

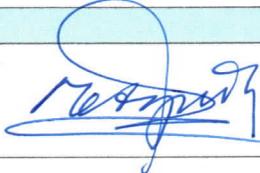
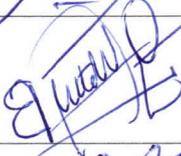
 EMPRESA METALÚRGICA VINTO	EMPRESA METALÚRGICA VINTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	<b>ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	EMV-SGI-RS-33 Página 1 de 17
VERSIÓN 7	Vigente desde: 2023/07/19	

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N°	02/2023
------------------------------	---------

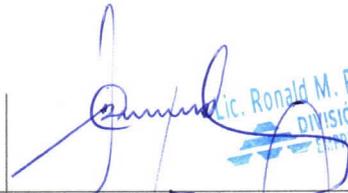
FECHA	2023/12/11
-------	------------

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN	10:00 / 12:00
---------------------------------------	---------------

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	Ing. Teodocio Ayllón Quispe. Gerente General
-------------------------------	---

ASISTENTES	
Ing. Teodocio Ayllón Quispe. Gerente General EMV	 
Gerencia de Operaciones EMV	
Ing. Juan Lopez Jefe Mantenimiento EMV	 
Ing. Walter Gutiérrez Jefe Dpto. Producción EMV	 
Ing. Delmer García R. Responsable H. Ausmelt EMV	 
Ing. Renato Chambi Jefe Ref. Térmica y Sub-productos EMV	 
Ing. Noemi Chacolla Jefe de Laboratorio EMV	 
Lic. Miriam Veliz Jefe División Ventas EMV	 
Lic. Félix Chambi Jefe División Compras EMV	 

Lic. Ronald Rodríguez  
Jefe División Adquisiciones EMV

  
Lic. Ronald M. Rodríguez Sevilla  
DIVISIÓN ADQUISICIONES  
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

Lic. Daniel Zuna Chanez  
Jefe División de RR.HH. EMV

  
Lic. Daniel E. Zuna Chanez  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

Ing. Adrián Soliz Alanes  
Responsable SGI-SySO-UMA EMV

  
Ing. Adrián E. Soliz Alanes  
RESP. UNID. MEDIO AMBIENTE  
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

#### ORDEN DEL DIA

Revisión de los puntos más importantes del Sistema de Gestión Integrado

1. Revisión del acta anterior
2. Cambios en el contexto de la organización (cuestiones externas e internas)
3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad
  - 3.1. Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas
    - 3.1.1. Comunicación con partes interesadas externas
  - 3.2. Grado de cumplimiento de objetivos
  - 3.3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto
  - 3.4. Estado de no conformidades, acciones correctivas.
  - 3.5. Resultado de seguimiento y medición
  - 3.6. Resultado de auditorías previas
    - 3.6.1. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
  - 3.7. Desempeño de proveedores
4. Adecuación de los recursos
5. Eficacia de acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
6. Oportunidades de mejora
  - 6.1. Recomendaciones para la mejora
7. Orden y Limpieza
8. Protocolos y procedimientos del Programa "RMI"

DESARROLLO DE CADA PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR (Estado de las acciones)

La reunión comenzó revisando el acta de la última revisión por la dirección de fecha 14 Septiembre de 2023, donde se revisaron el estado y las acciones tomadas, como se especifica en la siguiente tabla:

