



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.



**CENTRAL HIDROELÉCTRICA URRÁ I**

<b>CONTROL DE VERSIONES</b>		
<b>Capítulo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Versión</b>
1	INTRODUCCIÓN	6
2	INFORMACIÓN GENERAL	8
3	CONSIDERACIONES PREVIAS	4
4	GESTIÓN DE PROCESOS	6
4	GESTIÓN DEL RIESGO	1



## **MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.**

### **REFLEXIONES DEL PRESIDENTE DE URRÁ S.A. E.S.P.**

*En URRÁ S.A. E.S.P. estamos comprometidos con el aseguramiento de la calidad de nuestro servicio y con el respeto al medio ambiente. En este emprendimiento contamos con el Sistema de Gestión Integral, con el compromiso de la Dirección, con el liderazgo activo de los directivos y con la motivación y el trabajo en equipo de todo el personal, que comprenden la importancia de sus tareas y la manera en que afectan la calidad del servicio, los costos y la satisfacción del cliente y cómo impactan el medio ambiente.*

*La excelencia que se obtendrá a través de la mejora continua de la gestión y resultados de URRÁ S.A. E.S.P., es el objetivo permanente. En cumplimiento de este propósito, implementamos el Sistema de Gestión de Integral para el desarrollo de las actividades de generación y comercialización de energía. Mediante este Sistema se dispone de Procesos, Procedimientos y un Manual Integral, que funcionan en concordancia para satisfacer los requerimientos de los clientes, prevenir la contaminación y atender los impactos ambientales.*

*URRÁ S.A. E.S.P., es consciente de que la Calidad se ha convertido no sólo en un elemento diferenciador sino básico para su participación en los negocios de generación y comercialización de energía y que la prevención de la contaminación y la vigilancia de sus impactos ambientales hacen parte de su responsabilidad como organización, por tal razón, con un cuerpo directivo totalmente comprometido y con todos los miembros de la organización involucrados, garantizaremos permanentemente el logro de un nivel muy alto en materia de aseguramiento de calidad y de atención de nuestras responsabilidades ambientales y un crecimiento planeado y controlado en los negocios.*

**ING. ALFREDO EMIRO SOLANO BERRÍO**



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### 1. INTRODUCCIÓN

#### **OBJETIVO**

El objetivo de este Manual es describir el Sistema de Gestión Integral de URRÁ S.A. E.S.P., contemplando en su alcance la Gestión de Calidad, la Gestión Ambiental y la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, referenciando los procedimientos establecidos y definiendo la interacción entre sus procesos.

#### **ALCANCE**

El Sistema de Gestión Integral de URRÁ S.A. E.S.P., se establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente para todos los procesos y actividades de generación y comercialización de la energía eléctrica en todo el país la cual produce en la Central Hidroeléctrica de URRÁ, al sur del Municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba. URRÁ S.A. E.S.P. con domicilio principal en la ciudad de Montería, es una empresa de servicio público mixta del orden nacional, constituida como sociedad anónima de carácter comercial, sometida al régimen jurídico establecido en las leyes 142 y 143 de 1994, y los requisitos establecidos en las normas NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad y NTC OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

#### **Requerimientos Normativos**

**Productos y Servicios:** Generación y comercialización de energía eléctrica

**Aplicabilidad de la Norma ISO 9001:** Todos los numerales de la norma son aplicables a organización

**Grupos de Interés:** Colaboradores, clientes, accionistas, comunidad, gobierno y sociedad

**Áreas de Influencia:** Central Hidroeléctrica URRÁ I ubicada al sur del Municipio de Tierra Alta y la sede Montería ubicada en la carrera 2 # 48 – 08

