

# **EVALUACION DEL PROVEEDOR**

**PER-440-14-097-31**



**BUREAU  
VERITAS**

**T & D ELECTRIC S.A.C.**

**FECHA**

**23 DE DICIEMBRE DE 2016**

# ÍNDICE GENERAL

- I. INTRODUCCIÓN**
- II. ALCANCE**
- III. METODOLOGÍA**
- IV. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA**
- V. FORMULARIO DE EVALUACION**
- VI. RESUMEN DE RESULTADOS**
- VII. CONCLUSIONES**
- VIII. OBSERVACIONES**

## I. INTRODUCCIÓN

Bureau Veritas por encargo de **TECSUR S.A.** ha realizado un proceso de homologación de proveedores, que consiste en una evaluación independiente e imparcial a la empresa **T & D ELECTRIC S.A.C.**, con la finalidad de calificar su gestión. Para la realización del presente servicio de Homologación se evaluaron aspectos de capacidad técnica, operativa, administrativa, financiera, entre otros; tomando en cuenta los estándares establecidos por **TECSUR S.A.**

## II. ALCANCE

El alcance del servicio del sistema de homologación comprendió:

**“SERVICIO DE MEDICIÓN, DIAGNOSTICO, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y  
MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO EN AT, MT Y BT”**

## III. METODOLOGIA

La metodología está basada en la calificación de la conformidad de la información proporcionada por el proveedor **T & D ELECTRIC S.A.C.**, en función al cumplimiento de los criterios considerados en el Formulario de Evaluación de Proveedores establecido por Bureau Veritas del Perú S.A.

## IV. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

<b>Razón Social</b>	:	T & D ELECTRIC S.A.C.
<b>R.U.C.</b>	:	20492952436
<b>Teléfono</b>	:	01 - 5327984
<b>Dirección legal</b>	:	Calle San Ernesto Mz. 2A Lt. 1D Urbanización Parcelación Residencial Santa Luisa II Etapa – Los Olivos –Lima.
<b>Dirección de visita</b>	:	Calle San Ernesto Mz. 2A Lt. 1D Urbanización Parcelación Residencial Santa Luisa II Etapa – Los Olivos –Lima.
<b>Actividad Económica</b>	:	CIIU 93098 - Otras actividades tipo servicio NCP.
<b>Agente de Retención del IGV</b>	:	No
<b>Fecha de Visita</b>	:	23/12/2016
<b>Representante Legal</b>	:	Gabriel Contreras Sotelo (Gerente General).
<b>Contacto</b>	:	Perales Socola Martin (Coordinador SIG).

<b>PRODUCTO</b>	<b>TOTALES POR PRODUCTO</b>
<b>RCC – Deuda SBS</b>	No presenta deuda, según reporte de central de riesgo SENTINEL al 22/11/2016.
<b>Clasificación Crediticia</b>	100% Normal, según reporte de central de riesgo SENTINEL al 22/11/2016.
<b>Cuentas Cerradas</b>	Presenta una cuenta cerrada con el BBVA CONTINENTAL, con fecha de sanción 15-12-2016.
<b>Boletines de Protestos</b>	No registra información.
<b>Consolidado de Morosidad</b>	No registra información.
<b>Negativo SUNAT</b>	No registra información.
<b>Comercio Exterior</b>	No registra información.
<b>Rectifica</b>	No registra información.
<b>Deuda Previsional con AFPs</b>	No registra información.

Nota:

RCC - Deuda SBS es el "Reporte Crediticio Consolidado SBS", el cual contiene todas aquellas cuentas relacionadas a obligaciones crediticias de los deudores (personas naturales y jurídicas) en las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuyo saldo sea S/.1 o más.

La SBS realiza en cada caso una clasificación crediticia de manera de distribución porcentual de la deuda, siendo la clasificación: Normal, Problema Potencial, Deficiente, Dudoso o Pérdida.

## V. FORMULARIO DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL							Porcentaje Obtenido
I	ADMINISTRACIÓN						
Documentos	Marcar Si ó No					Vigencia	
	Organigrama	Si	X	No		42370	100%
	Vínculos laborales (personal en planilla/personal subcontratado)	Si	X	No			100%
<b>Seguro de Producto y Activo Fijo</b>							
Tipos de Pólizas:	SI/NO/NA	Cía. de Seguros	Bienes Asegurados	Nro. De Póliza	Cobertura	Vigencia Desde/hasta	
Contra Robos	NO						0%
Contra incendio / Siniestros	NO						0%
Responsabilidad Civil	NO						0%
Todo riesgo equipo de contratistas - TREC (en caso sea aplicable)	NO						0%
<b>Seguro para el personal</b>							
Tipos de Pólizas:	SI/NO/NA	Cía. de Seguros	# Trabajadores afiliados	Nro. De Póliza		Vigencia Desde/hasta	
SCTR Pensión	SI		23	7011612700843		42835	100%
SCTR Salud	SI		23	7021610176539		42835	100%
Vida Ley	NO APLICA						100%
<b>Comentarios:</b>							<b>64.29%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organigrama de la empresa T &amp; D ELECTRIC SAC 2016.</li> <li>- Planilla PLAME del periodo Noviembre 2016, donde se consignan 36 trabajadores en planilla y 22 prestadores de servicios de cuarta categoría.</li> <li>- MAPFRE, SCTR póliza de pensiones y contrato de salud, vigente desde el 01-11-2016 hasta el 30-04-2017 (23 trabajadores).</li> </ul> <p>No se pudo evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Póliza contra robos.</li> </ul>							

<ul style="list-style-type: none"><li>-Póliza contra incendios/siniestros.</li><li>-Póliza de responsabilidad civil.</li><li>-Póliza TREC.</li><li>-Póliza vida ley (NO APLICA). La empresa no cuenta con personal con más de 4 años en planilla.</li></ul>	
---	--

							Porcentaje Obtenido
II	LEGAL						
Documentos Legales	Marcar Si ó No					Fecha	100%
	Cuenta con Acta de Constitución de la empresa	Si	X	No		05/05/2008	
	Acta (Registros Públicos - SUNARP, Nombre de la empresa, capital inicial, tipo de empresa, giro, duración, representante legal, accionistas) vigencia de 6 meses mínimo (Copia Literal)	Si	X	No		14/09/2016	100%
	Los Poderes de los representantes se encuentran vigentes	Si	X	No		14/09/2016	100%
	La empresa ha sufrido modificación de sus estatutos o situación similar	Primer Testimonio:					
		Segundo Testimonio:					
		Sin Modificación:					
	Cuenta con Licencia de funcionamiento y/o Autorización de la entidad gubernamental relacionada al servicio prestado	Si	X	No		10/12/2015	100%
	Cuenta con Ficha de Registro RUC	Si	X	No		22/06/2008	100%
	Cumplimiento de sus obligaciones en los últimos seis meses:						
	La empresa cuenta con evidencia de haber realizado el pago por concepto de:						
	PDT- SUNAT	Si	X	No			100%
	ESSALUD	Si	X	No			
Seguro Complementario de Riesgo de trabajo-SCTR	Si	X	No				
Empresa Prestadora de Salud- EPS	Si		No	X			
AFP's, ONP	Si	X	No				