N°	CONCLUSIÓN	ACCIONES	ESTADO DE LAS ACCIONES																																																																									
<b>A. Oportunidades de mejora para el sistema de gestión integrado de la EMV</b>																																																																												
1	Se solicita dar continuidad a las gestiones para implementar una reingeniería de procesos que permita optimizar nuestros procesos y alcanzar los objetivos en el ámbito de la mejora continua.	Mediante convenio firmado en base al Decreto Supremo 4948 del 25 de Mayo del 2023, el cual tiene como anexo una matriz de compromisos, la unidad de Recursos Humanos gestionara mediante proceso de consultoría externa, la Reorganización Administrativa del personal con nueva designación de cargos y sus respectivos Manuales de funciones.	Abierta																																																																									
2	Se solicita continuar con el control de los procesos y la calidad del producto como se ha hecho hasta la fecha, mejorando continuamente enfocados en la satisfacción de nuestros clientes y alcanzar los objetivos planificados en el POA 2023.	Se aplican las medidas correspondientes a la mejora continua planificadas según el sistema de Gestión Integrado para el cumplimiento de objetivos de nuestra empresa. Como ejemplo de la aplicabilidad de estas acciones se tiene este documento, el cual realiza seguimiento a las acciones planteadas en reuniones anteriores.	Cerrado																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">2023</th> <th colspan="2">COMPRA CONCENTRADOS Sn</th> <th colspan="2">PRODUCCION</th> </tr> <tr> <th>EJECUTADO</th> <th>POA 2023</th> <th colspan="2">EJECUTADO</th> </tr> <tr> <th>TMF</th> <th>TMF</th> <th colspan="2">TMF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ENERO</b></td> <td>502.13</td> <td>996</td> <td colspan="2">587.17</td> </tr> <tr> <td><b>FEBRERO</b></td> <td>347.95</td> <td>888</td> <td colspan="2">350.37</td> </tr> <tr> <td><b>MARZO</b></td> <td>123.24</td> <td>994</td> <td colspan="2">347.72</td> </tr> <tr> <td><b>ABRIL</b></td> <td>1,175.27</td> <td>948</td> <td colspan="2">768.37</td> </tr> <tr> <td><b>MAYO</b></td> <td>1,375.30</td> <td>704</td> <td colspan="2">952.02</td> </tr> <tr> <td><b>JUNIO</b></td> <td>1,206.95</td> <td>963</td> <td colspan="2">930.34</td> </tr> <tr> <td><b>JULIO</b></td> <td>1,259.66</td> <td>1,183</td> <td colspan="2">1,130.70</td> </tr> <tr> <td><b>AGOSTO</b></td> <td>1,266.92</td> <td>1,096</td> <td colspan="2">1,168.84</td> </tr> <tr> <td><b>SEPTIEMBRE</b></td> <td>1,419.74</td> <td>1,131</td> <td colspan="2">1,090.98</td> </tr> <tr> <td><b>OCTUBRE</b></td> <td>976.11</td> <td>1,144</td> <td colspan="2">575.38</td> </tr> <tr> <td>* <b>NOVIEMBRE</b></td> <td>1,452.00</td> <td>1,124</td> <td colspan="2">955.03</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>11,105.27</b></td> <td><b>11,171.00</b></td> <td colspan="2"><b>8,856.93</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>* COMPRA Y PRODUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE, SON DATOS PROVISIONALES</p>	2023	COMPRA CONCENTRADOS Sn		PRODUCCION		EJECUTADO	POA 2023	EJECUTADO		TMF	TMF	TMF		<b>ENERO</b>	502.13	996	587.17		<b>FEBRERO</b>	347.95	888	350.37		<b>MARZO</b>	123.24	994	347.72		<b>ABRIL</b>	1,175.27	948	768.37		<b>MAYO</b>	1,375.30	704	952.02		<b>JUNIO</b>	1,206.95	963	930.34		<b>JULIO</b>	1,259.66	1,183	1,130.70		<b>AGOSTO</b>	1,266.92	1,096	1,168.84		<b>SEPTIEMBRE</b>	1,419.74	1,131	1,090.98		<b>OCTUBRE</b>	976.11	1,144	575.38		* <b>NOVIEMBRE</b>	1,452.00	1,124	955.03		<b>TOTAL</b>	<b>11,105.27</b>	<b>11,171.00</b>	<b>8,856.93</b>		
2023	COMPRA CONCENTRADOS Sn			PRODUCCION																																																																								
	EJECUTADO	POA 2023		EJECUTADO																																																																								
	TMF	TMF	TMF																																																																									
<b>ENERO</b>	502.13	996	587.17																																																																									
<b>FEBRERO</b>	347.95	888	350.37																																																																									
<b>MARZO</b>	123.24	994	347.72																																																																									
<b>ABRIL</b>	1,175.27	948	768.37																																																																									
<b>MAYO</b>	1,375.30	704	952.02																																																																									
<b>JUNIO</b>	1,206.95	963	930.34																																																																									
<b>JULIO</b>	1,259.66	1,183	1,130.70																																																																									
<b>AGOSTO</b>	1,266.92	1,096	1,168.84																																																																									
<b>SEPTIEMBRE</b>	1,419.74	1,131	1,090.98																																																																									
<b>OCTUBRE</b>	976.11	1,144	575.38																																																																									
* <b>NOVIEMBRE</b>	1,452.00	1,124	955.03																																																																									
<b>TOTAL</b>	<b>11,105.27</b>	<b>11,171.00</b>	<b>8,856.93</b>																																																																									
<b>B. Necesidades de cambio en el sistema de gestión integrado de la EMV</b>																																																																												
3	Se solicita la verificación de los objetivos no alcanzados, la revisión y si fuera necesario la toma de	Como evidencia de la verificación de os objetivos no alcanzados se tiene este documento, el cual realiza seguimiento a las	Cerrado																																																																									

	acciones pertinentes para alcanzarlos.	acciones planteadas en reuniones anteriores.	
4	Se pide hacer seguimiento continuo al proceso de auditoría del programa RMI, estableciendo el plan de acciones correctivas correspondiente para poder mantenernos con la certificación correspondiente	A la fecha, se informa que nos encontramos cerrando las no conformidades encontradas en la última auditoría del RMI, cuyo plazo concluye el 19 de diciembre de esta gestión. Terminado este tiempo se emitirá un informe final donde se decidirá la continuidad de nuestra acreditación.	Abierto
<b>C. Necesidades de recursos para el mejoramiento del sistema de gestión integrado de la EMV</b>			
3	También pide que se continúe con el proceso de capacitación de reinducción a todo el personal en especial en el control de cambios, ya que es una falencia identificada debido al constante movimiento de personal dentro de la empresa.	A la fecha se han realizado distintas jornadas de en las diferentes unidades, entre las capacitaciones más importantes se tiene Resucitación Cardio Pulmonar RCP, primeros auxilios, manejo de extintores, etc. (FOTOGRAFIAS)	Cerrado



 <b>EMV</b> EMPRESA METALÚRGICA VINTO	EMPRESA METALÚRGICA VINTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	<b>ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	EMV-SGI-RS-33 Página 5 de 17
VERSIÓN 7	Vigente desde: 2023/07/19	

4	La alta dirección pide tener paciencia de la falta de personal hasta que se dé la reingeniería de procesos, con lo que se pretende mejorar de sobremanera cada uno de los procesos y el control operativo de los mismos	A la fecha, se tiene a la unidad de UDO Desarrollo Organizacional, que se encuentra reformulando los organigramas por unidades, iniciando por Control de calidad y laboratorio, y continuando con el Horno Ausmelt y Refinación Térmica.	Abierto
<b>D. Cualquier otro punto que se considere necesario</b>			
3	Agradece y pide al personal mantener las certificaciones alcanzadas, como también todos los sistemas, en exclusivo el sistema de gestión de la calidad, la certificación de producto y la certificación del bajo el programa del RMI	Se aplican las medidas correspondientes a la mejora continua planificadas según el sistema de Gestión Integrado para el cumplimiento de objetivos de nuestra empresa. En lo que va de la gestión en curso, se han logrado llevar a cabo tres auditorias, dos de ellas con informes positivos para nuestra empresa (9001 y Producto) y nos encontramos por culminar la tercera auditoria del Programa RMI.	Abierto
4	Solicita continuar con la planificación de la campaña de recuperación de polvos, orden y limpieza a todo el personal de la EMV, para la recuperación de polvos con contenidos de estaño, se pide que esta práctica se mantenga como un hábito dentro de la empresa.	Se establece un programa de recuperación de polvos el mismo que fue ejecutado en el mes de Julio y la última campaña de limpieza se llevara a cabo en este mes de Diciembre, con lo que se espera apoyar a la producción y al cumplimiento de las metas trazadas en la gestión.	Abierto