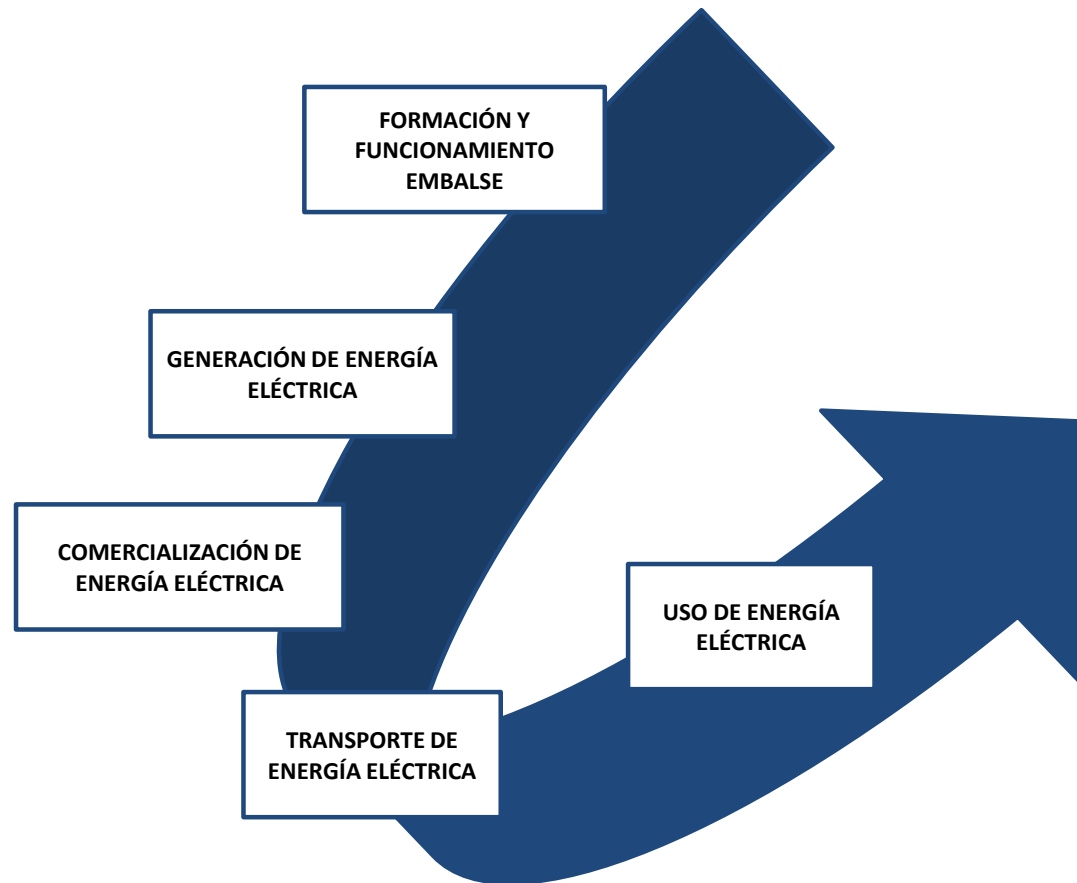
#### **Notas:**

1. El aparte 7.1.5.2 Trazabilidad de Mediciones de la norma NTC-ISO 9001, es implementado directamente por el Contratista encargado de la operación de la Central Hidroeléctrica URRÁ I, por lo que su cumplimiento se evidencia en el Sistema de Gestión de Calidad que éste ha implementado mediante el procedimiento Aseguramiento Metrológico P 20 003.
2. Para el cumplimiento del Apartado 8.4. Control de los Procesos, productos y servicios suministrados externamente, en el subnumeral 8.4.1 Generalidades de la Norma NTC-ISO 9001, se incluye el tipo y grado de Control realizado a los Proveedores de servicios críticos de la Empresa (Ver Matriz de Servicios Críticos).
4. El apartado 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación norma NTC-ISO 14001 para la gestión ambiental, en las actividades de programas ambientales que requieren monitoreos ambientales, se cumple mediante la implementación de programas y controles operacionales en la contratación de laboratorios que se evalúan como proveedores para asegurar la confiabilidad de las mediciones ambientales (*Ver Procedimientos de Contratación Directa o por Licitación o Concurso*).
5. Mediante Acta de Comité Ejecutivo No. 171, la Empresa decidió que sus aspectos ambientales significativos solo serán comunicados a las partes interesadas externas que formalmente lo soliciten.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO DE URRÁ S.A. E.S.P





## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### 1. INTRODUCCIÓN

#### **SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES**

La Empresa cuenta con diferentes mecanismos de verificación del cumplimiento Legal, entre los cuales se encuentran:

- Un Secretario General
- Asesores tributarios
- Asesores en legislación Ambiental
- Revisión de páginas WEB, suscripción a LEGIS.
- Matriz de requisitos legales asociados a las actividades ambientales
- Matriz de requisitos legales asociados a las actividades de seguridad y salud ocupacional.
- Seguimiento constante por parte de los miembros del Proceso de Comercialización a la legislación de la CREG.
- La Empresa pertenece a agremiaciones como ANDESCO y ACOLGEN las cuales son entes de actualización constante en legislación aplicable al sector.
- Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

#### **PRESENTACIÓN**

La Empresa URRÁ S.A. E.S.P. es una sociedad de nacionalidad Colombiana. Su naturaleza jurídica es la de una Empresa de Servicios Públicos Mixta, constituida como una sociedad anónima, de carácter comercial, del orden nacional y sometida al régimen jurídico establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994.

