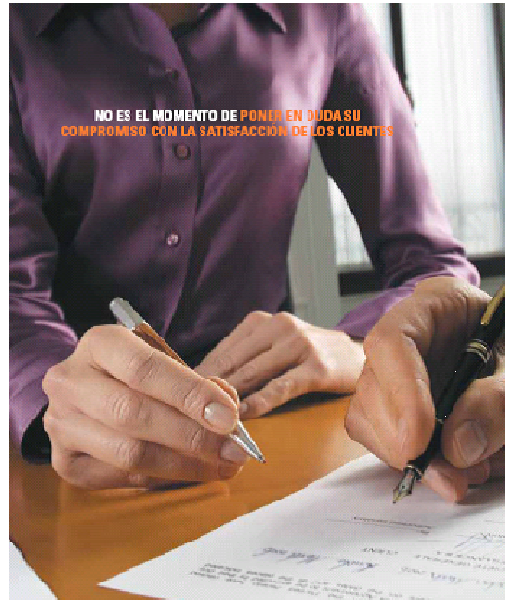




Asociación Iberoamericana
de Gas Licuado de Petróleo
Associação Ibero-Americana
de Gás Liquefeito de Petróleo



Ventajas de la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente y Salud en la Industria del GLP



**XXIV° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO**

Lima | Perú | 6 al 8 de Mayo 2009

Ing. Jose Luis Chavez Descalzi

SGS del Perú

WHEN YOU NEED TO BE SURE



¿Qué es un Sistema de Gestión?

- Herramienta que permite a una **organización** realizar de forma ordenada, sistemática y planificada, sus actividades y procesos en las áreas bajo su influencia, de forma que pueda **alcanzar los objetivos propuestos**.

¿Qué es un Sistema Integrado de Gestión?

- Son aquellos Sistemas que se Integran como parte del **Propio Sistema de Gestión** de una Organización

¿Cuáles son los Sistemas que se Integran?

- Son aquellos Sistemas que, generalmente se basan en una **norma internacional** que define cuales son los requisitos que deben cumplirse para asegurar que el sistema sea **Eficaz**.

¿Cuáles son las Normas Internacionales que comúnmente se Integran?

- En el Perú, el término Sistema Integrado se refiere principalmente a las normas:
 - ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad
 - ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental
 - OHSAS 18001: Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional. Organización

Para una instalación portuaria, adicionalmente:

- Código de Seguridad PBIP: Protección de Buques e Instalaciones Portuarias
- BASC (Business Anti-Smuggling Coalition) Comercio Internacional Seguro

¿Cuáles son las Necesidades de una Instalación de la Industria del GLP?

- Fidelizar a los clientes y ampliar su mercado.
- Garantizar la operatividad continua de sus procesos
- Mantener adecuadas relaciones con la comunidad, los trabajadores, la autoridad y demás partes interesadas
- Preservar su imagen

Fidelización de Clientes y ampliación de Mercado

- Proveerle un servicio/producto sin fallas ni demoras
- Proveyendo un producto/servicio a precios competitivos
- Asegurando una adecuado servicio post venta
- Proyectando una imagen seria y responsable

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Garantizar la Operatividad Continua de sus procesos

- Equipos e Infraestructura: mantenidos y disponibles (C)
- Cumpliendo la regulación aplicable: al producto, medioambiental y de seguridad y salud (C, A, SS)
- Evitando multas, sanciones y suspensiones de licencias (A, SS)
- Proyectando una imagen seria y responsable (C, A, SS)

Mantener adecuadas relaciones con la comunidad, los trabajadores, la autoridad y demás partes interesadas

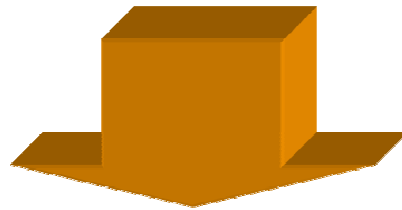
- Teniendo un adecuado desempeño ambiental y de seguridad (**A**, **SS**)
- No poniendo en riesgo a su vecindario, los trabajadores y otros (**A**, **SS**)
- Cumpliendo con la regulación aplicable a su actividad empresarial, al ambiente y a la SSO y demostrándolo con hechos ante la autoridad (**C**, **A**, **SS**)
- Atendiendo diligentemente los incumplimientos y las emergencias que pudieran ocurrir (**C**, **A**, **SS**)