## 2. Cambios en el contexto de la organización (cuestiones externas e internas)

En cuanto a los cambio en el contexto de nuestra organización mediante análisis F.O.D.A. en su última versión 2 de la gestión 2021, se tienen algunos cambios en las cuestiones Externas a nuestra empresa, en base a la planificación quinquenal que se realiza mediante el gobierno central en busca de cumplir los objetivos industriales a nivel nacional los cuales se señalan a continuación:

- Actualización del PDES 2021-2025, específicamente en el Eje N°2, el cual fomenta la gestión de una refinería de zinc en nuestro país, y especialmente en nuestra empresa.
- Matriz de compromisos complementario a fideicomiso emitido mediante D.S. 4948 del 25 de mayo del 2023.
- Nuevas exigencias y requerimientos de nuestros clientes finales en función a certificaciones internacionales a obtener.

Cambios en cuanto a cuestiones Internas de la Organización:

- Cambio de un nuevo Gerente Administrativo Financiero.

## 3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad

### 3.1. Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas

En este último periodo, se tuvo un reclamo de un cliente, con relación a incrustaciones de cobre metálico en algunos lingotes de dos lotes diferentes. Se procedió según lo que se establece en el procedimiento de atención al cliente (EMV-SGI-PS-05), y se genero el registro EMV-SGI-RS-17 de ACCIONES CORRECTIVAS, ya que, según nuestro procedimiento, las quejas deben tomarse en cuenta dentro de nuestros sistemas de gestión como una no conformidad.

Mediante notas formales se solicita información complementaria tanto al jefe de Área como al Jefe del Dpto. de Producción, quienes indican de manera inicial verbalmente que dentro de nuestros procesos no contamos con este tipo de metal sólido, por lo tanto las incrustaciones pueden haberse dado en el proceso de transporte del materia.

Además se envía un cuestionario al cliente que reporto la queja, para poder entender y analizar situación y por qué pudo haberse suscitado este hecho. Aun no tenemos respuesta.



Se analiza la forma de mejorar nuestra comunicación con nuestros clientes y partes interesadas mediante la aplicación de plataformas digitales que nos permitan no solo una comunicación mas fluida sino facilite la tabulación y análisis de respuestas para una evaluación mas objetiva y mejor toma de decisiones.

### 3.1.1. Comunicación con partes interesadas externas

La EMV, en el proceso de mantener el Sistema de Gestión de Calidad conforme con los requisitos de la Norma NB/ISO 9001:2015 en la cual se establece Evaluar la Satisfacción del Cliente y así coadyuvar en la determinación de oportunidades de mejora es la que nos ha permitido hacer la evaluación correspondiente a nuestros clientes. La Unidad Sistemas de Gestión Integrados en coordinación con la Jefatura de Comercialización - Ventas determinaron el listado de clientes el cual se presenta a continuación.

**Tabla N°1 Cartera de clientes EMV**

N°	Cliente	Correo electrónico
1	Amalgamated Metal Corp.	<a href="mailto:apaz1@austroko-bo.net">apaz1@austroko-bo.net</a>
2	Trademet	<a href="mailto:rosariotrademet@gmail.com">rosariotrademet@gmail.com</a> <a href="mailto:carlos.suaznabar@gmail.com">carlos.suaznabar@gmail.com</a> )
3	Raffemet Pte Ltd.	<a href="mailto:upstream1@bezeqint.net">upstream1@bezeqint.net</a>
4	Marco Metals de México	<a href="mailto:monica.trevino@marcodemexico.com">monica.trevino@marcodemexico.com</a>
5	Annance S.R.L	amendez@annance.bo)
6	Thyssenkrupp	<a href="mailto:sascha.ewert@thyssenkrupp-materials.com">sascha.ewert@thyssenkrupp-materials.com</a>
7	Glencore International AG	Andres.Cuenca@glencore.com <a href="mailto:Patricia.Hoyos@glencore.com">Patricia.Hoyos@glencore.com</a>

 <b>EMV</b> EMPRESA METALÚRGICA VINTO	EMPRESA METALÚRGICA VINTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	<b>ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	EMV-SGI-RS-33 Página 7 de 17
VERSIÓN 7	Vigente desde: 2023/07/19	

8	Carbominerales S.A.C.	(carlos.ruiz@cbm.pe)
9	Indometal	<a href="mailto:industrias4c@yahoo.com">industrias4c@yahoo.com</a>
10	Gerald Metals SARL	<a href="mailto:seth.berkowitz1@gmail.com">seth.berkowitz1@gmail.com</a> <a href="mailto:Jnarunsky@gerald.com">Jnarunsky@gerald.com</a>

Los clientes citados en la lista anterior son con los cuales se mantiene una relación comercial directa, y de los cuales se pretende obtener retroalimentación constante para la mejora continua de nuestro sistema.

La EMV y el Ministerio de Minería y Metalurgia desde inicios de la gestión mantienen una comunicación muy frecuente en los temas relacionados a comercialización de concentrado de estaño.

Se ha mantenido la relación comercial con las Empresas Minera Huanuni y Empresa Minera Colquiri respecto a conciliaciones de deuda y costo de tratamiento de concentrado.

### 3.2. Grado de cumplimiento de objetivos

A continuación, el resumen de la producción al mes de Noviembre de la gestión 2023.