#### **MISIÓN**

En URRÁ S.A. generamos y comercializamos energía eléctrica, aportando firmeza y confiabilidad al sistema interconectado nacional. Desarrollamos nuestra gestión hacia los grupos de interés con lealtad, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y efectividad, utilizando herramientas tecnológicas modernas.

#### **VISIÓN**

En el 2022, URRÁ S.A. E.S.P., será una empresa referente de la región caribe, reconocida en el sector eléctrico colombiano por generar valor con responsabilidad social empresarial, mediante la leal y efectiva gestión de su recurso humano, la diversificación de sus servicios y la gestión de proyectos sostenibles.

#### **POLÍTICA INTEGRAL**

URRÁ S.A. E.S.P., enmarcada en principios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y mejoramiento continuo, se compromete a generar y comercializar energía eléctrica, mejorando la eficacia de su Sistema de Gestión Integral, a través del cumplimiento de las especificaciones, la normatividad y otros compromisos voluntarios en gestión ambiental, seguridad y salud en el Trabajo; para la satisfacción de los clientes y la prevención de la contaminación del medio ambiente, lesiones y enfermedades laborales.

#### **POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

URRÁ S.A. E.S.P. como generadora y comercializadora de energía eléctrica se compromete con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su mejora continua a través del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales; identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles; promoviendo una cultura de seguridad y salud en todos sus trabajadores, contratistas, visitantes y partes interesadas.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

#### OBJETIVOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL

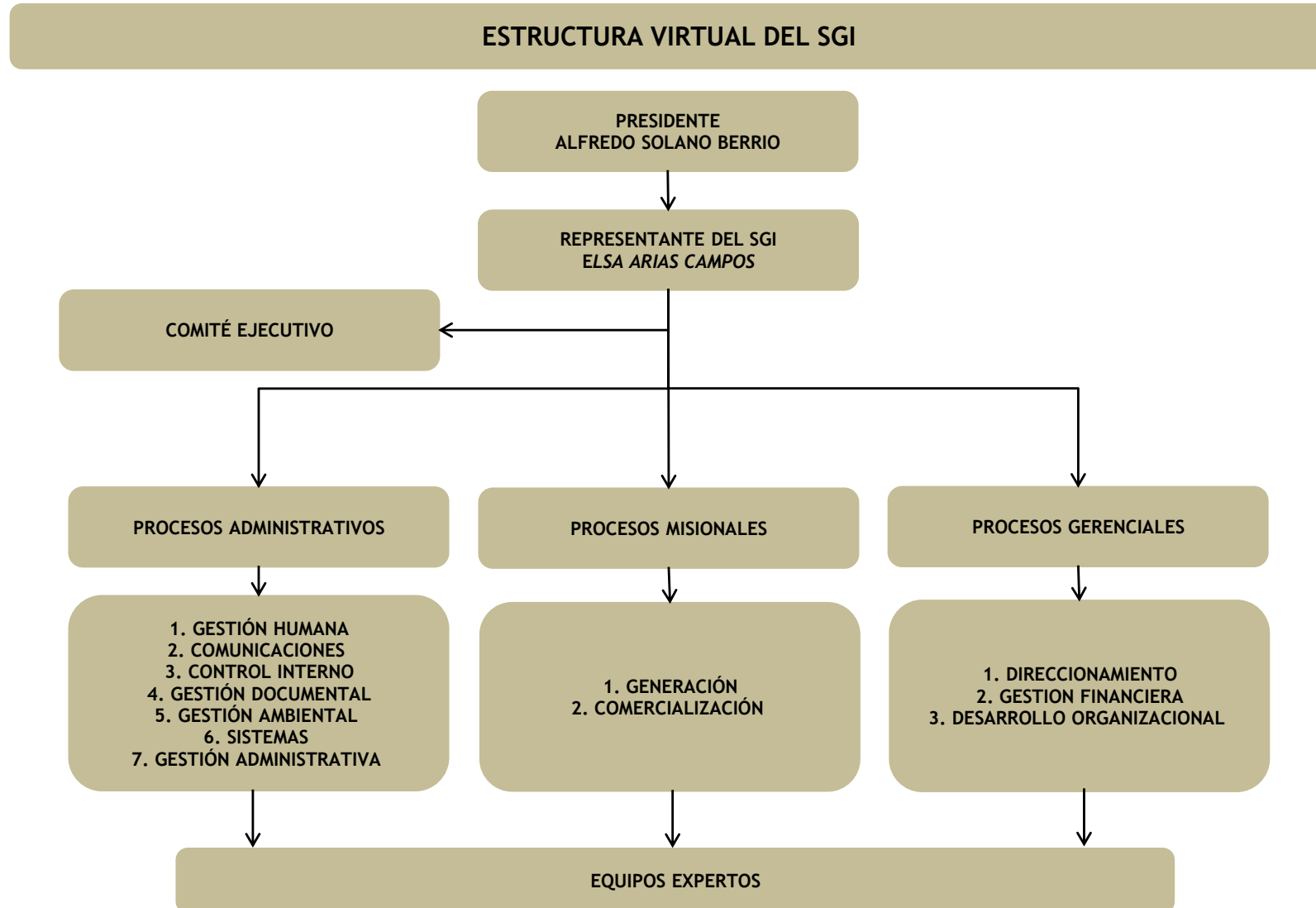
La planeación estratégica de URRÁ S.A. E.S.P., se realiza teniendo como meta el cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Incrementar la generación de ingresos
2. Controlar costos y gastos operativos
3. Optimizar el margen EBITDA
4. Diversificar el portafolio
5. Optimizar la comercialización de energía
6. Optimizar la operación comercial
7. Gestionar integralmente el riesgo
8. Generar energías con fuentes alternativas
9. Fortalecer la responsabilidad social empresarial
10. Adecuar la estructura organizacional
11. Gestionar el conocimiento