Preservar su imagen

- Proveer siempre buenos productos y corrigiendo los errores que afecten la imagen de su producto y de la empresa (**C**)
- Comunicando proactivamente sus esfuerzos en cuidado ambiental y en seguridad y salud y demostrarlo con hechos, siempre (**A**, **SS**)
- Atendiendo cualquier reclamo o denuncia, diligentemente y a satisfacción de todas las partes, en respeto de la ley (**C**, **A**, **SS**)

¿Cómo lograrlo?

- La intención es lograr estos estados de forma permanente en el tiempo
- Sistematizando la mejora
- Logrando la eficacia y eficiencia
- Al menor costo posible



IMPLEMENTANDO LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Pero, ¿qué cosas pueden ocurrir en una instalación o una actividad de la industria del GLP?

- En Condiciones Normales
- En Condiciones Anormales
- En Condición de Emergencia



¿Cómo hemos analizado estos escenarios para controlar o responder lo que pudiera ocurrir?

● [Ver video 1](#)

● [Ver video 2](#)



Rol del Sistema Integrado

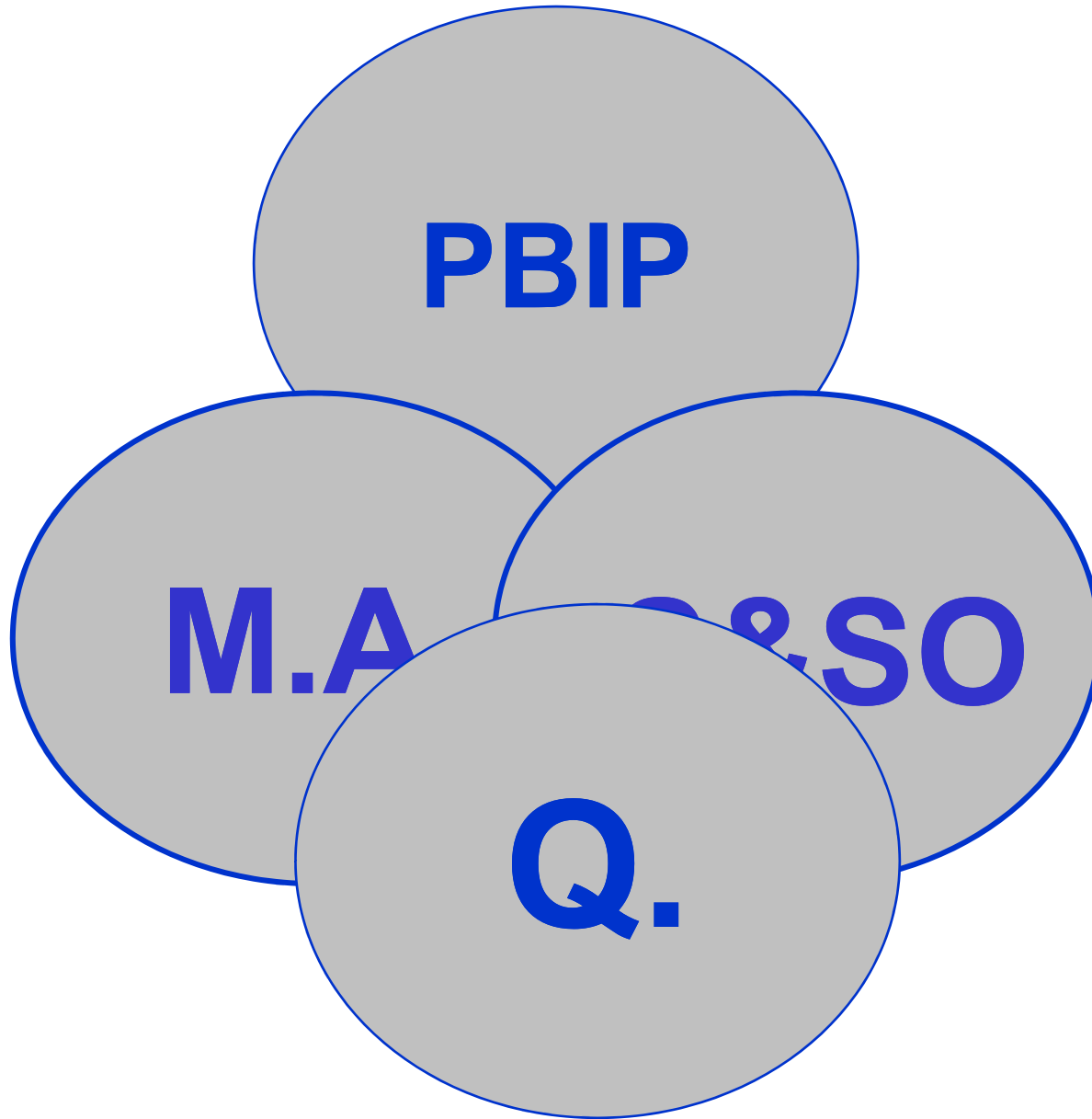
Las Normas de Gestión comparten los siguientes principios Claves:

	PREVENCIÓN	MEJORA CONTINUA	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
ISO 9001	Del Producto No Conforme o Fuera de Norma	De la Satisfacción del Cliente, del producto y la Organización	Del Contrato, Técnicos del Producto y Legales Regulatorios
ISO 14001	De la Contaminación	Del Desempeño Ambiental	Legales y Otros Suscritos, aplicables a los aspectos ambientales
OHSAS 18001	De Incidentes (Lesión y Enfermedad)	Del Desempeño en Seguridad y Salud	Legales y Otros Suscritos, aplicables a los peligros y riesgos y en materia de seguridad y salud

CICLO DE MEJORA CONTINUA: PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR

ESTOS PRINCIPIOS DEBEN SER CONOCIDOS, COMPRENDIDOS Y COMPARTIDOS, PARA ENTENDER "PARA QUÉ" QUEREMOS UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

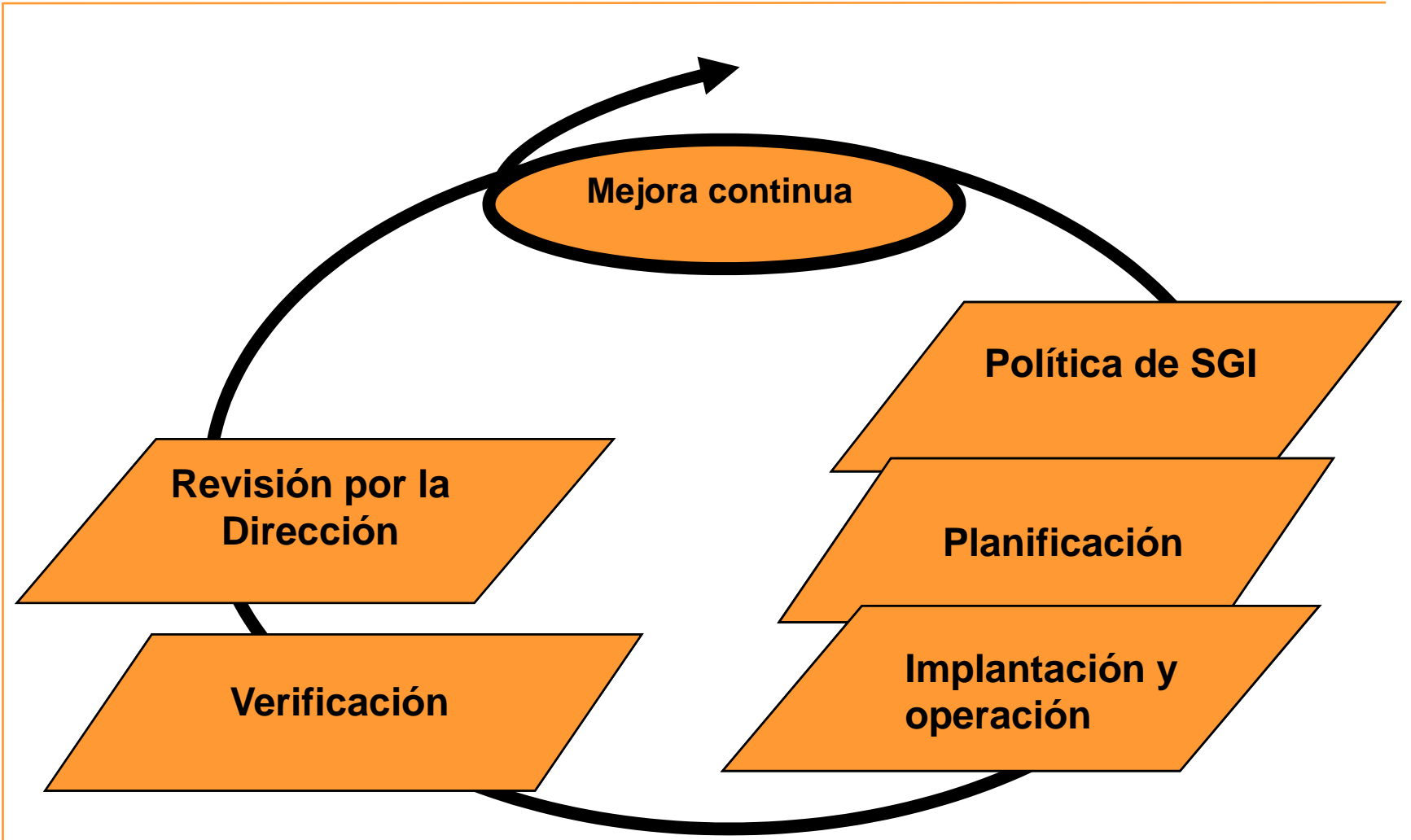
ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001