<b>COMPRA Y PRODUCCION AL MES DE NOVIEMBRE (PROVISIONAL) 2023</b>				
<small>435-OP-INF-2023 lunes, 11 de diciembre de 2023</small>				
	2023	COMPRA CONCENTRADOS Sn	PRODUCCION	
		EJECUTADO	POA 2023	EJECUTADO
		TMF	TMF	TMF
	<b>ENERO</b>	502.13	996	587.17
	<b>FEBRERO</b>	347.95	888	350.37
	<b>MARZO</b>	123.24	994	347.72
	<b>ABRIL</b>	1,175.27	948	768.37
	<b>MAYO</b>	1,375.30	704	952.02
	<b>JUNIO</b>	1,206.95	963	930.34
	<b>JULIO</b>	1,259.66	1,183	1,130.70
	<b>AGOSTO</b>	1,266.92	1,096	1,168.84
	<b>SEPTIEMBRE</b>	1,419.74	1,131	1,090.98
	<b>OCTUBRE</b>	976.11	1,144	575.38
	* <b>NOVIEMBRE</b>	1,452.00	1,124	955.03
	<b>TOTAL</b>	<b>11,105.27</b>	<b>11,171.00</b>	<b>8,856.93</b>
<small>* COMPRA Y PRODUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE, SON DATOS PROVISIONALES</small>				

Esta tabla es en resumen un ejemplo del cumplimiento planificado para esta gestión, si bien existen una desviación o variación en cuanto a la cantidad de material producido versus la cantidad de concentrado comprado y el material planificado a producir, la tendencia actual es ascendente, por lo que el trabajo se encuentra enfocado en cumplir con las metas reprogramadas.

### 3.3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto

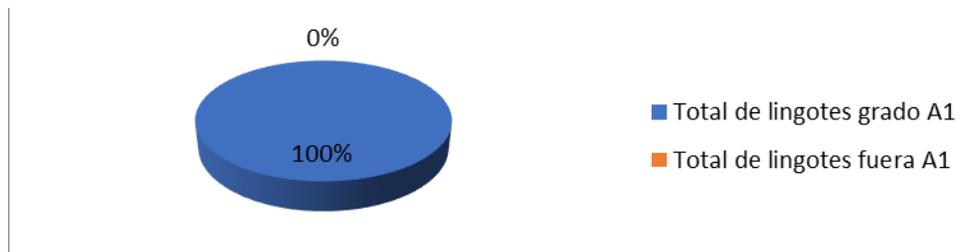
De manera general, se observa que el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad fue eficaz, ya que se ha mantenido el control de procesos de manera permanente y prueba de esto es el proceso de auditoría externa de certificación de producto realizado en el mes de Octubre; Sin embargo, aún se puede seguir aplicando muchas acciones de mejora continua para poder alcanzar la eficiencia en nuestros procesos bajo este sistema de gestión.

Una situación que influye demasiado en el alcanzar la eficacia de nuestro sistema, es la provisión de materia prima para mantener nuestros procesos productivos operativos de manera constante o ininterrumpida, ya que nuestra producción se planifica en función a la cantidad y calidad de los concentrados de estaño que son obtenidos de las empresas mineras y cooperativas.

El grafico resume el comportamiento de la calidad del estaño metálico en lingotes producido en la Empresa Metalúrgica Vinto, de manera general la calidad sobre pasa el estándar Al comprometido con los clientes por lo que se asegura la satisfacción de los mismos.

Conformidad del Producto:

Descripción	Cantidad de Lingotes producidos
Total de lingotes grado A1	362.920,0
Total de lingotes <b>fuera</b> de grado A1	0
<b>TOTAL</b>	<b>362.920,0</b>



Por tanto, por los gráficos anteriores se demuestra que, no existió producto no conforme (PNC), el total de producción hasta la fecha en la gestión 2023 se encuentra dentro del rango de grado A1 (99,95 – 99,97 %) de ley de estaño metálico.

### 3.4. Estado de no conformidades, acciones correctivas.

En la siguiente tabla se describe el estado de las "No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora" de las auditorías externas, internas, revisión por la dirección, informe de satisfacción al cliente y matriz de riesgos. Las acciones cerradas corresponden a un 24,14% del total de las acciones apertura das

Fuente	Oportunidad de Mejora	No Conformidades	Estado Abierta	Estado Cerrada
Acta anterior		8	3	5
Auditoría Externa de Seguimiento II - ISO 9001:2015	11	6	3	3
Auditoría Externa de Seguimiento II - CERTIFICACION DE PRODUCTO NB 1101003:2006	3	2	2	0
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Indicador	Información	Estado
% Avance de cierre de hallazgos	8	50,00%

### 3.5. Resultado de seguimiento y medición

Como resultado del seguimiento y medición de cada uno de los procesos, podemos señalar que se ha cumplido, en lo que cabe, el objetivo principal de no tener productos no conformes. Si bien se tiene un desfase en cuanto a la cantidad de producción ejecutada versus la planificada, esto se debe principalmente a situaciones externas y/o de fuerza mayor a nuestra empresa, como por ejemplo: el problema político a inicios de año en el vecino país del Perú, que origino un cierre de fronteras entre nuestros países y perjudico el transporte de carbón mineral, el insumos o fundente más importante para el proceso de reducción de los concentrados de estaño como agente reductor principal para nuestro horno Ausmelt.

Ahora que la situación externa extraordinaria, que en su momento obstaculizo el proceso productivo normal de nuestra empresa, se ve que ha mejorado y se refleja en la recuperación de las producciones mensuales hasta el mes de Noviembre, según lo mostrado en la tabla del punto 3.2. Esto genera buena expectativa para el cumplimiento de metas de nuestra empresa en esta gestión, lo cual se reflejará en el próximo informe de revisión por la acta dirección.

### 3.6. Resultado de auditorías previas

Como se menciona en la tabla resumen del punto 3.4., las auditorías anteriores fueron muy beneficiosas, ya que se pudieron identificar muchas oportunidades de mejora además de no conformidades, las cuales, una vez abordadas y subsanadas incentivarán la mejora continua en nuestra empresa, mejorando no solo los sistemas de gestión sino los procesos inmersos dentro de los sistemas integrados de gestión.

Las no conformidades encontradas ayudaran a subsanar desviaciones en el cumplimiento de los requisitos y adecuar nuestros procesos a las exigencias del sistema. De la misma manera, las oportunidades de mejora encontradas conllevan a buenas oportunidades de mejorar el sistema y los controles operaciones que se

tienen en función a los procesos donde se hayan encontrado. En ambos casos, se planificarán acciones correctivas las cuales serán ejecutadas antes de la siguiente auditoría.

