



Enel Distribución

Procedimiento Organizativo no.397

Versión no. 2 fecha 20/12/2019

USO INTERNO

Asunto: Revisión por la Dirección, Actividad de Análisis y Reporte de Datos y Objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

CONTENIDO

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO | 2 |
| 2. | CONTROL DE CAMBIOS | 2 |
| 3. | UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO..... | 2 |
| 4. | REFERENCIAS | 3 |
| 5. | POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS | 3 |
| 6. | DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS | 3 |
| 7. | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | 4 |
| 7.1 | Revisión por la dirección (IMS01 CH00 FC10) | 5 |
| 7.2 | Análisis y reporte de datos ambientales (IMS01 CH00 FC11) | 8 |
| 7.3 | Gestión de objetivos (IMS01 CH00 FC12)..... | 11 |
| 8. | ANEXOS..... | 14 |
| 8.1 | Entradas para la revisión por la dirección | 14 |
| 8.2 | Salidas para la revisión por la dirección..... | 15 |

HEAD OF INFRAESTRUCTURE AND NETWORKS
Ramón Castañeda Ponce

Asunto: Revisión por la Dirección, Actividad de Análisis y Reporte de Datos y Objetivos**Áreas de Aplicación**Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Linea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este procedimiento organizativo define el proceso y define los roles y responsabilidades para la revisión por la dirección, el monitoreo de los objetivos, el monitoreo de datos ambientales y las actividades de reporte del SIG.

Aunque se hace referencia a otras unidades organizativas, en este documento se describen sólo las actividades internas relativas a Enel Distribución Chile.

Este procedimiento organizativo es de aplicación, de la forma más extensiva posible y de conformidad con cualquier ley, regulación y normas de gobierno corporativo aplicables, incluyendo cualquier disposición relacionada con el mercado de valores o de separación de actividades que, en cualquier caso, prevalecen sobre las disposiciones contenidas en el presente documento.

2. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de los cambios |
|---------|------------|--|
| 1 | 02/01/2018 | Emisión del procedimiento. |
| 2 | 20/12/2019 | Incorporación en las referencias a las normas ISO 22301, ISO 37001 e ISO 45001. Actualización del acrónimo RHO a P&O. |

3. UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO

Responsable de la elaboración del documento

- Infraestructura y Redes Chile / Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Chile / Calidad, Sistemas y Procesos;

Responsable de autorizar el documento

- Head of Infraestructura y Redes Chile;
- Personas y Organización Chile.

Asunto: Revisión por la Dirección, Actividad de Análisis y Reporte de Datos y Objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

4. REFERENCIAS

- Procedimiento Organizativo n° 551 Process-related organizational documents governance;
- Código Ético Enel;
- Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción;
- Global Infrastructure and Networks RACI Handbook;
- Modelo de Prevención de Riesgos Penales;
- Enel Global Compliance Program;
- Human Rights Policy;
- Policy n°225 Global Infrastructure and Networks Guidelines on Integrated Management System;
- Policy n° 228 Global Infrastructure and Networks Environmental Aspects/Impacts and Risk assessment methodology;
- PO n°400 “Gestión de Peligros-Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de las Actividades de Trabajo”;
- PO n°405 “Gestión de Situaciones no Conforme (incidentes NC) y Acciones Correctivas Observaciones”;
- ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad;
- ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental;
- ISO 45001 – Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo;
- ISO 50001 – Sistema de Gestión de Energía;
- ISO 22301 – Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio;
- ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno;
- Manual del Sistema de Gestión Integrado Chile.

5. POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS

Área de proceso: HSEQ

Macroproceso: Integrated Management System

Proceso: Integrated Management System Maintenance

6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

| Acronimos y palabras clave | Descripción |
|----------------------------|---|
| Alta dirección | Persona o grupo de personas que dirige o controla una organización al más alto nivel. |

Asunto: Revisión por la Dirección, Actividad de Análisis y Reporte de Datos y Objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks / Market

| Acrónimos y palabras clave | Descripción |
|-------------------------------|--|
| Mapa de objetivos | Herramienta de seguimiento de indicadores, metas e iniciativas concretas, asociadas a la estrategia de la empresa para un determinado periodo, la cual facilita la toma de decisiones. |
| Órgano de Gobierno | Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización, y al cual la Alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. |
| Representante de la dirección | Persona designada por la Alta dirección para representarla y responsabilizarse por el Sistema de Gestión Integrado. Debe mantener la cultura viva y tomar las principales decisiones que afecten al SIG. |
| SIG | Sistema Integrado de Gestión – conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr objetivos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, Energía, Continuidad del Negocio y Gestión Antisoborno. |
| HSE-ENV | Unidad Environment. |
| HSEQ | Unidad Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Chile. (<i>Health, Safety, Environment and Quality Chile</i>) |
| HSEQ-HSE | Unidad Salud Seguridad y Medio Ambiente Chile. (<i>Health, Safety and Environment Chile</i>) |
| HSEQ-QSP | Unidad Sistemas de Calidad y Procesos Chile. (<i>Quality Systems and Processes Chile</i>) |
| QSP-QS | Unidad Quality Systems. |

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Este procedimiento se compone de tres fases:

- Revisión por la dirección: consiste en planear y realizar, a intervalos planificados las reuniones de la revisión por la dirección del SIG, asegurando su continua adecuación, su eficacia y alineamiento con el direccionamiento estratégico de Enel.
- Análisis y reporte de datos ambientales: consiste en analizar los datos ambientales de acuerdo con los lineamientos y normativas vigentes.
- Definición de objetivos: consiste en establecer y gestionar los objetivos del negocio y el despliegue de los indicadores y mapas de objetivos correspondientes.

Asunto: Revisión por la Dirección, Actividad de Análisis y Reporte de Datos y Objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

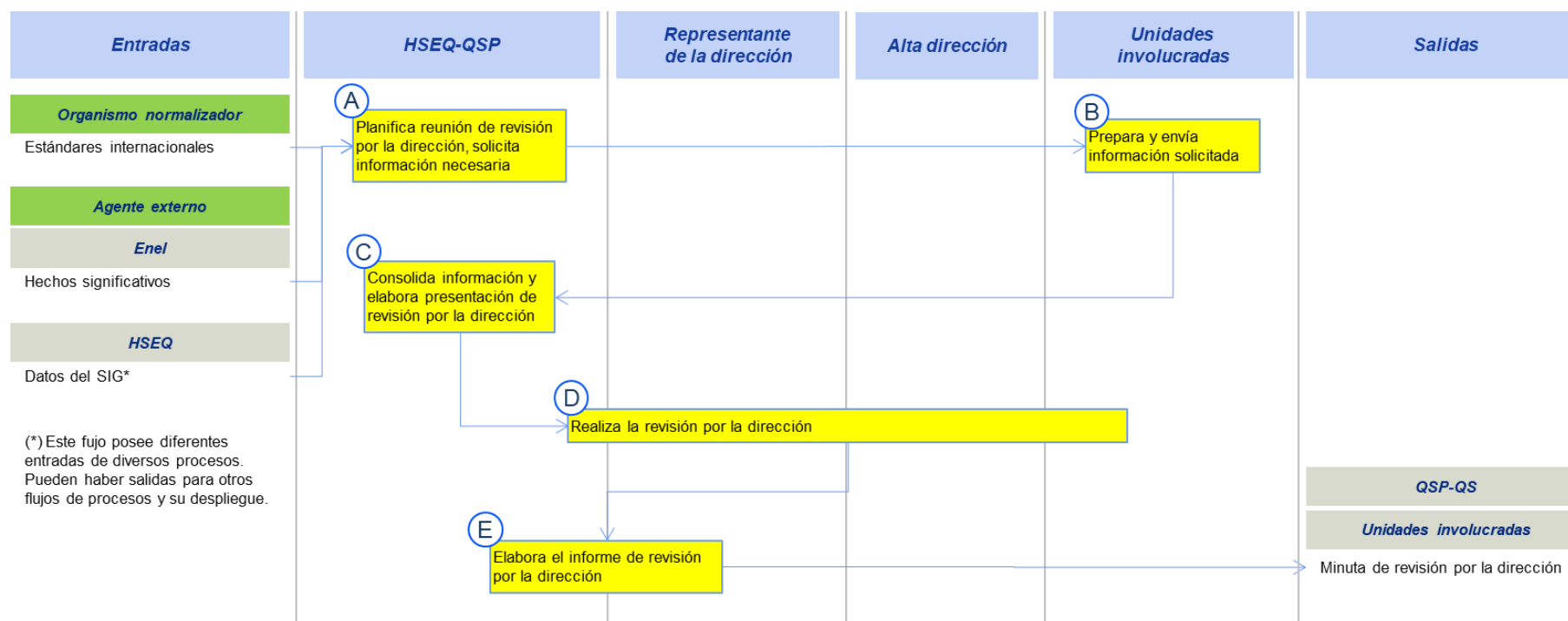
Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Linea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