	Compensación por tiempo de servicio- CTS	Si	X	No			
<b>Comentarios:</b>							<b>100.00%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de constitución de la empresa T Y D ELECTRIC SAC, por escritura pública del 05-05-2008, Otorgado ante Notario del Callao Dr. Walter Ricardo Díaz Cárdenas. Registrado en el Asiento A00001 de la Partida N° 70344194, según registro emitido por SUNARP ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA.</li> <li>- Vigencia de poder donde se certifica al Sr. Víctor Cabrera Cana, registrado en el Asiento C00002 de la Partida N° 70344194, según registro emitido por SUNARP ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA, con fecha 14-09-2016.</li> <li>- Licencia de funcionamiento N° 3384-2015, a nombre de la empresa T &amp; D ELECTRIC SAC, para el establecimiento ubicado en calle San Enernersto Mz. 2A lt. 1d, Urbanización Santa Luisa II etapa, por un área de 639.15 m2, emitido por la Municipalidad de los Olivos el 10-12-2015.</li> <li>- Ficha RUC: 20492952436 - T &amp; D ELECTRIC SAC, con fecha de inscripción 25-06-2008 y con fecha de inicio de actividades 22-06-2008.</li> </ul> <p>Actividad económica principal: CIIU 9609 - Otras actividades de servicios personales NCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constancia de pago de IGV - RENTA del periodo Mayo - Noviembre 2016.</li> <li>- Constancia de pago de planilla electrónica PLAME del periodo Mayo - Noviembre 2016, donde se consignan los pagos de ESSALUD REGULAR.</li> <li>- Planilla PLAME del periodo Noviembre 2016, donde se consignan 36 trabajadores en planilla y 22 prestadores de servicios de cuarta categoría.</li> <li>- Constancia de pago de AFP (INTEGRA, HABITAD, PROFUTURO), del periodo Mayo - Noviembre 2016.</li> <li>- Constancia de pago de SCTR del periodo Mayo - Noviembre 2016.</li> <li>- MAPFRE, SCTR póliza de pensiones y contrato de salud, vigente desde el 01-11-2016 hasta el 30-04-2017 (23 trabajadores).</li> <li>- Constancia de pago de CTS del periodo Noviembre 2015 - Abril 2016 (16-05-2016) y constancia de pago del periodo del periodo Mayo - Octubre 2016 (10-11-2016).</li> </ul> <p>No se pudo evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa Prestadora de Salud- EPS (NO APLICA). Los trabajadores de la empresa se encuentran afiliados a ESSALUD.</li> </ul>							



III							Porcentaje Obtenido
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO							
Gerencia Estratégica	Operatividad					Aprobado por:	
	La empresa ha definido:						
	Misión de la empresa	Si	X	No		GERENTE GENERAL	100%
	Visión de la empresa	Si	X	No		GERENTE GENERAL	100%
	Planeamiento a corto plazo (1 año)	Si	X	No		GERENTE GENERAL	90%
	Planeamiento a mediano plazo (2 años)	Si	X	No		GERENTE GENERAL	90%
	Planeamiento a largo plazo (3 años)	Si	X	No		GERENTE GENERAL	90%
Comentarios:							94.29%
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misión y Visión de la empresa T &amp; D ELECTRIC SAC, con código SIG-C-002, aprobado por el Gerente General el 01-03-2016.</li> <li>- Planeamiento estratégico 2017 - 2020, donde se consignan las metas establecidas. Sin embargo no se evidencia la formulación de indicadores de seguimiento así como el análisis FODA de la empresa.</li> </ul>							

IV								ACTIVOS								Porcentaje Obtenido	
La empresa cuenta tipos de inmuebles como:				Propio				Arrendado									
(Oficina / Fábrica/ Almacén)		Área (m2)		Antigüedad		Hipotecado (SI/NO)		Área (m2)		Vigencia del Contrato							
Oficinas:		639.15		1 AÑO		NO		-		-		100%					
Fabrica:																	
Almacén:		50		1 AÑO		NO											
Otros:																	
Unidades para el transporte		Propio (P) / Subcontratado (S)	Tipo	Descripción		Marca / Modelo	Capacidad	Placa	Año de fabricación								
		p	PICKUP	CAMIONETA 4X4		FORD	2 TONELADAS	AQO-834	2015		100%						
		p	MINIVAN	MINIVAN APV GL		SUZUKI	2 TONELADAS	C2G-115	2011								
		p	MINIBUS	MINUBUS		NISAN	4 TONELADAS	ANZ-167	2015								
Las unidades de transporte cuentan con las respectivas autorizaciones		Placa		SOAT (Vigente hasta)		Certificado de Operatividad para el Servicio de Transporte de Mercancías N° de Certificado y Fecha de Vencimiento		Certificado de Habilitación Vehicular Transporte Terrestre de Mercancías en General N° de Certificado y Fecha de Vencimiento									
		ANZ-167		42839		-		TG-60-803640 /26-05-2017		90%							
		AKO-834		42903		-		NO APLICA									
		C2G-115		42789		-		TG-60-698237/T17-02-2017									
Programa de Mantenimiento Preventivo planificado e implementado de unidades de transporte tracto y carreta (Especificar en comentarios)						Si		No		X		0%					
Maquinaria/ Equipos		Cuentan (SI/NO/NA)	Propio (P) / Subcontratado (S)	Tipo / Descripción		(Modelo-Marca)	Antigüedad (Año)	Alcance del servicio que se cubre con la maquinaria / equipo		100%							