Como prueba del buen avance en cuanto a los sistemas de gestión, se obtuvieron dos informes de auditoría externa con recomendaciones positivas para nuestra empresa, en la auditoría a nuestro Sistema de Gestión de Calidad según la ISO 9001:2015 y la Certificación de Producto Grado A1 según la NB 1101003:2006.

### **3.6.1. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas**

Se retomará llevar a cabo acciones de seguimiento y medición que permiten verificar el logro de los resultados, evaluando el desempeño y la eficacia del SGC a través los resultados de los objetivos de calidad, satisfacción del cliente y auditorías internas mencionadas en puntos anteriores.

Las acciones tomadas para el seguimiento de las acciones planteadas en la revisión previa fueron eficaces, ya que se han podido cerrar 4 de las 8 actividades planteadas, y las que aun se mantienen abiertas son debido a que deben realizarse procesos largos, muchas veces administrativos o de contratación, para la gestión de las actividades por terceros hasta la obtención de resultados.

Como resultado del trabajo realizado ya se cerraron 5 de las 8 recomendaciones o no conformidades establecidas en el Acta de Revisión por la alta dirección anterior. Los 3 puntos faltantes permanecen abiertos por temas más administrativos, como procesos de selección y contratación de personal, reorganización estructural de nuestro organigrama, etc.

### **3.7. Desempeño de Proveedores**

El desempeño de nuestros proveedores, es evaluado al momento de realizar la calificación de propuestas en función a las especificaciones técnicas solicitadas en cada uno de los procesos de contratación.

La unidad solicitante establece condiciones y especificaciones técnicas de contratación o adquisición de bienes y servicios, y mediante el Sistema de Contrataciones Estatales SICOES, se realizan las competencias entre proveedores, de los cuales se escoge al mejor postor que iguale o mejore las especificaciones técnicas solicitadas.

La evaluación de los proveedores queda plasmada en el informe de calificación donde se establece un ganador, el cual deberá entregar el material o servicio adjudicado, el mismo que es evaluado por la unidad solicitante y la unidad de almacenes antes de aceptar el ingreso del mismo.

En caso de que existan alguna desviación en la entrega por tema de tiempo u alguna otra causa, la unidad solicitante conjuntamente con la unidad de almacenes, elaboraran un informe según corresponda. A la fecha no se sabe de incumplimientos técnicos, sin embargo, existieron incumplimientos de tiempos de entregas de productos.

## **4. Adecuación de los recursos**

En cuanto los recursos asignados y utilizados para poder obtener los resultados esperados y planificados, si bien nos encontramos con una producción por debajo a lo planificado, no se tienen desviaciones en la calidad del producto. Esto se debe

 <b>EMV</b> EMPRESA METALÚRGICA VINTO	EMPRESA METALÚRGICA VINTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	<b>ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	EMV-SGI-RS-33 Página 11 de 17
VERSIÓN 7	Vigente desde: 2023/07/19	

a una buena ejecución de los recursos en cuanto a insumos y herramientas, sin embargo, se debe recalcar la falta de recurso humano en los distintos niveles y cargos que se establecen dentro de las unidades que componen o son parte del sistema de gestión.

#### 5. Eficacia de acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, son eficaces, pero no eficientes, dejando que en algunos casos no se tomen acciones para las oportunidades de mejora. Se analizará la pertinencia de modificar el procedimiento de modo que no sea una opción el no tomar acciones para poder abordar las oportunidades de mejora, sino sea de manera obligatoria, y de esta manera impulsar la mejora continua dentro de nuestros procesos de nuestra empresa.

Una de las falencias que impide o retrasa la toma de acciones en planta de manera general (en todas las áreas de la empresa), es la falta de personal técnico y capacitado para los cargos y funciones acéfalos en planta. Se espera cambiar esta situación con el trabajo de reestructuración que se encuentra desarrollando la unidad de Desarrollo Organizacional.

#### 6. Oportunidades de mejora

Se identificaron 14 oportunidades de mejora de los distintos procesos de auditoria dentro de planta, además de otras emergentes en el funcionamiento diario de nuestros procesos y controles de los sistemas de gestión.

Entre las oportunidades de mejora mas importante tenemos, los las revisiones de procedimiento técnicos de control operativo en los hornos Ausmelt y la unidad de Refinación Térmica, además de, regularizar las designaciones de personal responsable de los procesos ante los cambios y modificaciones suscitadas en las últimas gestiones, orden y limpieza, señalización, etc.

Revisando el procedimiento de Acciones correctivas y de mejora, vemos también por conveniente revisar el mismo en caso que, si fuese necesario, se establezca de manera obligatoria y no opcional, el establecimiento de acciones para abordar las oportunidades de mejora identificadas en cualquier etapa de control y seguimiento que se realice en cada gestión o periodo.

##### 6.1. Recomendaciones para la mejora

Se recomienda tomar acciones sobre estas oportunidades de mejora identificadas mediante el sistema de gestión, de modo que podamos aplicar la mejora continua dentro de nuestra empresa tal cual esta previsto y diseñado por el SGI.

Otra acción para procurar la mejora en el funcionamiento y control de procesos, es continuar con las gestiones necesarias para la reingeniería organizacional de nuestra empresa, en la cual se podrán definir roles y responsabilidades para cada uno de los procesos operativos de nuestra empresa, con la elaboración de un nuevo manual de funciones y perfiles de cada puesto. Este trabajo ayudará de sobremanera al control operativo y será el inicio de un mejor control operativo dentro de los

procesos con las funciones que corresponden a cada uno de los puestos de trabajo.

Otra recomendación para la mejora, es el completar el personal acéfalo faltante, en especial en los puestos de trabajo crítico, por ejemplo personal técnico, el cual podrá apoyar en el control operativo de planta y llevar a cabo el seguimiento y mejora continua dentro de planta con una mayor eficacia en busca de lograr la eficacia en el tiempo.