7.1 Revisión por la dirección (IMS01 CH00 FC10)

A continuación, se describen las etapas para planificar y ejecutar la revisión por la dirección del SIG.



Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad A: Planifica reunión de revisión por la dirección, solicita información necesaria**

Considerando la normativa vigente, los hechos significativos tanto internos como externos de Enel, los datos recopilados de las distintas actividades del SIG y los temas normativos que se deben abordar en la revisión por la dirección, el responsable de HSEQ-QSP fija la reunión y lo comunica a QSP-QS, con el fin de analizar requerimientos de apoyo.

La revisión por la dirección se realiza al menos dos veces al año para el seguimiento de las metas, indicadores y los compromisos definidos en la revisión por la dirección anterior. En caso que sea necesario, el responsable de HSEQ-QSP puede definir reuniones adicionales en el transcurso del año.

La información a considerar en la reunión por la alta dirección se detalla en el Anexo 8.1.

Para el SGAS, quien planifica, consolida y ejecuta la revisión por la dirección es Auditoría Chile, cuya alta dirección está definida por la Función de cumplimiento y el Directorio, debido a que la información tratada es de carácter confidencial.

- **Actividad B: Prepara y envía información solicitada**

El personal designado de las unidades involucradas prepara y envía la información para la revisión por la dirección, de acuerdo con lo solicitado y el plazo establecido informado por el personal designado de HSEQ-QSP. Eventualmente pueden ser facilitadas aclaraciones o informaciones adicionales.

- **Actividad C: Consolida información y elabora presentación de revisión por la dirección**

Con la información recibida y las aclaraciones respectivas, el personal designado de HSEQ-QSP prepara la documentación que será presentada en la revisión por la dirección.

- **Actividad D: Realiza la revisión por la dirección**

La revisión por la dirección es dirigida por el responsable de HSEQ con el apoyo del responsable de HSEQ-QSP. Durante la reunión los participantes presentan sus resultados y proyectos.

En la reunión participa la alta dirección de Enel Distribución Chile y responsables de unidades de Enel Chile que están directamente involucrados con el SIG. Otros participantes pueden ser invitados, dependiendo de las necesidades de cada reunión.

Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad E: Elabora el informe de revisión por la dirección**

Una vez concluida la reunión, el personal designado de HSEQ-QSP en consulta con el responsable de HSEQ, elabora la minuta de la revisión por la dirección, que contiene las entradas analizadas, también las conclusiones, acciones de mejora, acuerdos y compromisos. El responsable de HSEQ-QSP registra y envía la minuta de la revisión por la dirección a la alta dirección, a los asistentes, a Auditoría Chile y a QSP-QS.

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen al menos los aspectos mencionados en las salidas del Anexo 8.2.

Basándose en la minuta de la revisión por la dirección, el personal designado de HSEQ-QSP realiza un análisis general, con la finalidad de identificar las principales medidas que necesitan ser tomadas y/o activadas.

Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

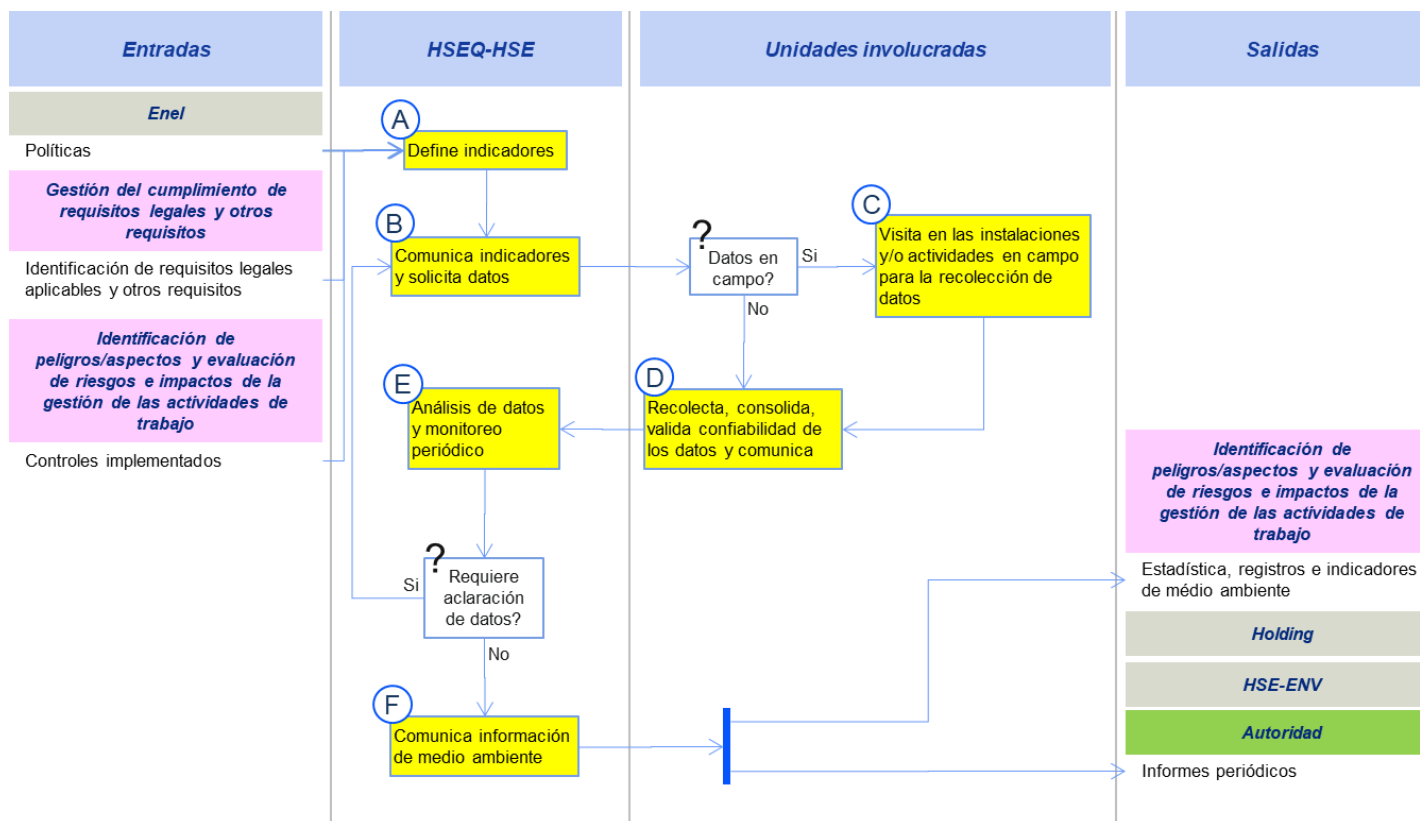
Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks / Market

7.2 Análisis y reporte de datos ambientales (IMS01 CH00 FC11)

A continuación, se describen las actividades para el levantamiento y definición de indicadores, el análisis de datos ambientales y su reporte.



Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad A: Define indicadores**

La definición y/o selección de los indicadores se obtiene con base en los aspectos e impactos ambientales significativos, del análisis de los requisitos legales aplicables, políticas de Enel y de HSE-ENV.