	SI	EQUIPO DE PRUEBA AMPLIFICADOR DE CORRIENTE CP CB2	CP CB2	HV DIAGNOSTICS	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS	
	SI	EQUIPO DE PRUEBAS REELES DE PROTECCION CMC356	CMC356	MEGGER	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS A RELES	
	SI	ANALIZADOR DE BOBINAS SAT40A	SAT40A	AEMC	2 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS BOBINAS	
	SI	EQUIPO DE PRUEBAS PRIMARIAS CPC100	CPC100	DOBLE	1.5 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS	
	SI	EQUIPO DE PRUEBA HIPOT DC	4100-10	PHENIX	1 AÑOS	PRUEBAS ELECTRICAS HIPOT	
	SI	EQUIPO DE PRUEBA TANGENTE DELTA	CP TD1	OMICRON	1 AÑOS	PRUEBAS ELECTRICAS TANGENTE DELTA	
	Programa de Mantenimiento Preventivo planificado e implementado de maquina / equipos (Especificar en comentarios)			Si	X	No	100%
<b>Herramientas manuales</b>	<b>Cuentan (SI/NO)</b>	<b>Propio (SI/NO)</b>	<b>Tipo / Descripción</b>	<b>(Modelo-Marca)</b>	<b>Antigüedad (Año)</b>	<b>Alcance del servicio que se cubre las herramientas manuales</b>	100%
	SI	SI	JUEGO DE ALICATE (PUNTA,CORTE,UNIVERSAL)	STANLEY	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS	
	SI	SI	DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 1000V	BAHCO	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS	
	SI	SI	JUEGO DE DESTORNILLADOR DIELECTRICO	BAHCO	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS	
	SI	SI	JUEGO DE DESTORNILLADOR (PLANO	STANLEY	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS	

			Y ESTRELLA)					
	SI	SI	ALICATE PUNTA,CORTE	STANLEY	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS		
	SI	SI	ESCALERA DE TIJERA Y TELESCOPICAS	BULLDOG	1 AÑO	PRUEBAS ELECTRICAS		
	Programa de Mantenimiento Preventivo planificado e implementado de herramientas manuales (de acuerdo al código de colores)			Si		No	X	0%
<b>Otros</b>	Programa de Mantenimiento Preventivo planificado e implementado (Equipos de cómputo, impresor, etc.)			Si	X	No		90%
<b>Estado de: Instalaciones y Edificaciones</b>				Si	X	No		100%
<b>Comentarios:</b>								<b>80.00%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos sufrientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propiedad del inmueble ubicado en calle San Enernersto Mz. 2A lt. 1d, Urbanización Santa Luisa II etapa.</li> <li>- Tarjeta de propiedad de vehículos de placas: AQO-834; C2G-115 y ANZ-167.</li> <li>- Registros de mantenimiento de vehículos: Factura N° 001-002968 - BRAYDDY DIESEL, por servicio de mantenimiento y cambio de aceite del vehículo de placa AN2-167, con fecha 09-08-2016. Factura N° 0001-002976 - BRADDDY DIESEL, por mantenimiento de cambio de aceites y filtros del vehículo SUSUKI, con fecha 03-09-2016. Factura N° 0001-002975 - BRADDDY DIESEL, por mantenimiento preventivo de vehículo de placa AOK-834, con fecha 03-09-2016. Sin embargo no se evidencia un programa de mantenimiento preventivo de vehículos.</li> <li>- Lista de maquinarias y equipos. Programa de mantenimiento y calibración de equipos.</li> <li>- Certificado de calibración N° LEI-00575-2016 – INMETRO, por calibración de analizador de bobinas marca DV POWER, serie 14Z406, realizado el 05-05-2016. Informe de prueba eléctrica a conjunto de aterramiento temporario unipolar N° 169713 – LOGYTEC, equipo marca TEREX – RITZ, serie 320003, realizado el 17-10-2016. Certificado de calibración N° LEI-00349-2016 – INMETRO, por calibración de instrumento de medición analizador de redes eléctricas, modelo AEMC, serie 241999, realizado el 12-03-2016. Certificado de calibración N° LEI-00241-2016 – INMETRO, por calibración de instrumento de medición Meghometro, marca MEGABRAS, serie 14B0303, realizado el 23-02-2016.</li> <li>- Lista de herramientas manuales.</li> <li>- Registro de mantenimiento de equipos de cómputo. Factura N° 001-0002300 SERVCOM SAC, por mantenimiento de red de datos, con fecha 27-07-2016. Sin embargo no se evidencia un programa de mantenimiento de equipos de cómputo así como registros de mantenimiento realizados a equipos de cómputo.</li> <li>- Buen estado de las instalaciones y edificaciones.</li> </ul> <p>No se pudo evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa de mantenimiento de vehículos.</li> <li>- Programa de mantenimiento de máquinas y herramientas.</li> <li>-Programa de mantenimiento de equipos de cómputo.</li> </ul>								

						Porcentaje Obtenido
V	RECURSOS HUMANOS					
	<b>La empresa cuenta con:</b>					
<b>Responsabilidades</b>	Funciones donde estén descritos los objetivos del puesto, las actividades principales y las competencias del puesto y Perfiles definidos para los puestos de trabajo	Si	X	No		100%
<b>Selección</b>	Registros que evidencien las competencias (CV Documentado)	Si	X	No		100%
<b>Evaluación</b>	Evaluación periódica del Desempeño de personal	Si	X	No		100%
<b>Programas de entrenamiento</b>	Programa de capacitación que incluya y cumpla con el dictado de los cursos referidos a la legislación del sector	Si	X	No		90%
	<b>Capacitaciones para Obras con LUZ DEL SUR :</b>					
	El personal cuenta con las cinco capacitaciones básicas requeridas por el cliente (obras con <b>LUZ DEL SUR</b> ). <b>1)</b> Seguridad y Riesgo Eléctrico en Construcción, Operación y Mantenimiento de Redes y Equipos Eléctricos. <b>2)</b> Formación y Desarrollo de Conductas Seguras. <b>3)</b> Primeros Auxilios. <b>4)</b> Manejo de Materiales Peligrosos y Sustancias Tóxicas. <b>5)</b> Seguridad Industrial e Higiene en el Trabajo	Si	X	No		100%
	<b>Capacitaciones para servicios para G. Comercial y G. Operaciones:</b>					