## 7. Orden y Limpieza

Se establece realizar campañas de orden y limpieza mediante nota UMA 51/23, ejecutando el mismo en el mes de julio y agosto con la participación de los trabajadores de la Empresa de las siguientes Áreas (Producción, Administración, Mantenimiento) donde todos los trabajadores de la empresa se predispusieron para limpiar y ordenar sus lugares de trabajo, además de lograr orden y limpieza dentro de la empresa también se logró la recuperación de polvos con contenidos de estaño los resultados se expresan a continuación:

Cantidad de Polvos recuperados Aprox	Ley Aprox
58 Toneladas	48%



Figura 1. Recuperación de polvos y Registro de polvos recuperados

La ejecución y verificación del mismo estuvo a cargo del responsable de la Unidad de Medio Ambiente, obteniendo es muy buenos resultados. Para la presente gestión se tiene planificado una última campaña de limpieza en el mes de diciembre la cual está destinada a apoyar a la producción de la empresa y al cumplimiento de metas trazadas.

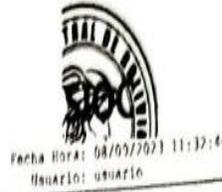
## 8. Protocolos y procedimientos del Programa "RMI"

En cumplimiento a los protocolos y procedimiento establecido para el programa de Iniciativa de minerales Responsables, se realiza auditoria de seguimiento a nuestro sistema de gestión en base al programa RMI, la cual fue realizada de manera presencial en el mes de mayo y cuyo PAC no pudo ser aprobado en su momento debido a problemas administrativo para la cancelación de pagos pendientes.

El pago fue realizado mediante transferencia bancaria en fecha 08/09/2023, y fue notificado al proveedor del servicio mediante correo electrónico en fecha 11/09/2023, con lo cual se dio continuidad al proceso de evaluación de nuestro sistema de gestión.



DETALLE DE OPERACION



DATOS DE LA SOLICITUD

Código: 047356  
 T. Operación: 223 TRANSFERENCIA AL EXTERIOR MONEDAS SIN DESCUENTO  
 Solicitante: EMPRESA METALURGICA VINTO  
 Fecha Oper: 08/09/2023  
 Solicitado: 2.360,00 USD  
 Provisionado: 2.360,00 34  
 Concepto: PAGO FACTURAS 6017CP2-12983-6017CAP-10521 POR SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE LA CERTIFICACION DE FUNDICION LIBRE DE CONFLICTO  
 Cta Provisión: 6215 EMPRESA METALURGICA VINTO (EMV)  
 Correlativo/Cite: EMV-0009-2023  
 Fecha Registro: 08/09/2023 11:32:03  
 Moneda a: USD  
 Estado: Pendiente  
 Nro

Detalle de Beneficiarios

Beneficiario	Cuenta / Libreta	Solicitado	Transfer. USD
1 RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE	1000199470302 TRUIST BANK (FORMERLY SUNTRUST BANK), CHARLOTTE, NC US	2.360,00	2.360,00

Detalle de Cuentas

Descripción	Nro Libreta/Cta Gen.
Cta de comisiones por transferencia	6215 EMPRESA METALURGICA VINTO (EMV)
Comisiones de gastos administrativos	6215 EMPRESA METALURGICA VINTO (EMV)
Cta para diferencial cambiario	6215 EMPRESA METALURGICA VINTO (EMV)
Cuenta a debitar	6215 EMPRESA METALURGICA VINTO (EMV)

Resumen Operación

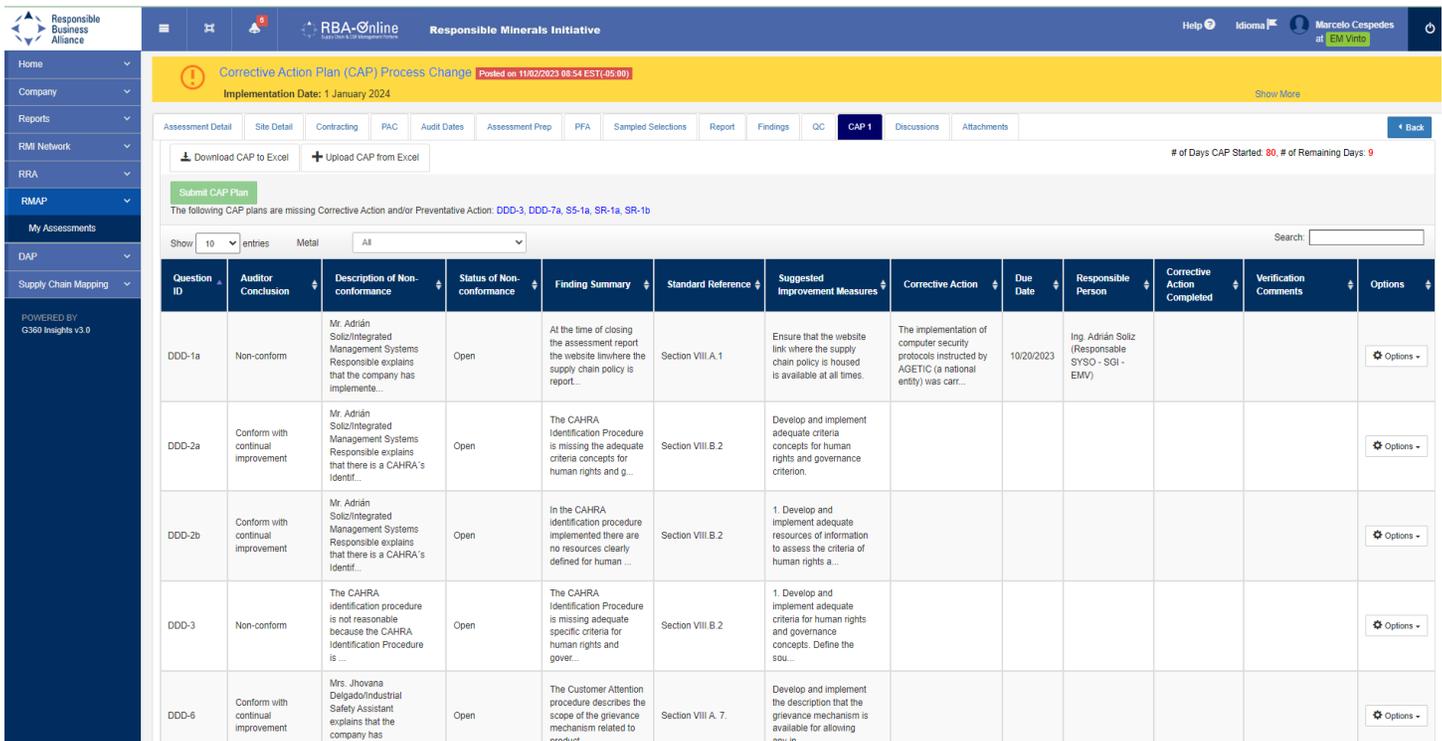
Descripción	Monto
TOTAL COMISIONES	41,72 USD
COMISIONES POR TRANSFERENCIA	2,36 USD
COMISIONES POR COMUNICACION	32,07 USD
COMISIONES POR UTILES	7,29 USD
TOTAL A DEBITAR CTA DEBITO	2.360,00 USD