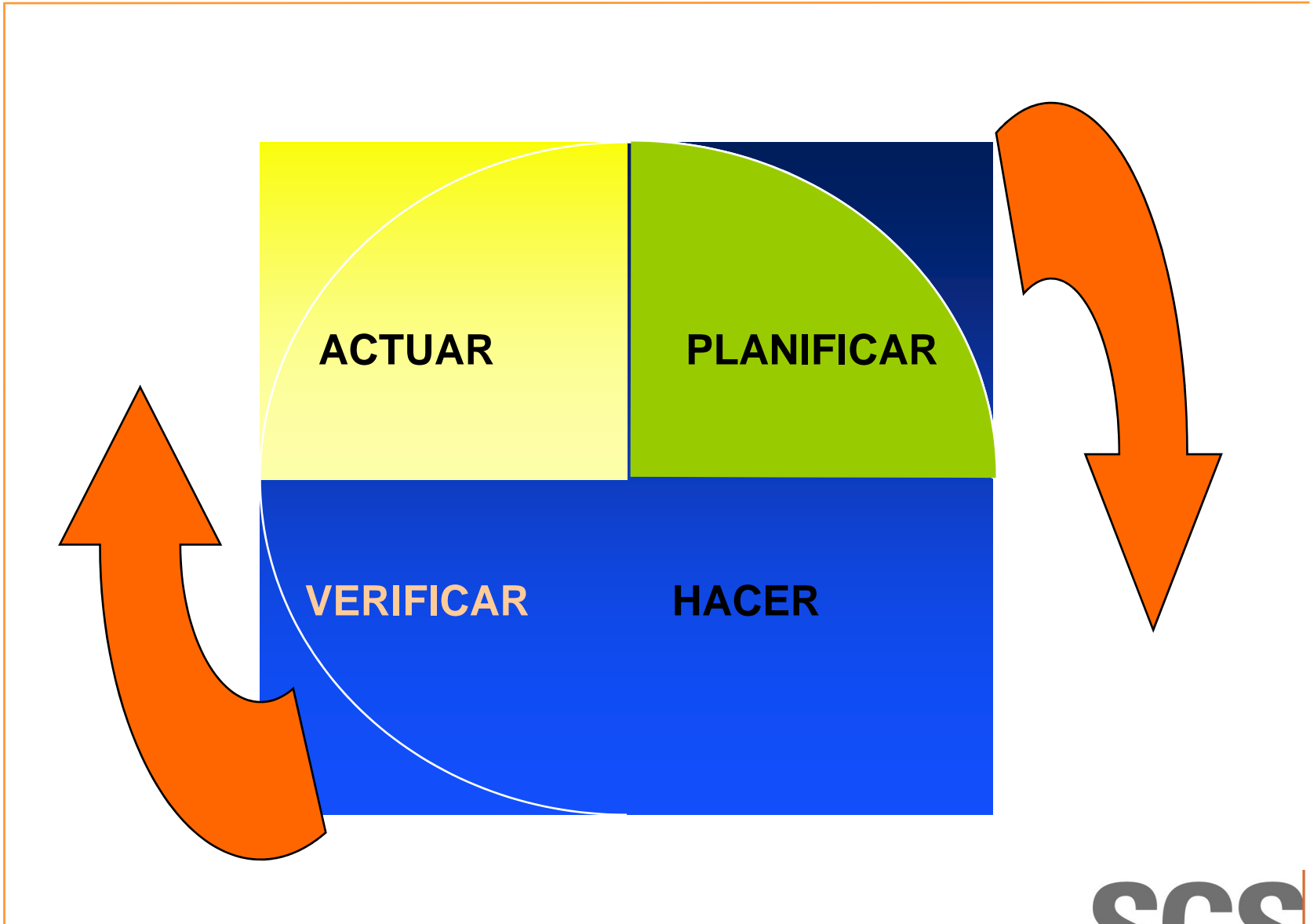


Partes Interesadas



MODELO DEL SISTEMA DE GESTION



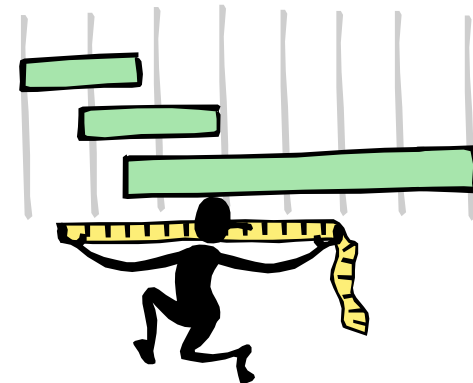
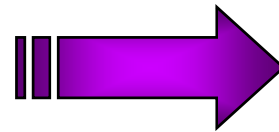


**EL CICLO PDCA Y EL ENFOQUE
BASADO EN PROCESOS**

PLANIFI- CAR	Establecer los objetivos y procesos necesarios del SGI, cumpliendo con los requisitos legales y las políticas de la organización.
HACER	Implementar los procesos del SGI.
VERIFICAR	Realizar el seguimiento y la medición de las variables de SGI, cumplimiento de las políticas y los objetivos del SGI e informar sobre los resultados.
ACTUAR	Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión integrado.

CAMBIO DEL PARADIGMA PRODUCTIVO:

Pasar de una gestión reactiva
a una gestión proactiva



CORREGIR

ANTICIPAR

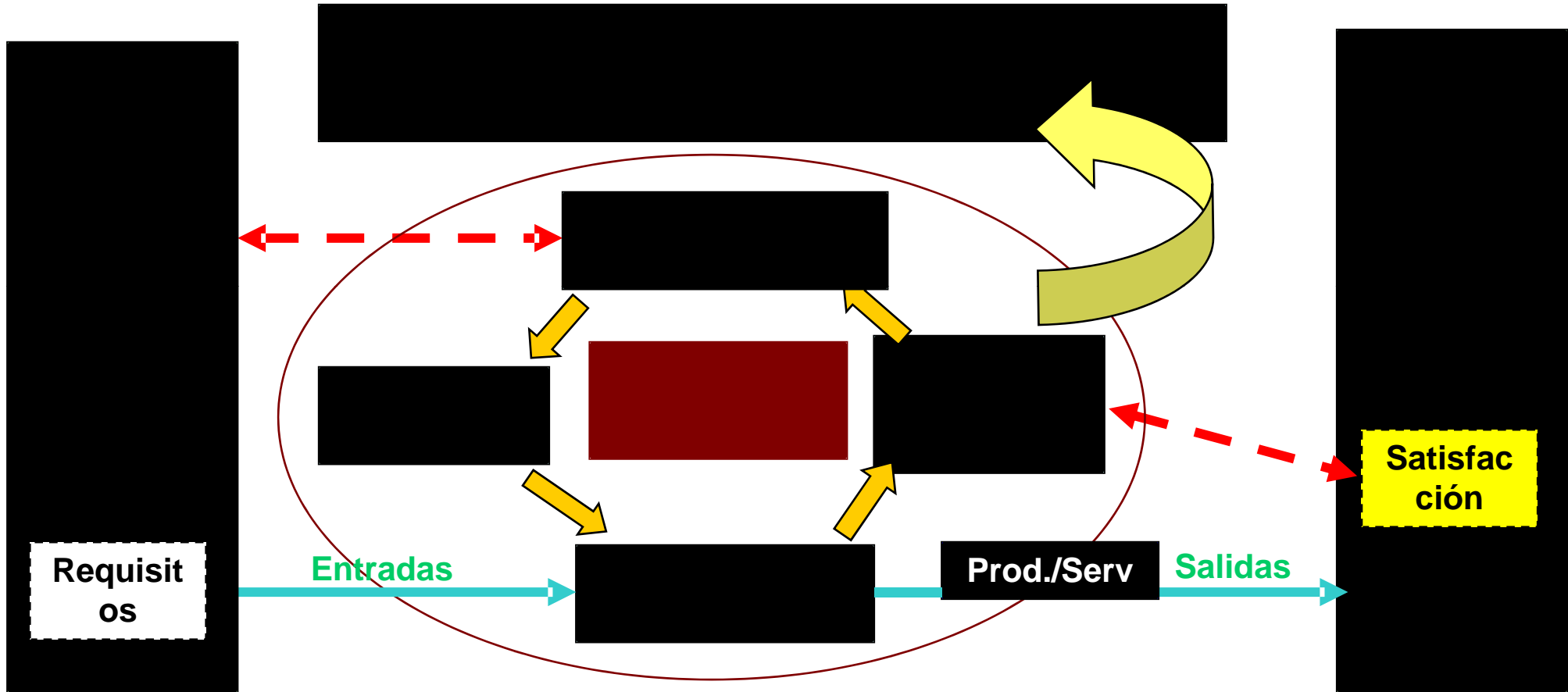
Gestión por
Procesos

Enfoque
Preventivo

Cumplir requisitos
del Cliente

Menos Costos de
No Calidad

Mejora Continua del
Prod./Servicio

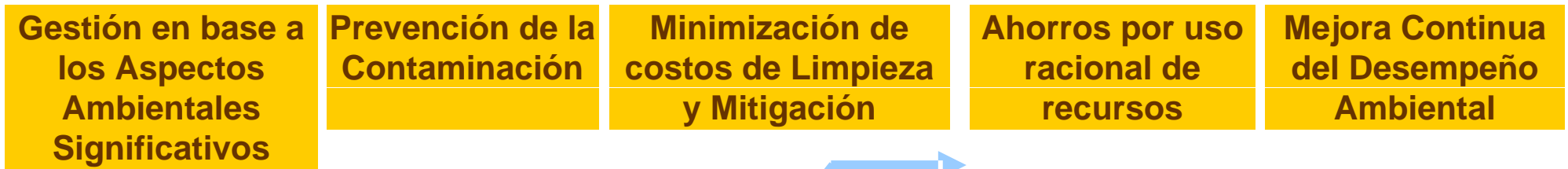


→ Actividades que aportan valor

- - -> Flujo de Información

ISO 9001

SGS



4.6 Revisión de la dirección

Mejora continua

Verificación y acción correctiva

- Monitoreo y medición
- Cumplimiento Req. Legal y otros
- No conformidad y acciones correctivas y preventivas
- Registros
- Auditoría del SGA

Alcance del sistema: identificación de Aspectos Ambientales

Política ambiental

Implantación y operación

- Estructura y responsabilidad
- Capacitación, concientización y competencia
- Comunicación
- Documentación del SGA
- Control de documentos
- Control operacional
- Preparación y respuesta a emergencias

Planeación

- Aspectos ambientales
- Requerimientos legales
- Objetivos, metas
- Programas de GA