	El personal cuenta con las tres capacitaciones básicas requeridas por el cliente (obras en general): <b>1) Seguridad y Riesgo Eléctrico en Construcción, Operación y Mantenimiento de Redes y Equipos Eléctricos.</b> <b>2) Formación y Desarrollo de Conductas Seguras.</b> <b>3) Primeros Auxilios.</b>	Si	X	No		100%
<b>Inducciones</b>	Registros de Inducciones para los contratistas	Si	X	No		100%
	Registros de Inducciones para los subcontratistas	Si		No	X	100%
<b>Comentarios:</b>						<b>99%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funciones y perfiles definidos por puesto de trabajo. Jefe SSOMA REH-F-001 (Ingeniero de sistemas con cursos de especialización en OHSAS 18001, ISO 9001, con 2 años de experiencia); Jefe de operaciones (Ingeniero eléctrico, con curso de transformadores, mantenimiento predictivo y análisis de equipos, con 4 años de experiencia); Técnico de servicios (Técnico en electricidad industrial, curso de mantenimiento pruebas de toque y paso, con 02 años de experiencia).</li> <li>*Responsable de pruebas - Marco Moreno Oscano; Ingeniero electricista - Universidad Nacional de Ingeniería, con capacitaciones en protección digital de los sistemas eléctricos - TECSUP; Protección de líneas de transmisión , sistemas eléctricos de distribución - Colegio de Ingenieros del Perú; Herramientas de gestión para el sistema de gestión de la calidad - CESMEC; Pruebas para el diagnóstico de transformadores de potencia - OMICRON; con experiencia como : Jefe de pruebas eléctricas - C&amp;M ENGINEERING SAC (Enero 2010 - Diciembre 2011); Ingeniero superviso de obra - C &amp; M ENGINEERING SAC (Junio 2010 - Diciembre 2011); Jefe de calidad - C&amp;M ENGINEERING SAC (Marzo 2012 - Julio 2013).</li> <li>* Responsable de pruebas - Demetrio Pelayo Guerrero Meza; Universidad Continental -Bachiller en Ingeniería eléctrica; con capacitación en pruebas primarias eléctricas - ENSYS SAC; con capacitación en calidad y seguridad y salud en el trabajo - PQS PERUVIAN QUALITY SAC; con experiencia como Técnico supervisor eléctrico - Consorcio VCHI - SERING (2010).</li> <li>* Técnico en pruebas eléctricas - Cesar Cosavalente Lescano; Técnico en electrónica industrial - SENATI, Capacitación en equipos de pruebas primarias - ENSYS SAC; Capacitación en pruebas y diagnóstico de transformadores eléctricos de potencia - ENSYS SAC, con experiencia como especialista en pruebas eléctricas - T &amp; D ELECTRICA SAC (Junio 2013 - Junio 2014); Técnico electricista - ELECTRICAL SOLUTIONS SA (Noviembre 2011 - Diciembre 2012).</li> <li>* Coordinador SIG - Perales Socola Martin; Ingeniero de sistemas - Universidad Los Ángeles de Chimbote; Técnico en programación de sistemas; Capacitación certificada Inducción y orientación general en seguridad - TECSUP; con experiencia como Coordinador SIG – T&amp;D ELECTRIC SAC (2014 – 2016); Jefe de sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente - ECO CENTURY SAC (Setiembre 2010 - 2014); Jefe analista de programadores - TOTAL SERVICIOS SA; Analista de procesos de información - L &amp; B BUSINESS SAC (Octubre 2007 - Febrero 2008).</li> </ul>						

- Ficha de resultados de evaluación del desempeño REH-F-016, actualizado el 19-08-2016, con 21 trabajadores en planilla evaluados.  
- Programa de capacitaciones 2016. Registro de capacitaciones REH-F-005: capacitación de mediciones de tierra, realizado el 07-09-2016; Trabajos en altura, realizado por la empresa ALDAN GROUP SAC, realizado el 05-10-2016; parámetros de linga, realizado el 29-11-2016. Sin embargo no se evidencia la capacitación de teoría de tensión de toque y paso, programado en junio 2016.  
- Registro de inducción a personal tercero SSMA-F-015, en inducción general, riesgo eléctrico, trabajo en altura, realizado por el Ing. Juan Baquerizo el 20-11-2016.

No se pudo evidenciar:

- Registros de Inducciones para los subcontratistas (NO APLICA). La empresa no cuenta con subcontratistas.

VI						TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN – IT				Porcentaje Obtenido
Equipos	Tipo		Cantidad			Año de adquisición				100%
	PCs Portátiles		15			1-2 AÑOS				
	PCs Fijas		17			1-2 AÑOS				
	Terminales (Puntos de red)		25			1 AÑO				
	Servidores		2			1-2 AÑOS				
	Otros		1			1-2 AÑOS				
Software	Software de uso general		N° Licencias			Vigencia				100%
	1- WINDOWS 7 PROFESIONAL		17			PERPETUA				
	2- OFFICE 2013 PROFESIONAL		17			PERPETUA				
	Software de Gestión		N° Licencias (si es aplicable)			Vigencia /Fecha Implantación				
	1- SISTEMA INTEGRADO SIGERP - PROPIO									
Integración	Aplicaciones		Cuenta (SI/ NO)			Grado de integración / implementación (%)				100%
	Red informática		SI			100				
	Página web (precisar)		<a href="http://www.tydelectric.com">www.tydelectric.com</a>			100				
	Intranet		SI							
	Email		tydelectric@tydelectric.com							
	Línea dedicada		SI			100				
	Otros:		INTERNET PORTATIL							
Protección	Realiza copias de seguridad (backup) de su información electrónica		Si	X	No				100%	
Comentarios:									100.00%	



Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:

- Factura N° 001-0001254 - RIVERSYS SAC, por dominio de página web y correo electrónico corporativo, con fecha 10-12-2016.
- Licencia de equipos de cómputo, de software de uso general.
- Licencia de antivirus KASPERSKY 2016.
- Realización de copias de seguridad, actualizado a noviembre 2016.

INFORMACIÓN DE GESTIÓN					Porcentaje Obtenido
VII.	INFORMACIÓN FINANCIERA				
Facturación y Utilidades			2014	2015	100%
	Utilidades en los últimos 2 años:		294272	287978	
	Facturación en los últimos 2 años		4846108	5650670	
	Facturación prevista en el año en curso:		6000000		
Facturación prevista en el año próximo:		6200000			
Bancos	Nombre del banco:	Nombre del sectorista	Línea de crédito		100%
	1- SCOTIABANK		SI	S/. 140000	
<b>Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias (dos últimos años)</b>					
Nº de días	365			365	100%
Periodo	2014			2015	
Activo Corriente	1377982			2540655	
Activo No Corriente	1786065			2342435	
Total Activo	<b>3164047</b>			<b>4883090</b>	
Pasivo Corriente	667890			1363797	
Pasivo no Corriente	1433139			2168297	
Total Pasivo	<b>2101029</b>			<b>3532094</b>	
Patrimonio	1063018			1350996	
Cuadre	<b>3164047</b>			<b>4883090</b>	
Ventas	4846108			5650670	
Costo de Ventas	2125162			3044867	
Utilidad Neta	294272			287978	
<b>Ratios</b>	1. Índice de Liquidez	Activo Corriente/ Pasivo Corriente		<b>1.86</b>	100%