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

Con el fin de promover la conciencia del personal hacia el SGI, se han definido los perfiles y las funciones en una estructura que permita fortalecer la cultura de gestión desde la concepción de procesos (Ver Estructura Virtual del SGI).

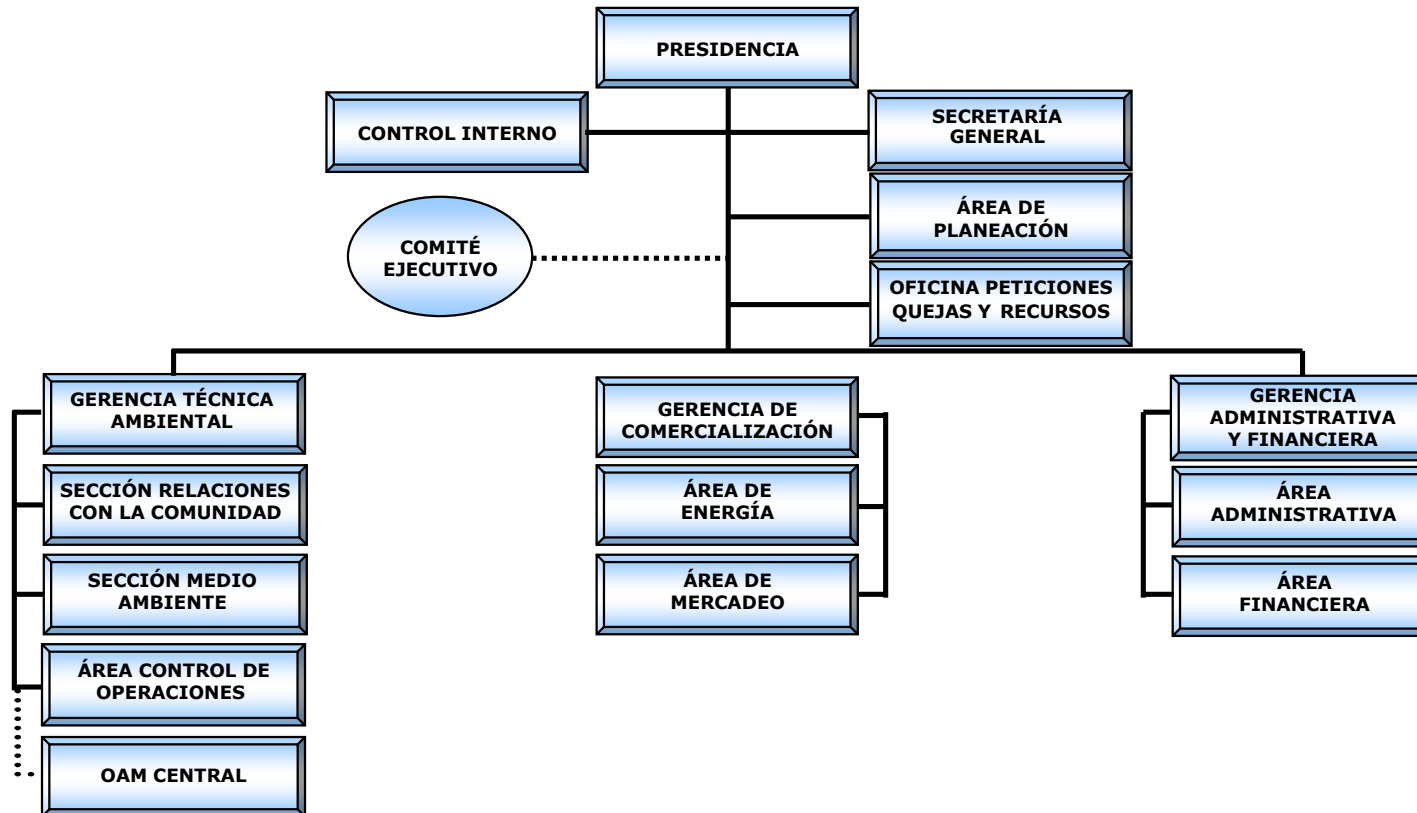






# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE URRÁ S.A. E.S.P.





## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### 3. CONSIDERACIONES PREVIAS

#### **GESTIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL**

##### *Actualización del Manual de Gestión Integral:*

El Manual de Gestión Integral, se ha estructurado por capítulos independientes para facilitar su actualización, evitando editarlo en su totalidad. La actualización del Manual puede ocurrir por:

- > Innovación tecnológica, relacionada con el sistema de gestión integral.
- > Cambios en la estructura organizacional.
- > Cambios en la legislación.
- > Actualización de las normas NTC-ISO 9001, 14001, NTC-OHSAS 18001 y
- > Revisiones del contenido del mismo Manual.

La revisión del Manual es responsabilidad del Representante del SGI y la aprobación le corresponde al Comité Ejecutivo.

##### *Control de copias del Manual:*

El control de copias se realiza de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Control de Documentos.

#### **PROCESOS SUBCONTRATADOS**

URRÁ S.A. E.S.P., dispone de una organización de 31 empleados de planta y ha subcontratado la Administración, Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica URRÁ I, asegurando los debidos controles mediante supervisión para cumplir la legislación Colombiana y el objeto social como organización.

Con el propósito de asegurar la gestión exitosa de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica URRÁ I, se le ha exigido al Operador, que preste sus servicios bajo las Normas NTC-ISO 9001 y NTC-ISO 14001, certificándolos ante un ente acreditado en Colombia y en adelante, lo concerniente a la NTC-OHSAS 18001.

Los distintos procedimientos utilizados por el operador, para el control de la prestación del servicio se encuentran en su Manual de Gestión Integral en siguiente vínculo:

<http://192.168.25.3/mcalidad1.html>



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### 4. GESTIÓN DE PROCESOS

#### ESTRUCTURA DE PROCESOS

El modelo de procesos se ha diseñado a partir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y considerando como su marco organizacional los objetivos estratégicos, la misión, la visión, los principios y valores de URRÁ S.A. E.S.P.

Mediante la caracterización de los procesos se identifican proveedores, entradas, salidas, clientes, indicadores y requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, aplicados.