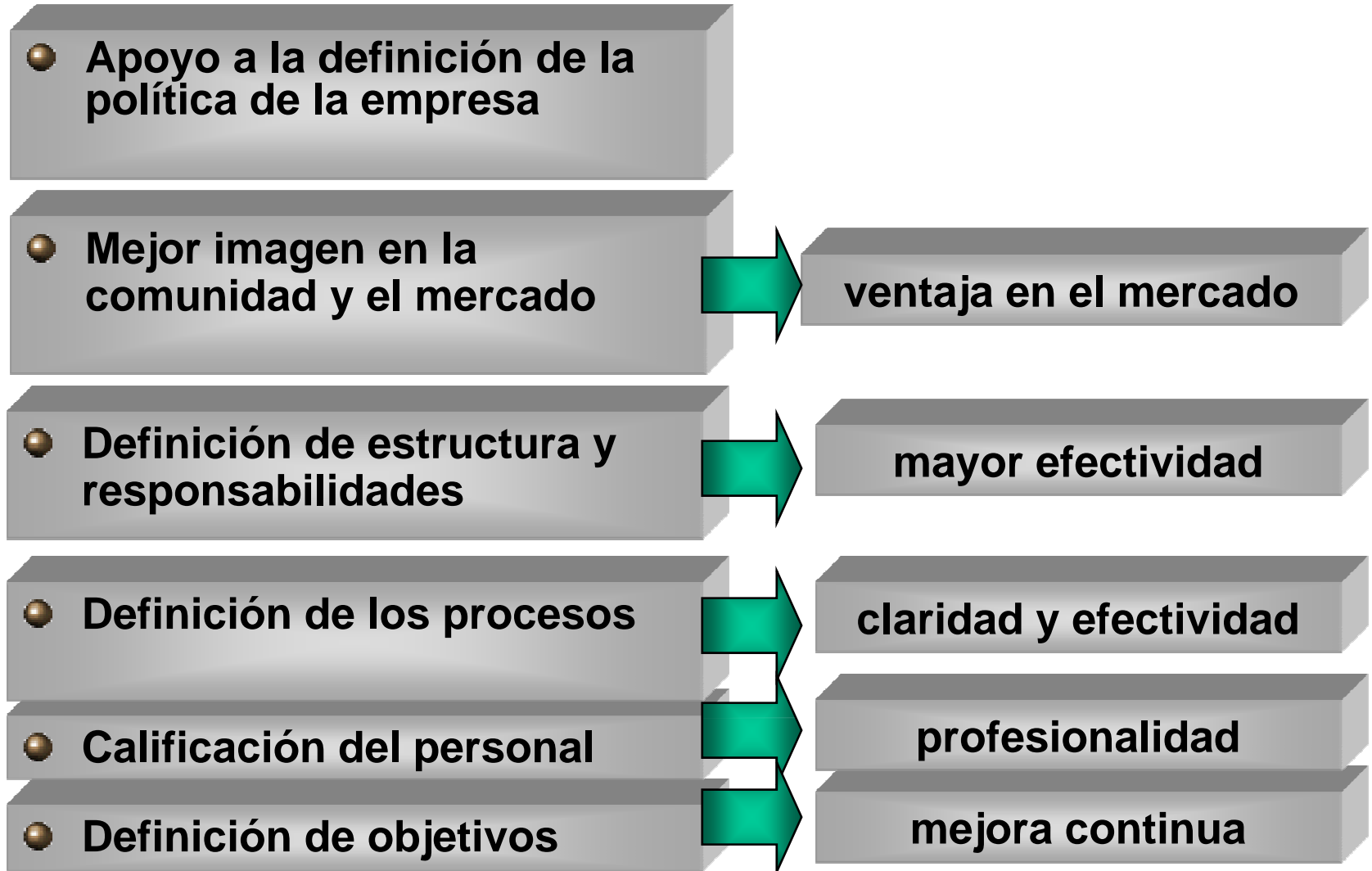


Gestión en base a los Peligros y Riesgos	Prevención de Lesión y Enfermedad	Cumplimiento de la legislación y de otros requisitos suscritos	Menos costos: reparaciones	Mejora Continua del desempeño del S&SO
---	--	---	-----------------------------------	---



Organización :

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI



Organización :