<b>Financieros</b>	2. Índice de Endeudamiento	Pasivo Total/ Patrimonio Neto		<b>2.61</b>		100%
	3. Índice de Rentabilidad	Utilidad Neta/ Ventas Netas		<b>0.05</b>		100%
<b>Deudas</b>	Deuda Sunat o AFP	Si		No	<b>X</b>	100%
	Deudas Vencidas / Protestos no Regularizados	Si		No	<b>X</b>	100%
<b>Comentarios:</b>						<b>100.00%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balance general y estado de ganancias y pérdidas SUNAT 2014 y 2015.</li> <li>- Línea de crédito don el BANCO SCOTIABANK, donde se consigna un línea de crédito por US\$ 140.000.00 desde el 2013, según carta con fecha 11-10-2016.</li> <li>- La empresa no cuenta con deudas a SUNAT o AFP, de acuerdo al reporte de riesgo crediticio SENTINEL, actualizado al 22-11-2016.</li> <li>- La empresa no cuenta con deudas pendientes o protestos no regularizados, de acuerdo al reporte de riesgo crediticio SENTINEL, actualizado al 22-11-2016.</li> </ul>						

VIII. PROCESOS					Porcentaje Obtenido
Subcontratación en operación o producción (Subcontratos)	Nombre o Razón Social	Proceso Subcontratado			
1	PROFESIONALES	servicios profesionales de pruebas eléctricas			100%
Controlan a los subcontratistas		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Como controlan las operaciones de los subcontratistas: Supervisión en campo					
Nombre y cargo del responsable del control a subcontratistas : Antony Choquehuanca / Técnico operativo; Ing. Marco Moreno / Ingeniero de operaciones					
Planificación y programación	N° trabajadores en el departamento:		1		100%
	Planificación/programación de su empresa:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
	Herramientas informáticas para planificación (Excel, Ms Project, software, etc)	EXCEL, MS PROJECT			
Controlan y registran las horas hombre		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	100%
Miden y controlan la productividad		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	100%
Productos	Normas Técnicas utilizadas / Procedimientos estandarizados utilizados:				100%
	Cuenta con certificaciones de Productos (detallar):	Homologación vigente			
<b>Comentarios:</b>					<b>100.00%</b>
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con: - Informe técnico 0288-2016, por pruebas eléctricas de cables de energía para el cliente TECSUR, elaborado por personal externo Técnico Joel Morí Malca, con fecha 12-12-2016. - Planificación y programación según orden de compras: Orden de compra N° 4601169291, del cliente TRUPAL, servicio de implementación, con fecha 20-12-2016. Orden de compra N° 1400242979 - ENEL GENERACION PIURA, por servicio de pruebas eléctricas, con fecha 03-11-2016. Orden de compra N° 0000016099 - CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC, por servicio de mantenimiento preventivo, pruebas eléctricas de transformadores, con fecha 10-12-2016.					

<ul style="list-style-type: none"><li>- Registro de horas hombre, según tareo de horas hombre, actualizado al 23-12-2016.</li><li>- Constancia de homologación N° 00365/16, solicitado por el cliente DUKE ENERGY EGENOR , para el alcance de Instalación de equipos de telecomunicaciones y mantenimiento eléctrico de alta y media tensión, realizado por SGS DEL PERU SAC, vigente desde el 06-09-2016 hasta el 07-06-2017.</li></ul>	
--	--

						Porcentaje Obtenido
IX. a)	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Marcar Si ó No						
	Cuenta con un Comité SST	Si	X	No		100%
	Para empresas con menos de 20 trabajadores se cuenta con un supervisor de SST?	Si		No	X	
	Cuenta con un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, colegiado, con estudios de seguridad y experiencia en la actividad.	Si	X	No		90%
	La empresa cuenta con Manual / Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y vigente	Si	X	No		100%
	La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada y vigente	Si	X	No		100%
	La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado y distribuido a todo el personal	Si	X	No		100%
	Se cuenta con una relación vigente de normas legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la organización	Si	X	No		100%
	¿Cuenta con las Matrices de identificación de los peligros, evaluación de riesgos y controles para la actividad a realizar? Y se elaboraron con la participación de los trabajadores y se encuentran aprobadas por el Responsable de la Empresa	Si	X	No		90%
	Se han realizado auditorías internas en el último año transcurrido para revisar el sistema periódicamente.	Si	X	No		60%
	Se realizan exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral	Si	X	No		100%

	Realiza reuniones de seguridad para su personal antes de iniciar trabajos y en otras ocasiones	Si	X	No		100%
	Mantienen registros de incidentes y accidentes de la empresa.	Si	X	No		100%
	Mantiene registros de control de entrega de EPP's, y son adecuados al tipo de trabajo y riesgos específicos	Si	X	No		100%
	Se cuenta con programa anual de simulacros y se ha efectuado por lo menos uno en los últimos seis meses	Si	X	No		90%
<b>Estadísticas de seguridad (últimos 3 años):</b>	Número de atenciones médicas:	0				100%
	Número de fatalidades (cero):	0				
	Tiempo perdido por accidentes:	0				
	Número de Horas – Hombre trabajadas:	34560				
	Cuenta con tendencias de los resultados de las estadísticas (3 últimos años). Se han propuesto objetivos y metas con alguna periodicidad teniendo en cuenta los resultados de las estadísticas.	SI	X	No		100%
<b>Comentarios:</b>						<b>95.45%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de instalación del Comité SST con fecha 18-12-2014 y vigente hasta el 17-12-2016. Registro de reuniones del Comité SST actualizado al 25-11-2016. Cabe mencionar que la empresa se encuentra en renovación del Comité SST.</li> <li>- Jefe SSOMA – Perales Socola Martin; Ingeniero de Sistemas – Universidad Privada Los Ángeles; Técnico programador de sistemas; Jefe SSOMAC – T&amp;D ELECTRIC (2014 -2016); Asesor SIG - ILUMI PERU SAC (2015 -2016); Jefe de sistemas – X DIEZ INGENIEROS (2014 – 2015). Sin embargo no se evidencia la colegiatura.</li> <li>- Manual de seguridad y salud en el trabajo SSMA-M-004, aprobado el 20-11-2014.</li> <li>- Política integrada de gestión (calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente) SIG-C-001, aprobado por el Gerente General en Agosto 2016.</li> <li>- Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo SSMA-R-001, aprobado por el Comité SST el diciembre 2014. Registros de entrega de RISST al personal: Juan Alegre Oliva - Jefe de operaciones (05-01-2015); Jhon Baquerizo Huamán - Ingeniero de operaciones (05-01-2015); Ingeniero de operaciones - Héctor Contreras Cana (02-03-2015).</li> <li>- Matriz de identificación de requisitos legales SSMA-F-004, actualizados en Agosto 2016. Incluye requisitos legales de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.</li> </ul>						

- Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles SSMA-F-016, para los procesos: administración, pruebas eléctricas, mantenimiento, tendido de cables, montaje de transformadores, actualizado el 13-11-2016.