Question ID	Auditor Conclusion	Description of Non-conformance	Status of Non-conformance	Finding Summary	Standard Reference	Suggested Improvement Measures
DDD-1a	Non-conform	Mr. Adrián Soliz/Integrated Management Systems Responsible explains that the company has implemente...	Open	At the time of closing the assessment report the website linwhere the supply chain policy is report...	Section VIII.A.1	Ensure that the website link where the supply chain policy is housed is available at all times.
DDD-2a	Conform with continual improvement	Mr. Adrián Soliz/Integrated Management Systems Responsible explains that there is a CAHRA's identif...	Open	The CAHRA Identification Procedure is missing the adequate criteria concepts for human rights and g...	Section VIII.B.2	Develop and implement adequate criteria concepts for human rights and governance criterion.
DDD-2b	Conform with continual improvement	Mr. Adrián Soliz/Integrated Management Systems Responsible explains that there is a CAHRA's identif...	Open	In the CAHRA identification procedure implemented there are no resources clearly defined for human ...	Section VIII.B.2	1. Develop and implement adequate resources of information to assess the criteria of human rights a...
DDD-3	Non-conform	The CAHRA identification procedure is not reasonable because the CAHRA Identification Procedure is ...	Open	The CAHRA Identification Procedure is missing adequate specific criteria for human rights and gover...	Section VIII.B.2	1. Develop and implement adequate criteria for human rights and governance concepts. Define the sou...
DDD-6	Conform with continual improvement	Mrs. Jhovana Delgado/Industrial Safety Assistant explains that the company has implemented its own ...	Open	The Customer Attention procedure describes the scope of the grievance mechanism related to product ...	Section VIII A. 7.	Develop and implement the description that the grievance mechanism is available for allowing any in...
DDD-6b	Conform with continual improvement	Mrs. Jhovana Delgado/Industrial Safety Assistant explains that the grievance mechanism available in...	Open	There is no formal grievance procedure and records for internal stakeholders' grievances.	Section VIII A. 7.	Develop and implement a formal grievance mechanism for internal stakeholders to present complaints ...
DDD-6b	Conform with continual improvement	Mrs. Jhovana Delgado/Industrial Safety Assistant explains that the grievance mechanism available in...	Open	There is no formal grievance procedure and records for internal stakeholders' grievances.	Section VIII A. 7.	Develop and implement a formal grievance mechanism for internal stakeholders to present complaints ...
DDD-7a	Non-conform	The auditee implemented the procedure Management Review. Code. EMV-SGI-PS-04. Version 6. Dated Dece...	Open	The management review documents dated in March 31, 2023, and December 28, 2020 are related to the p...	Section VIII A. 4.	Conduct and provide evidence of an adequate management review of the due diligence management syste...
S5-1a	Non-conform	The due diligence annual report 2023 includes the company's responsible mineral supply chain policy...	Open	The due diligence annual report is missing the material in scope, the smelter ID (CID), Audit Summa...	Section VIII.D	Develop and include in the last due diligence annual report the material in scope, the smelter ID (...
S5-1b	Non-conform	The due diligence annual report 2023 is publicly available in the company's website provided below....	Open	At the time of closing the assessment report the website link is down where the due diligence annua...	Section VIII.D	Ensure that the website link where the due diligence annual report 2023 is publishes is functional...
SR-1a	Non-conform	In the Administrative Procedure Manual. Year 2015. Tin procurement chapter. The company defines the...	Open	The KYC process established by the auditee does not state that beneficial owners are verified again...	Section VIII.B.1	Develop and implement a procedure to state that entities and individual beneficial owners are verif...

En cuanto a los 11 hallazgos encontrados en la auditoria se resumen en "No Conforme" y "Conforme con mejora continua", la cual se resume en la tabla a continuación:

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
No conformidad	6
Conforme, con mejora continua	5

Se han generado respaldos para las NO CONFORMIDADES encontradas en la auditoria las cuales serán subidas a la página del RBA (Responsible Business Alliance), como se muestra a continuación, adjuntando los documentos actualizados para responder a estos hallazgos. El resto de hallazgos serán cerrados antes de la siguiente de auditoria externa, la cual será realizada en el mes de Marzo aproximadamente.



