sven Sánchez
26	Seguimiento a la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, objeto de prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación.	<b>F3-F9-F11-D6-D20</b>	Febrero 2024	- CIFHSL RRHH.
27	Cumplimiento a la Ley N.º 29664 (SINAGERD), sistema funcional, interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus riesgos.	<b>F8-F9-A15-A16</b>	Febrero 2024	Área SSOMA Miguel Ramos Ch.
28	“Consideremos que los efectos del cambio climático se distribuyen de manera desigual en el mundo, y que se trata de una amenaza real y global. Los que más padecen el cambio son, por lo general, los que menos contribuyen con él”.	<b>F23-D23-D17-A5</b>	Julio 2024	Verónica Navarro Miguel Ramos Ch. / CSST



Verónica Navarro Chávez  
Gerente General