- Procedimiento de trabajo con riesgo de caída (SSMA-PETS-001), versión 0, aprobado con fecha 20-11-2014. Procedimiento de trabajos en caliente (SSMA-PETS-004), versión 0, aprobado con fecha 20-11-2014. Procedimiento de seguridad en operación de vehículo (SSMA-PETS-003), versión 0, aprobado con fecha 20-11-2014. Procedimiento de trabajo con riesgo eléctrico (SSMA-PETS-002), versión 0, aprobado con fecha 20-11-2014.

- Plan de contingencia ante emergencias (SSMA-PR-002), aprobado con fecha 06-11-2015. Plan de preparación y respuesta ante emergencias en servicios (SSMA-PR-008), versión 0, aprobado el 25-07-2016.

- Programa de capacitaciones 2016. Registro de capacitaciones REH-F-005: capacitación de mediciones de tierra, REALIZADO EL 07-09-2016; Trabajos en altura, realizado por la empresa ALDAN GROUP SAC, realizado el 05-10-2016; parámetros de linga, realizado el 29-11-2016. Sin embargo no se evidencia la capacitación de teoría de tensión de toque y paso, programado en junio 2016.

- informe de auditoría N° INF-070-2016, en seguridad y salud en el trabajo realizado por la empresa APLUS NORTCONTROL, por el Ing. Oskar M. Huapaya Ramírez CIP N° 127193. Sin embargo no se evidencia la realización de auditorías internas según el programa de auditorías establecido, así como la descripción de no conformidades detectadas en auditorías externas.

- Consolidado de exámenes médicos ocupacionales, visado por el Medico ocupacional - Dr. Viviana Mónica Canchumanya, CMP N° 58680. Factura N° 001-001371 - S&M SERVICIOS DE SALUD SAC, por el servicio de vigilancia médica correspondiente al mes de noviembre 2016, con fecha 16-11-2016.

- Registro de charlas de 5 minutos SSMA-F-015: 5 reglas de oro, con fecha 07-08-2016; Seguridad y salud en el trabajo, con fecha 27-11-2016; inducción eléctrica, con fecha 11-11-2016.

- Formato para el reporte de investigación de accidentes e incidentes. Cabe mencionar que la empresa consigna que no ha reportado de accidentes.

- Procedimiento de investigación de enfermedades ocupacionales (SSMA-P-011), versión 0, aprobado con fecha 06-11-2014. Procedimiento de gestión de incidentes en seguridad y salud en el trabajo (SSMA-P-004), versión 0, aprobado el 06-11-2014.

- Registros de entrega de equipos de protección personal LO-F-009: Alex Zapata - almacenero; Julio Baldeon Nieto - operaciones; Marco Moreno Oscana - Operaciones.

- Informe de simulacro se sismo y evaluación realizado el 16-09-2016. Lista de asistencia simulacro contra incendios, realizado el 10 -11-2016, con las participaciones de 26 trabajadores Sin embargo no se evidencia el informe del simulacro contra incendios.

- Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.

- Objetivos de seguridad y salud ocupacional (SSMA-C-011), aprobada en Agosto 2016. Donde se consignan los objetivos generales, objetivos específicos, indicador de seguimiento, meta y responsable.



b)	MEDIO AMBIENTE					Porcentaje Obtenido
	Marcar Si ó No					
<b>Gestión</b>	La empresa cuenta con Política Ambiental aprobada y vigente	Si	<b>X</b>	No		100%
	Cuenta con Certificación ISO 14001	Si		No	<b>X</b>	0%
	Cuentan con responsable de medio ambiente	Si	<b>X</b>	No		100%
	Se cuenta con una relación vigente de normas legales ambientales	Si	<b>X</b>	No		100%
	Se cuenta con registros de identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales	Si	<b>X</b>	No		60%
	Cuentan con Monitoreos Ambientales y/o indicadores de operación	Si		No	<b>X</b>	0%
	Cuenta con procedimiento de manejo de Residuos peligrosos y no peligrosos, aprobado por el Responsable de la Empresa.	Si	<b>X</b>	No		100%
	Se cuenta con procedimientos y/o planes de emergencias ambientales y es conocido por todo el personal que labora en el proyecto, obra o servicio	Si	<b>X</b>	No		100%
	Programa de capacitación y entrenamiento para el personal en relación al cuidado y conservación del medio ambiente	Si		No	<b>X</b>	0%
	Se han realizado auditorías internas en el último año transcurrido para revisar el sistema de gestión ambiental	Si		No	<b>X</b>	0%
<b>Comentarios:</b>					<b>68.33%</b>	
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Política integrada de gestión (calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente) SIG-C-001, aprobado por el Gerente General en Agosto 2016.</li> <li>- Jefe SSOMA – Perales Socola Martin; Ingeniero de Sistemas – Universidad Privada Los Ángeles; Técnico programador de sistemas; Jefe SSOMAC – T&amp;D ELECTRIC (2014 -2016); Asesor SIG - ILUMI PERU SAC (2015 -2016); Jefe de sistemas – X DIEZ INGENIEROS (2014 – 2015).</li> </ul> <p>Sin embargo no se evidencia la colegiatura.</p>						

<ul style="list-style-type: none"><li>- Matriz de identificación de requisitos legales SSMA-F-004, actualizados en Agosto 2016. Incluye requisitos legales de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.</li><li>- Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales SMA-F-016, para las actividades realizadas en las oficinas administrativas. Sin embargo no cuenta con un Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de actividades realizadas en campo.</li><li>- Procedimiento para manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (SSMA-P-019), aprobado el 19-08-2016.</li><li>- Procedimiento y plan de emergencia ambiental (SSMA-P-014), aprobado el 06-11-2015. Registro de difusión del Plan de emergencia ambiental, con fecha 01-09-2016.</li></ul> <p>No se pudo evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuenta con Certificación ISO 14001.</li><li>-Brindan capacitaciones al personal en relación al cuidado y conservación del medio ambiente.</li><li>-Se han realizado auditorías internas en el último año transcurrido para revisar el sistema de gestión ambiental.</li></ul>	
--	--