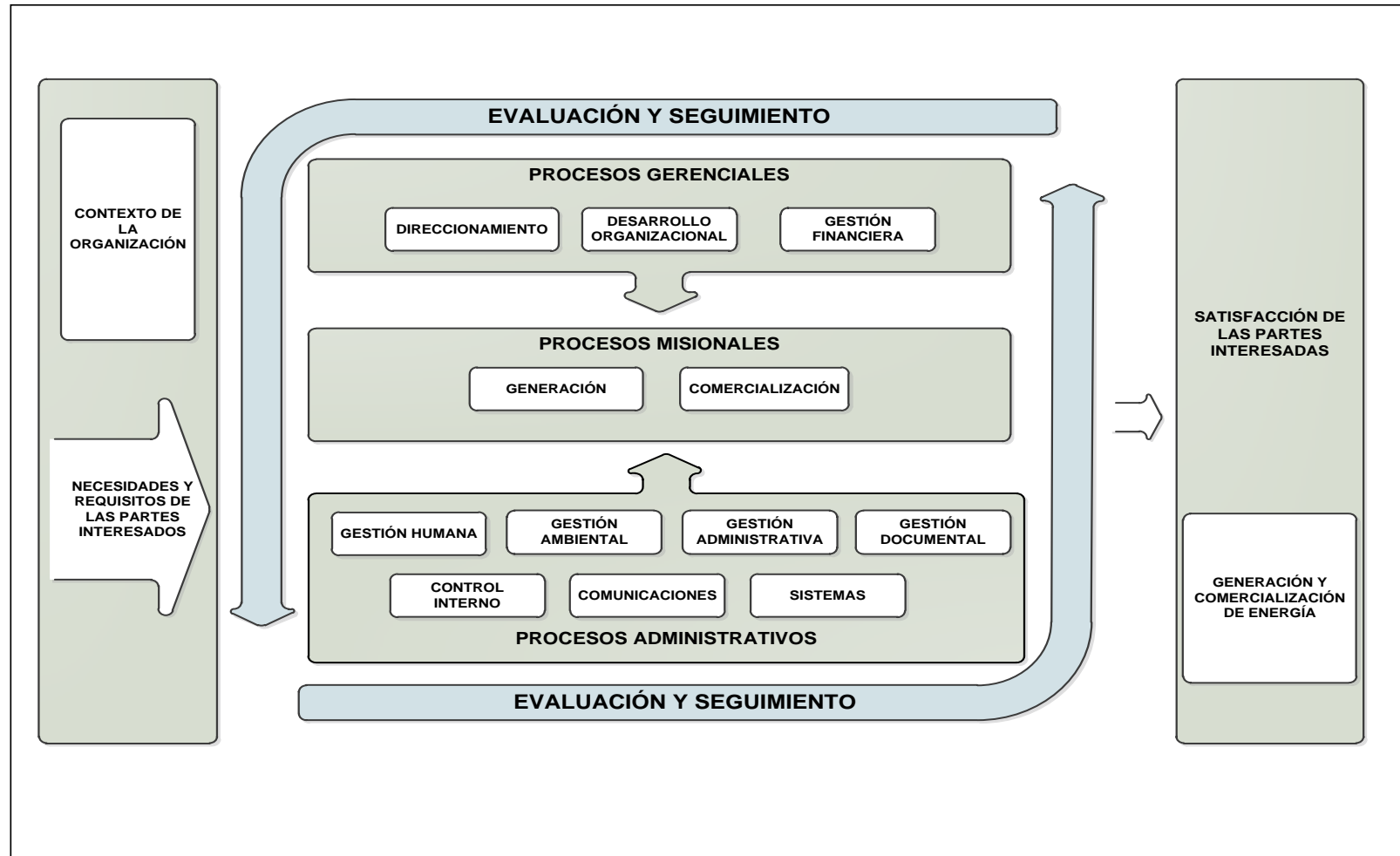
Para facilitar la gestión en URRÁ S.A. E.S.P., se identifican e implementan el ciclo PHVA como método para gestionar su mantenimiento y mejora continua, así:

CICLO	FASE
<b>P</b>	Planificación de las actividades del proceso
<b>H</b>	Gestión del producto o servicio
<b>V</b>	Verificación del cumplimiento de metas y objetivos y la satisfacción del cliente
<b>A</b>	Gestión del Mejoramiento



# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

## MAPA DE PROCESOS DE URRÁ S.A. E.S.P.





## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.

### 5. GESTIÓN DEL RIESGO

URRÁ S.A. E.S.P. cuenta con un Sistema de Gestión del Riesgo que permite identificar y controlar de manera sistemática los riesgos de la empresa, adoptando la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 3100 como herramienta para gestionar el riesgo dentro del SGI.

Se cuenta con el Manual de Gestión del riesgo, cuyo objetivo es adoptar la gestión de los riesgos de la organización desde su identificación, evaluación, ponderación de impacto y acciones para su mitigación y monitoreo con el fin de mejorar la toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos. la empresa gestionará los riesgos bajo la siguiente metodología:

