



PERÚ

Ministerio
de la Producción



SANIPES

Autoridad Nacional de
Sanidad e Inocuidad
en Pesca y Acuicultura

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA N° 001-2025-SANIPES/CSGC

En la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de mayo del 2025, siendo las 16:30 horas; se reunieron de manera virtual por la plataforma *Microsoft Teams*, los miembros del Comité de Sistemas de Gestión de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES); conformado mediante Resolución de Gerencia General N° 000042-2024 SANIPES/GG, de fecha 13 de junio de 2024, por convocatoria del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Modernización y en virtud de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015; conforme al siguiente detalle:

Asistentes:

José Rosendo Bravo Castillo	Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, como Presidente del Comité
Joseph Edwards Vivas Huamani	Jefe de la Unidad de Planeamiento y Modernización de la OPPM
Christian Enrique Chang Torero	Subdirector de la Subdirección de Certificaciones, como representante del dueño del proceso de alcance del Sistema de Gestión Antisoborno ¹

Invitados:

Daniela Karol Huaman Valerio	Servicio para la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno
------------------------------	--

I. AGENDA

- 1.1. Presentación del Plan para la implementación del SGC de SANIPES - 2025.
- 1.2. Presentación, revisión y aprobación de documentos implementados del Sistema de Gestión de Calidad de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), en el marco de la Norma ISO 9001:2015.

II. DESARROLLO

- 2.1. El Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM), en su calidad de Presidente del Comité de Sistemas de Gestión da la bienvenida a los asistentes de la reunión.
- 2.2. En ese sentido, considerando la agenda y en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y su propuesta de alcance, se procede a pasar lista de asistencia a los miembros del Comité:
 1. Christian Enrique Chang Torero, Subdirector de la Subdirección de Certificaciones, como representante del dueño del proceso y con rol de elaboración.
 2. Joseph Edwards Vivas Huamani, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Modernización, como miembro del Comité y con el rol de revisión.
 3. José Rosendo Bravo Castillo, quien preside el Comité y tiene el rol de aprobación.

Acto seguido se da pase al Jefe de la Unidad de Planeamiento y Modernización (UPM) para continuar con el desarrollo de la reunión.

¹ Representante designado mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2025, remitido por la Directora (e) de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones.

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

- 2.3. El Jefe de la UPM comunica que, con fecha 15 de mayo del 2025, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000064-2025-SANIPES/PE, se aprueba el el "Plan para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos, de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) – Año 2025", con código PLA-011-2025-SANIPES.
- 2.4. El Jefe de la UPM da el pase a la Ing. Daniela Huaman Valerio para presentación y exposición a detalle de las actividades y avances a la fecha de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la programación establecida en el Plan PLA-011-2025-SANIPES.

Posteriormente, se presenta los siguientes documentos propuestos por DHC, conforme a lo siguiente:

- a) Aprobación del Manual "MAN-001-2025-SANIPES-SGC Manual de la Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de SANIPES", versión 01.
- b) Aprobación del Manual "MAN-003-2025-SANIPES-SGC, Manual de acciones correctivas del Sistema de Gestión de la Calidad de SANIPES", versión 01.
- c) Aprobación del Manual "MAN-004-2025-SANIPES-SGC, Manual de auditorías para el sistema de gestión de la calidad de SANIPES", versión 01.
- d) Aprobación del Manual "MAN-005-2025-SANIPES-SGC, Manual de gestión de riesgos y oportunidades de la calidad", versión 01".
- e) Aprobación del formato " FOR-001-2025-SANIPES-SGC Lista Maestra de documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01 .
- f) Aprobación del formato " FOR-002-2025-SANIPES-SGC Lista Maestra de documentos externos del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01 .
- g) Aprobación del formato "FOR-003-2025-SANIPES-SGC Matriz de Comunicaciones del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- h) Aprobación del documento "FOR-004-2025-SANIPES-SGC Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015 de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura", versión 01.
- i) Aprobación del documento "FOR-005-2025-SANIPES-SGC Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- j) Aprobación del formato "FOR-006-2025-SANIPES-SGC Matriz de Evaluación del Contexto de SANIPES", versión 01.
- k) Aprobación del registro "FOR-006-2025-SANIPES-SGC Matriz de Evaluación del Contexto de SANIPES" Versión 01.
- l) Aprobación del formato "FOR-007-2025-SANIPES-SGC Matriz de Partes Interesadas de SANIPES" Versión 01 .
- m) Aprobación del formato "FOR-008-2025-SANIPES-SGC Matriz de riesgos y oportunidades de la calidad" Versión 01.
- n) Aprobación del registro "FOR-007-2025-SANIPES-SGC Matriz de Partes Interesadas de SANIPES" Versión 01 .
- o) Aprobación del formato "FOR-009-2025-SANIPES-SGC Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01 .
- p) Aprobación del registro "FOR-009-2025-SANIPES-SGC Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad" Versión 01 .
- q) Aprobación del formato "FOR-010-2025-SANIPES-SGC Ficha del Proceso de Sistema de Gestión de la Calidad" Versión 01.
- r) Aprobación del formato "FOR-011-2025-SANIPES-SGC Programa de Capacitación y Comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad" Versión 01.

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

- s) Aprobación del registro "FOR-011-2025-SANIPES-SGC Programa de Capacitación y Comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
 - t) Aprobación del registro "FOR-011-2025-SANIPES-SGC Programa de Capacitación y Comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
 - u) Aprobación del formato "FOR-012-2025-SANIPES-SGC Programa de auditorías del sistema de gestión de la calidad de SANIPES", versión 01.
 - v) Aprobación del formato "FOR-013-2025-SANIPES-SGC Plan de auditoría interna", versión 01.
 - w) Aprobación del formato "FOR-014-2025-SANIPES-SGC Solicitud de acciones correctivas", versión 01.
 - x) Aprobación del formato "FOR-015-2025-SANIPES-SGC Seguimiento de solicitud de acciones correctivas y acciones de mejora", versión 01.
 - y) Aprobación del formato "FOR-016-2025-SANIPES-SGC Informe de auditoría interna", versión 01.
- 2.5. Dada la exposición se solicita a los miembros manifestar su conformidad con la aprobación de los documentos expuestos y revisados por la Unidad de Planeamiento y Modernización y elaborados por la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones; como dueño del proceso de alcance del Sistema de Gestión de Calidad de SANIPES.

En tal sentido, los miembros del Comité de Sistemas de Gestión, respecto al Sistema de Gestión de Calidad, manifiestan su conformidad por unanimidad sobre los documentos expuestos.

Estando conformes todos los participantes, se emiten los siguientes:

III. ACUERDOS

- 3.1. Aprobar el Manual "MAN-001-2025-SANIPES-SGC Manual de la Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de SANIPES", versión 01.
- 3.2. Aprobar el Manual "MAN-003-2025-SANIPES-SGC, Manual de acciones correctivas del Sistema de Gestión de la Calidad de SANIPES", versión 01.
- 3.3. Aprobar el Manual "MAN-004-2025-SANIPES-SGC, Manual de auditorías para el sistema de gestión de la calidad de SANIPES", versión 01.
- 3.4. Aprobar el Manual "MAN-005-2025-SANIPES-SGC, Manual de gestión de riesgos y oportunidades de la calidad", versión 01.
- 3.5. Aprobar el formato "FOR-001-2025-SANIPES-SGC Lista Maestra de documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- 3.6. Aprobar el formato "FOR-002-2025-SANIPES-SGC Lista Maestra de documentos externos del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- 3.7. Aprobar el formato "FOR-003-2025-SANIPES-SGC Matriz de Comunicaciones del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- 3.8. Aprobar el documento "FOR-004-2025-SANIPES-SGC Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015 de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura", versión 01.
- 3.9. Aprobar el documento "FOR-005-2025-SANIPES-SGC Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- 3.10. Aprobar el formato "FOR-006-2025-SANIPES-SGC Matriz de Evaluación del Contexto de SANIPES", versión 01.
- 3.11. Aprobar el registro "FOR-006-2025-SANIPES-SGC Matriz de Evaluación del Contexto de SANIPES" Versión 01.
- 3.12. Aprobar el formato "FOR-007-2025-SANIPES-SGC Matriz de Partes Interesadas de SANIPES" Versión 01.
- 3.13. Aprobar formato "FOR-008-2025-SANIPES-SGC Matriz de riesgos y oportunidades



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

de la calidad" Versión 01.

- 3.14. Aprobar el registro "FOR-007-2025-SANIPES-SGC Matriz de Partes Interesadas de SANIPES" Versión 01.
- 3.15. Aprobar el formato "FOR-009-2025-SANIPES-SGC Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad" Versión 01.
- 3.16. Aprobar el registro "FOR-009-2025-SANIPES-SGC Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad" Versión 01.
- 3.17. Aprobar el formato "FOR-010-2025-SANIPES-SGC Ficha del Proceso de Sistema de Gestión de la Calidad" Versión 01.
- 3.18. Aprobar el formato "FOR-011-2025-SANIPES-SGC Programa de Capacitación y Comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad" Versión 01.
- 3.19. Aprobar el registro "FOR-011-2025-SANIPES-SGC Programa de Capacitación y Comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- 3.20. Aprobar el registro "FOR-011-2025-SANIPES-SGC Programa de Capacitación y Comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad", versión 01.
- 3.21. Aprobar el formato "FOR-012-2025-SANIPES-SGC Programa de auditorías del sistema de gestión de la calidad de SANIPES", versión 01.
- 3.22. Aprobar el formato "FOR-013-2025-SANIPES-SGC Plan de auditoría interna", versión 01.
- 3.23. Aprobar el formato "FOR-014-2025-SANIPES-SGC Solicitud de acciones correctivas", versión 01.
- 3.24. Aprobar el formato "FOR-015-2025-SANIPES-SGC Seguimiento de solicitud de acciones correctivas y acciones de mejora", versión 01.
- 3.25. Aprobar el formato "FOR-016-2025-SANIPES-SGC Informe de auditoría interna", versión 01.

Se levanta la sesión siendo las 16:41 horas del día 26 de mayo de 2025, por lo cual se remitirá el Acta de reunión correspondiente para su suscripción.

José Rosendo Bravo Castillo
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
Presidente

Joseph Edwards Vivas Huamani
Jefe de la Unidad de Planeamiento y
Modernización
Miembro

Christian Enrique Chang Torero
Subdirector de la Subdirección de
Certificaciones
Miembro