						Porcentaje Obtenido
X.	CALIDAD / RESPONSABILIDAD SOCIAL					
Certificaciones:		HACCP: <input type="radio"/>	BPM: <input type="radio"/>	Otro: Homologación DUKE ENERGY EGENOR		
Alcance del certificado: Instalación de equipos de telecomunicaciones y mantenimiento eléctrico de alta y media tensión,						100%
Número de Certificado: 00365/16		Fecha de Vigencia: 07-06-2017				
Empresa Certificadora: SGS DEL PERU						
Nombre del Representante de la Calidad y Cargo: Jefe SSOMA – Perales Socola Martin						100%
Gestión	La empresa cuenta con una Política de Calidad aprobada y vigente	Si	X	No		100%
	Se han realizado auditorías en el último año transcurrido para revisar el sistema de gestión de calidad	Si		No	X	0%
		Interna		Externa		
	Programa y plan de auditorías internas	Si	X	No		100%
	Tiene especificaciones de producto / servicio ofrecido	Si	X	No		100%
	Evidencia del Manejo de No conformidades en la gestión u operación	Si	X	No		100%
	Cuenta con instrumentos de medición calibrados	Si	X	No		100%
	Efectúa control en la Recepción de materiales	Si	X	No		100%
	Evidencia del control en los procesos productivos-registros	Si	X	No		100%
	Actas de conformidad de los productos / servicios realizados	Si	X	No		100%
	Evidencia un manejo de productos fuera de especificación (productos no conformes)	Si	X	No		100%
Tiene un procedimiento y registro de atención de reclamos de clientes implementado	Si	X	No		100%	
Documentos	Cuenta la empresa con Programas de Responsabilidad Social Corporativa	Si		No	X	0%
	Cuenta con un Manual de Gestión de la Calidad	Si	X	No		100%

	N° Procedimientos de gestión:	10	
	N° Procedimientos de operación:	17	
	N° Procesos:	21	
<b>Comentarios:</b>			<b>93.75%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constancia de homologación N° 00365/16, solicitado por el cliente DUKE ENERGY EGENOR , para el alcance de Instalación de equipos de telecomunicaciones y mantenimiento eléctrico de alta y media tensión, realizado por SGS DEL PERU SAC, vigente desde el 06-09-2016 hasta el 07-06-2017.</li> <li>- Política integrada de gestión (calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente) SIG-C-001, aprobado por el Gerente General en Agosto 2016.</li> <li>- La empresa cuenta con homologaciones vigentes con: ABB SA, ENGIE ENERGIA PERU SA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAC.</li> <li>- Brochure y carta de presentación de servicio T &amp; D ELECTRIC SAC.</li> <li>- Procedimiento de manejo de no conformidades GQ-P-003.</li> <li>- Lista de maquinarias y equipos. Programa de mantenimiento y calibración de equipos.</li> <li>- Certificado de calibración N° LEI-00575-2016 – INMETRO, por calibración de analizador de bobinas marca DV POWER, serie 14Z406, realizado el 05-05-2016. Informe de prueba eléctrica a conjunto de aterramiento temporario unipolar N° 169713 – LOGYTEC, equipo marca TEREX – RITZ, serie 320003, realizado el 17-10-2016. Certificado de calibración N° LEI-00349-2016 – INMETRO, por calibración de instrumento de medición analizador de redes eléctricas, modelo AEMC, serie 241999, realizado el 12-03-2016. Certificado de calibración N° LEI-00241-2016 – INMETRO, por calibración de instrumento de medición Meghometro, marca MEGABRAS, serie 14B0303, realizado el 23-02-2016.</li> <li>- Control en la recepción de materiales: Guía de remisión N° 001-003456 - ELECTROREGSA SAC, por recepción de envases de vidrio esterilizado para extracción de muestras de aceite dieléctrico, con fecha 12-01-2016. Guía de remisión N° 001-000051 - WORLDSUM INDUSTRIAL SAC, por recepción de materiales varios, con fecha 29-03-2016. Guía N° 001-006150 - INSTRUMENTAL Y GESTION EN METROLOGIA SAC, por recepción de instrumentos de medición de pruebas eléctricas, con fecha 26-02-2016. Procedimiento de recepción y despacho de productos ga-p-007.</li> <li>- Informe técnico 0288-2016, por pruebas eléctricas de cables de energía para el cliente TECSUR, elaborado por personal externo Técnico Joel Morí Malca, con fecha 12-12-2016.</li> <li>- Procedimiento de servicio no conforme GQ-P-004. Formato de reporte de servicio no conforme. Reporte de acciones correctivas. La empresa consigna que no ha reportado servicio no conforme. Incluye los reclamos.</li> <li>- Actas de conformidad de cliente: ABENGOA, DITEC, EDEGEL, LUZ DEL SUR.</li> <li>- Manual de calidad GQ-PR-001, versión 01, aprobado el 06-09-2016.</li> </ul> <p>No se pudo evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se han realizado auditorías en el último año transcurrido para revisar el sistema de gestión de calidad.</li> <li>- Cuenta la empresa con Programas de Responsabilidad Social Corporativa.</li> </ul>			

XI. INFORMACIÓN COMERCIAL						Porcentaje Obtenido
Productos y/o servicios	Nombre de Producto o Servicio	Cantidad Vendida Mensual	Unidad de Medida	Valor Venta Mensual	Tiempo en el Mercado	
Productos y/o servicios	1. MONTAJES ELECTROMECANICOS DE SUBESTACIONES Y OBRAS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN PLANTAS INDUSTRIALES	173777.9275	Global	2085335.13	8 años	100%
	2. PRUEBAS	96859.0725	Global	1162308.87	8 años	
	3. MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (AT,MT, Y BT) Y GRUPOS ELECTROGENOS	16834.76333	Global	202017.16	8 años	
	4. PROYECTOS ELECTROMECANICOS	4190.751667	Global	50289.02	8 Años	
Representaciones Nacionales y Extranjeras	Empresa	Producto o Servicio		Vigencia		
	NO APLICA					
	Previo a la realización de la venta proporciona: Cotización / Pro forma, Propuesta Técnica u Otro (Detallar):	Si	X	No		100%
	Tiene Servicio técnico y Posventa	Si	X	No		100%
	Garantía del producto o servicio	Si	X	No		
	Procedimiento de Atención a Pedidos	Si		No	X	0%
	Mide la satisfacción del cliente	Si		No	X	0%
	Cobertura	Local		Nacional	X	
Referencias comerciales /Principales Clientes						
Razón Social de su cliente	Nombre de la obra	Alcance del servicio brindado		Duración de la obra	Facturación	60%