El personal designado de HSEQ-HSE realiza este levantamiento periódicamente, de acuerdo con la necesidad de cada indicador, sin embargo, los indicadores pueden tener modificaciones en los casos que se presente algún cambio en la actividad o en la legislación ambiental vigente.

La periodicidad de seguimiento de los indicadores dependerá de la regulación ambiental vigente y sus modificaciones o la normativa interna de Enel.

- **Actividad B: Comunica indicadores y solicita datos**

El personal designado de HSEQ-HSE comunica a las unidades involucradas los indicadores definidos y la periodicidad en que deben enviar los datos requeridos para su medición.

Los indicadores pueden tener diferentes frecuencias de envío, definidas por la regulación ambiental vigente o los establecidos por Enel Distribución Chile.

Las unidades involucradas evalúan si se requiere o no visita en campo.

- **Actividad C: Visita en las instalaciones y/o actividades en campo para la recolección de datos**

En caso que las unidades involucradas requieran visita a las instalaciones para obtener los datos solicitados por HSEQ-HSE, el personal designado de las unidades involucradas realiza la verificación y recolección de datos de los indicadores específicos.

- **Actividad D: Recolecta, consolida, valida confiabilidad de los datos y comunica**

La unidad involucrada recolecta, consolida y valida confiabilidad de los datos y comunica según los plazos establecidos por cada indicador a HSEQ-HSE.

- **Actividad E: Análisis de datos y monitoreo periódico**

El personal designado de HSEQ-HSE, analiza los datos enviados por la unidad involucrada y verifica la coherencia de la información, de acuerdo con los estándares establecidos en los procedimientos, histórico del indicador y la legislación vigente, en los casos que aplique y monitorea los indicadores periódicamente, solicitando a las unidades involucradas las aclaraciones que sean necesarias.

Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

En los casos que no se requieran aclaraciones se continúa con la actividad de comunicación de indicadores y solicitud de datos.

- **Actividad F: Comunica información de medio ambiente**

El personal designado de HSEQ-HSE comunica los indicadores a HSE-ENV, Holding y a autoridades competentes el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. La periodicidad de envío de información dependerá de la legislación vigente y de la normativa de Enel.

Esta información queda disponible para complementar la información del PO Gestión de Peligros-Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de las Actividades de Trabajo.

Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

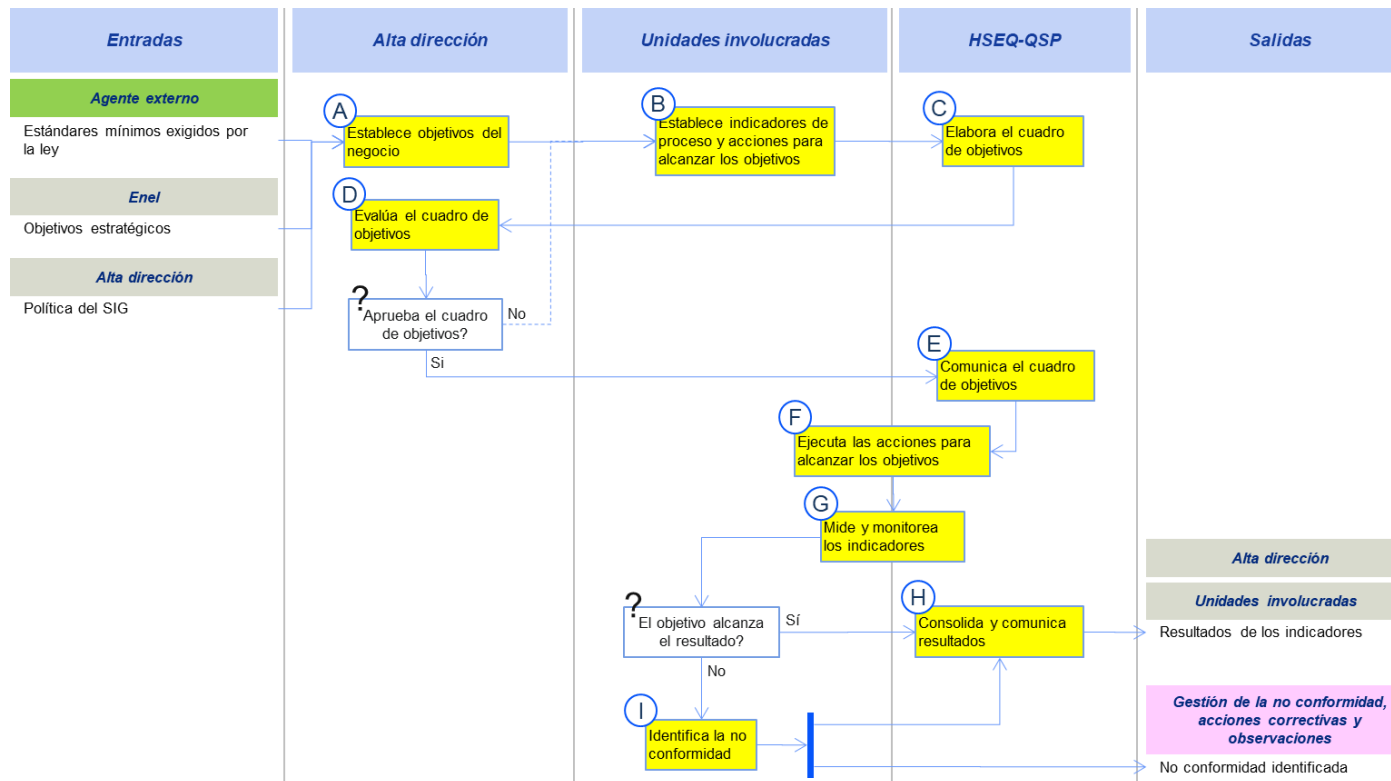
Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks / Market

7.3 Gestión de objetivos (IMS01 CH00 FC12)

A continuación, se describen las actividades para la definición de objetivos y acciones para alcanzar su cumplimiento, y el seguimiento de sus resultados.



Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad A: Establece objetivos del negocio**

A partir de los objetivos estratégicos de Enel y de los estándares exigidos por la ley, una vez al año la alta dirección establece los principales objetivos de negocio.

- **Actividad B: Establece indicadores de proceso y acciones para alcanzar los objetivos**

Los responsables de las unidades involucradas, en alineación con las directrices globales respectivas y respetando los requisitos de las partes interesadas, establecen los objetivos e indicadores de los procesos de los cuales son dueños junto con las metas y periodicidad de cada indicador definido.

- **Actividad C: Elabora el cuadro de objetivos**

Con los indicadores, metas y acciones establecidas por los dueños de procesos y las unidades involucradas para alcanzar los objetivos del negocio, el personal designado de HSEQ-QSP elabora el cuadro de objetivos SIG, para el correspondiente seguimiento por parte de la alta dirección.

- **Actividad D: Evalúa el cuadro de objetivos**

Una vez que el cuadro de objetivos está elaborado, es sometido a la aprobación de la alta dirección en la primera reunión de la revisión por la dirección.

Una vez que los objetivos, indicadores y metas son validados, los dueños de proceso en colaboración con las demás unidades involucradas pertinentes, establecen las acciones y/o proyectos para alcanzar los resultados establecidos.

- **Actividad E: Comunica el cuadro de objetivos**

En caso que el cuadro de objetivos sea aprobado por la alta dirección, el personal designado de HSEQ-QSP lo registra en el sistema, lo comunica a los dueños de procesos y a los responsables de todas las unidades involucradas para que se implementen las acciones e inicien su seguimiento.

- **Actividad F: Ejecuta las acciones para alcanzar los objetivos**

Después de comunicar el cuadro de objetivos, los dueños del proceso junto con el personal designado de las unidades involucradas, ejecutan las acciones establecidas para alcanzar los objetivos y metas con el apoyo y seguimiento de la unidad HSEQ-QSP.

Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad G: Mide y monitorea indicadores**

Los dueños de procesos, junto con el personal designado de las unidades involucradas, efectúan la medición periódica de los indicadores y los registran en el cuadro de objetivos cargado en el sistema correspondiente.

El personal designado de HSEQ-QSP efectúa el monitoreo de la evolución de los resultados de los indicadores.

- **Actividad H: Consolida y comunica resultados**

Periódicamente el personal designado de HSEQ-QSP consolida y comunica los resultados de los indicadores en el cuadro de objetivos, para el seguimiento respectivo por la alta dirección, las unidades involucradas y el conocimiento de la organización.

- **Actividad I: Identifica la no conformidad**

En caso que el objetivo no haya alcanzado el resultado previsto, el dueño de proceso con el apoyo del personal designado de la unidad involucrada, analiza el desvío y la necesidad de levantar una no conformidad al SIG. Si se decide registrar la no conformidad, inicia el proceso descrito en el PO Gestión de Situaciones No Conforme (incidentes NC) y Acciones Correctivas Observaciones.

Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

8. ANEXOS

8.1 Entradas para la revisión por la dirección

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:

- El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- Los cambios que afecten al SIG, incluyendo las cuestiones externas e internas que sean pertinentes, el análisis de contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos; los riesgos de SST y sus aspectos ambientales significativos;
- La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas a:
 - La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
 - El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
 - El análisis de indicadores de los procesos y de calidad del servicio;
 - El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
 - El análisis del desempeño ambiental;
 - La revisión del desempeño energético;
 - La participación de los trabajadores y los resultados de la consulta (SGSST);
 - Las estadísticas de accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas de SST;
 - Los riesgos relacionados con los tipos de soborno;
 - El análisis de investigaciones, informes y desempeño relacionados con el soborno;
 - Los resultados de las auditorías;
 - Las no conformidades y acciones correctivas;
 - La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
 - Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas la gestión de quejas y la satisfacción del cliente;
 - Los resultados de seguimiento y medición;
 - Los resultados del ejercicio, los simulacros y las pruebas;
 - Los resultados de la formación efectuada y plan de capacitación para el período siguiente;
 - La evaluación de los proveedores y contratistas externos;
- La adecuación de los recursos;
- La evaluación de la adecuación de la política del SIG y los indicadores asociados;
- El desempeño energético proyectado para el próximo período (SGE);
- Las técnicas, productos o procedimientos, que podrían ser utilizados en la organización para mejorar el desempeño y eficacia del SGCN
- Los riesgos o asuntos no abordados adecuadamente en cualquier evaluación del riesgo anterior;
- Las lecciones aprendidas y acciones derivadas de incidentes que interrumpen SGCN
- Las guías y buenas prácticas emergentes SGCN
- Las necesidades de cambios en el SGCN.
- Las oportunidades y recomendaciones de mejora continua.

Asunto: Revisión por la dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff : -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

8.2 Salidas para la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

- Las oportunidades de mejora;
- Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas, cualquier necesidad de cambio y de recursos del SIG;
- Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales y del SGSST;
- Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización (SGA).
- Cambios en el desempeño energético de la organización;
- Cambios en la política energética;
- Cambios en los IDEns;
- Cambios en los objetivos, metas u otros elementos del SGE, coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua;
- Variaciones en el alcance del SGCN;
- Mejoramiento de la eficacia del SGCN;
- Actualización de la evaluación del riesgo, análisis de impacto en el negocio, planes de continuidad del negocio y procedimientos relacionados;
- Modificación de los procedimientos y controles para responder a eventos internos o externos que pueden afectar al SGCN, incluyendo cambios en:
 - Requisitos operacionales y del negocio;
 - Reducción del riesgo y requisitos de seguridad;
 - Procesos y condiciones operacionales,
 - Requisitos legales y reglamentarios;
 - Obligaciones contractuales;
 - Niveles de riesgo y/o criterios para la aceptación del riesgo,
 - Necesidades de recursos,
 - Requisitos de financiamiento y presupuesto
- Cómo se mide la eficacia de los controles del SGCN