Question ID	Auditor Conclusion	Description of Non-conformance	Status of Non-conformance	Finding Summary	Standard Reference	Suggested Improvement Measures	Corrective Action	Due Date	Responsible Person	Corrective Action Completed	Verification Comments	Options
DDD-1a	Non-conform	Mr. Adrián Soliz/Integrated Management Systems Responsible explains that the company has implemented...	Open	At the time of closing the assessment report the website link where the supply chain policy is report...	Section VIII A.1	Ensure that the website link where the supply chain policy is housed is available at all times.	The implementation of computer security protocols instructed by AGETIC (a national entity) was carr...	10/20/2023	Ing. Adrián Soliz (Responsible SISO - SGI - EMV)			Options -
DDD-2a	Conform with continual improvement	Mr. Adrián Soliz/Integrated Management Systems Responsible explains that there is a CAHRA's Identif...	Open	The CAHRA Identification Procedure is missing the adequate criteria concepts for human rights and g...	Section VIII B.2	Develop and implement adequate criteria concepts for human rights and governance criterion.						Options -
DDD-2b	Conform with continual improvement	Mr. Adrián Soliz/Integrated Management Systems Responsible explains that there is a CAHRA's Identif...	Open	In the CAHRA identification procedure implemented there are no resources clearly defined for human ...	Section VIII B.2	1. Develop and implement adequate resources of information to assess the criteria of human rights a...						Options -
DDD-3	Non-conform	The CAHRA identification procedure is not reasonable because the CAHRA Identification Procedure is ...	Open	The CAHRA Identification Procedure is missing adequate specific criteria for human rights and gover...	Section VIII B.2	1. Develop and implement adequate criteria for human rights and governance concepts: Define the sou...						Options -
DDD-6	Conform with continual improvement	Mrs. Jhovana Delgado/Industrial Safety Assistant explains that the company has implemented the...	Open	The Customer Attention procedure describes the scope of the grievance mechanism related to product ...	Section VIII A.7	Develop and implement the description that the grievance mechanism is available for allowing any in...						Options -

Entre los documentos actualizados o generados para poder subsanar las No Conformidades tenemos los siguientes:

- EMV-RMI-ET-01 INDICADORES DE CRITERIOS DE CAHRA
- 150\_2023 INFORME DE DEBIDA DILIGENCIA 5 STEP RMI \_DICIEMBRE 2023
- EMV-RMI-PS-01 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE CAHRAS
- EMV-RMI-PS-04 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y REVISION DE PROVEEDORES
- EMV-RMI-RS-07\_VERIFICACION DE REPRESENTANTES LEGALES
- POLITICA RMI 2023

Se tiene un tiempo establecido de 90 días para poder responder a las No Conformidades encontradas, de las cuales aun quedan 9 días. Una vez finalizado este

tiempo se emitirá un criterio o informe final por parte del auditor del Programa RMI, en la cual de ser aceptadas todas nuestras acciones ejecutadas decidirán mantenernos dentro de la lista de empresas bajo esta Iniciativa, o podrán exigirnos mas complementaciones al respecto, otorgándonos otros 90 días para un segundo Plan de Acciones Correctivas o PAC 2.

## CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Concluida la revisión por la dirección, la alta dirección establece las siguientes conclusiones:

### **A. Oportunidades de mejora para el sistema de gestión integrado de la EMV**

1. Se solicita dar continuidad y apoyo a la Unidad de Desarrollo Organizacional en a las gestiones para implementar una reingeniería de procesos que permita optimizar nuestros procesos y alcanzar los objetivos en el ámbito de la mejora continua.
2. Se solicita continuar con el control de los procesos y la calidad del producto como se ha hecho hasta la fecha, mejorando continuamente enfocados en la satisfacción de nuestros clientes y alcanzar los objetivos planificados en el POA 2023.
3. Se solicita tomar acciones sobre las Oportunidades de Mejora encontradas en los distintos procesos de auditoría, de manera que mejoremos la eficiencia de nuestros procesos productivos y por ende la eficiencia de nuestra empresa.

### **B. Necesidades de cambio en el sistema de gestión integrado de la EMV**

1. Se solicita la verificación de los objetivos no alcanzados en cada una de las unidades que son parte de los Sistemas de Gestión, y si fuera necesario la toma de acciones pertinentes para alcanzar las metas trazadas para cada gestión.
2. Se pide hacer seguimiento continuo al proceso de auditoría del programa RMI, en especial al proceso del CAP 1, para poder mantenernos con la certificación correspondiente, realizado todo esfuerzo necesario para obtener un informe positivo.

### **C. Necesidades de recursos para el mejoramiento del sistema de gestión integrado de la EMV.**

1. También pide que se continúe con el proceso de capacitación de reinducción a todo el personal, ya que es una falencia identificada debido al constante movimiento de personal dentro de la empresa.
2. Se señala la importancia de completar el personal acéfalo en los cargos técnicos o jerárquicos de la empresa, en especial los que tienen que ver con los sistemas de gestión, para garantizar la eficacia de los mismos y evitar posibles problemas en las auditorias futuras.
3. La alta dirección pide tener paciencia de la falta de personal hasta que se concluya con la reingeniería de procesos, con lo que se pretende mejorar de sobremanera cada uno de los procesos y el control operativo de los mismos.

 EMPRESA METALÚRGICA VINTO	EMPRESA METALÚRGICA VINTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	<b>ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	EMV-SGI-RS-33 Página 17 de 17
VERSIÓN 7	Vigente desde: 2023/07/19	

**D. Cualquier otro punto que se considere necesario**

1. Agradece y pide al personal mantener las certificaciones alcanzadas, como también todos los sistemas, en exclusivo el sistema de gestión de la calidad, la certificación de producto y la certificación del bajo el programa del RMI.
2. Solicita continuar con la planificación de la campaña de recuperación de polvos ejecutando la última campaña prevista para esta gestión junto a todo el personal de la EMV, para la recuperación de polvos con contenidos de estaño. Se pide que esta práctica se mantenga como un hábito dentro de la empresa.
3. Se solicita ahondar esfuerzos para lograr las auditorias en su Etapa I de los Sistemas de Gestión Ambiental según la ISO 14001:2015 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la ISO 45001:2018, ya que es una exigencia por los entes reguladores a nivel internacional y por parte de nuestros clientes.

<b>RESPONSABLE DEL SISTEMA</b>	
<b>CARGO</b>	
<b>FIRMA</b>	 