1.- FGA INGENIEROS SA	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA	6 MESES	1324916.91
1.- ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES PERU S.A.C	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA	8 MESES	850059.92
2.- SIEMENS S.A.C.	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA	1 MES	410065.49
3.- ENGIE ENERGIA PERU S.A.	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA	1 AÑO	359322.74
4.- EDEGEL S.A.A.	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA	1 AÑO	275757.97
<b>Referencias comerciales (del ítem anterior) / INFORMACIÓN NECESARIA PARA VALIDAR LA PREGUNTA ANTERIOR</b>				
<b>Razón Social de su cliente</b>	<b>Contacto directo de la obra</b>	<b>Teléfono</b>		
1.- FGA INGENIEROS SA	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA		
1.- ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES PERU S.A.C	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA		
2.- SIEMENS S.A.C.	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA		
3.- ENGIE ENERGIA PERU S.A.	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA		
4.- EDEGEL S.A.A.	NO CONSIGNA	NO CONSIGNA		
<b>Comentarios:</b>				<b>66.25%</b>
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista de principales clientes.</li> <li>- Cotización para el cliente TECSUR, por servicio de pruebas eléctricas en pararrayos, con fecha 15-09-2016. Cotización para el cliente KALLPA, por pruebas eléctricas y de protección, con fecha 21-12-2016. Cotización para el cliente ELECTRO REGSA, por alquiler de equipo, con fecha 19-12-2016.</li> </ul> <p>No se pudo evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento de Atención a Pedidos.</li> <li>- Mide la satisfacción del cliente.</li> </ul>				

					Porcentaje Obtenido	
XII.	LOGÍSTICA					
Nivel de inventarios de la empresa	Principales Productos y/o servicios			Stock mensual	Unidad	100%
	EPP			15	UNIDAD	
	INSUMOS QUIMICOS			5	Unidad	
	ESCALERAS			10	Unidad	
	TRANSPORTE - VEHICULOS			3	Unidad	
	EQUIPOS DE PRUEBA			20	Unidad	
Medio de control de Stocks:					100%	
Cuenta con una política de pagos			SI	X	NO	100%
Formas de pago a proveedores	Contra entrega		45 días		X	
	30 días		otros:		X	
Forma de pago de sus Clientes	Contra entrega		otros:		X	100%
	30 días					
Realiza evaluación a sus proveedores que afecten la conformidad del producto/ servicio			SI	X	NO	60%
Tiene un procedimiento de compras definido			SI	X	NO	100%
Comentarios:					94.29%	
<p>Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la homologación se evidenció que la organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento de compras GA-P-002, aprobado el 04-02-2015 (incluye la evaluación a los proveedores).</li> <li>- Registro de selección de proveedores GA-F-001, actualizados a noviembre 2016.</li> <li>- Registro de evaluación de proveedores. Sin embargo no se encuentra actualizado.</li> </ul>					Porcentaje Obtenido	
<b>TOTAL</b>					<b>89.83%</b>	

## ANEXO PERFIL DE CAPACITACIÓN

Relación de Personal que cuenta con las capacitaciones exigidas por el cliente			
I) Personal planilla:			
Puesto de Trabajo	Nombres y Apellidos	Cuenta con las 5 capacitaciones del puesto (obras para LUZ DEL SUR)	Cuenta con las 3 capacitaciones del puesto (obras en general)
1.- Ing. de Operaciones	Marco Antonio Moreno Oscanoa	SI	SI
2.- Ing. de Operaciones	Demetrio Pelayo Guerrero Meza	SI	SI
1.- Técnico de Operaciones	Cesar Almedis Cosavalente Lescano	SI	SI
4.- Técnico de Operaciones	Luis Pierre Reyes Coloma	SI	SI
5.- Supervisor de Seguridad	Martin Perales Socola	SI	SI
6.- Técnico de Operaciones	Miryam Gamboa Quispe	SI	SI
7.- Técnico de Operaciones	Anthony Axel Choquehuanca Loyola	SI	SI
8.- Ayudante			
II) Personal subcontratado:			
1.- Ing. de Operaciones	Gabriel Contreras Sotelo	SI	SI



2.- Técnico de Operaciones	Cesar Herrera Soles	SI	SI
3.- Técnico de Operaciones	Joel Mori Malca	SI	SI
4.- Ing. de Operaciones	Ivan Quispe Palomino	SI	SI
5.- Supervisor de Seguridad	Sandro Rodríguez Ortiz	SI	SI
III) Personal potencial (que participaría en los servicios)			
<b>1.- Ing. de Operaciones</b>			
2.- Ing. de Operaciones	CUICAPUZA HUATUCO, JOSE LUIS	SI	SI
3.- Técnico de Operaciones	IPARRAGUIRRE HUANUCO DIEGO	SI	SI
4.- Ing. de Operaciones	GUTIERREZ VELIZ, HERVI	SI	SI
5.- Ing. de Operaciones	CONTRERAS CANA, HECTOR FRITZ	SI	SI
6.- Ing. de Operaciones	BAQUERIZO HUAMAN, JHON	SI	SI
7.- Ing. de Operaciones	LACHIRA RUIZ, ANGEL	SI	SI
8.- Ing. de Operaciones	ALEGRE OLIVA JUAN MANUEL	SI	SI

**VI. RESUMEN DE RESULTADOS:**

<b>CUADROS DE PUNTAJES - EMPRESA</b>			
<b>ITEM</b>		<b>Puntajes Obtenidos</b>	
<b>INFORMACION GENERAL</b>	<b>I</b>	ADMINISTRACION	64.29%
	<b>II</b>	LEGAL	100.00%
	<b>III</b>	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	94.29%
	<b>IV</b>	ACTIVOS	80.00%
	<b>V</b>	RECURSOS HUMANOS	99.00%
	<b>VI</b>	TECNOLOGIA DE INFORMACION (IT)	100.00%
<b>INFORMACION DE GESTION</b>	<b>VII</b>	INFORMACION FINANCIERA	100.00%
	<b>VIII</b>	PROCESOS	100.00%
	<b>IX-a</b>	HSE - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	95.45%
	<b>IX-b</b>	HSE - MEDIO AMBIENTE	68.33%
	<b>X</b>	CALIDAD/ RESPONSABILIDAD SOCIAL	93.75%
	<b>XI</b>	INFORMACION COMERCIAL	66.25%
	<b>XII</b>	LOGISTICA	94.29%
<b>TOTAL</b>		<b>89.83%</b>	

**VII. CONCLUSIONES**

La empresa ha alcanzado **89.83 %** de cumplimiento total, correspondiéndole la calificación en el **Nivel B**. Por lo tanto BV considera que la empresa **T & D ELECTRIC S.A.C.** ha aprobado el proceso de homologación.

<b>NIVEL</b>	<b>RANGO</b>
<b>NIVEL A</b>	<b>90 - 100</b>
<b>NIVEL B</b>	<b>80 - 89</b>
<b>NIVEL C</b>	<b>70 - 79</b>
<b>NIVEL D</b>	<b>&lt; 70 (No certificada )</b>

**VIII. OBSERVACIONES**

- No Aplica.

**HENRY CABANILLAS**  
**AUDITOR**  
**BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.**