

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>PROCESO</b>   | Evaluación ambiental  |  |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>  | <b>PRODUCTO / SERVICIO</b>  |  |
| Establecer criterios y procedimientos para desarrollar las acciones de vigilancia, monitoreo, estudios especializados y otras acciones similares tales como la gestión de equipos y muestras ambientales que permitan asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.  | Equipamiento con mantenimiento y calibración  |  |
| <b>INFORMACIÓN DE ENTRADA</b><br><i>(Requisitos del Cliente)</i>   | <b>Otros - Observaciones</b>  |  |
| <p><b>Plazo de entrega:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De acuerdo a las fechas indicadas en el Programa Anual de Mantenimiento y Calibración del OEFA.</li> </ul> <p><b>Lugar de recepción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede del OEFA - Cercado de Lima.</li> </ul> <p><b>Especificaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se considera la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>o El estado del equipamiento se indica en la Matriz de Control de Bienes.</li> <li>o Especificaciones Técnicas del equipamiento.</li> <li>o Hoja de vida del equipamiento.</li> <li>o Informes de mantenimiento anteriores.</li> </ul> </li> <li>- Los certificados de calibración del equipamiento emitidos por el/la contratista acreditado se pueden visualizar en el <b>Aplicativo web</b>.</li> </ul> |   |  |
| <b>INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / SERVICIO</b>   | <b>ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD</b>  |  |
| <p><b>Frecuencia del control (Inspecciones):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anual</li> </ul> <p><b>Registro de Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa Anual de Mantenimiento y Calibración del OEFA.</li> <li>- <b>Aplicativo web</b>.</li> </ul> <p><b>Responsable/s:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistente en Mantenimiento de Equipos Ambientales</li> <li>- Coordinador/a de Gestión de Muestras y Equipos Ambientales.</li> </ul>  | <p><b>Acción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se separa el equipo hasta que pueda programarse su mantenimiento o calibración.</li> <li>- Elaboración de Informe de observaciones al servicio de mantenimiento y/o calibración.</li> </ul> <p><b>Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIGED</li> <li>- Matriz de control de Bienes.</li> </ul> |  |