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI

- Cambio de una actitud reactiva a una actitud proactiva - preventiva

- Reducción de riesgos legales:

- Conocimiento de las leyes pertinentes

- Reconocimiento de puntos débiles

- Evitar accidentes

- Mejor documentación de acciones

seguridad legal

mejora continua

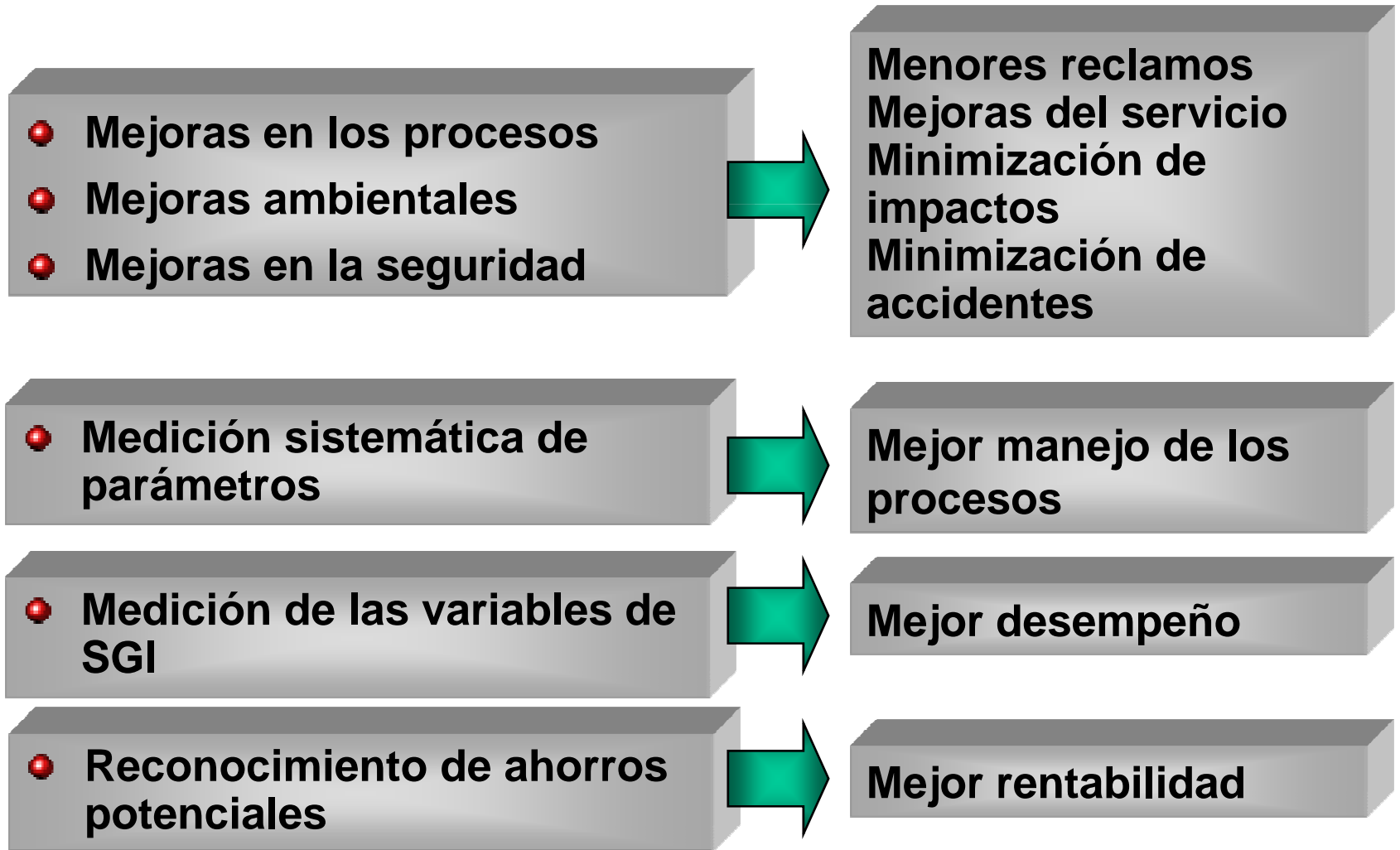
reducción de costos

seguridad legal

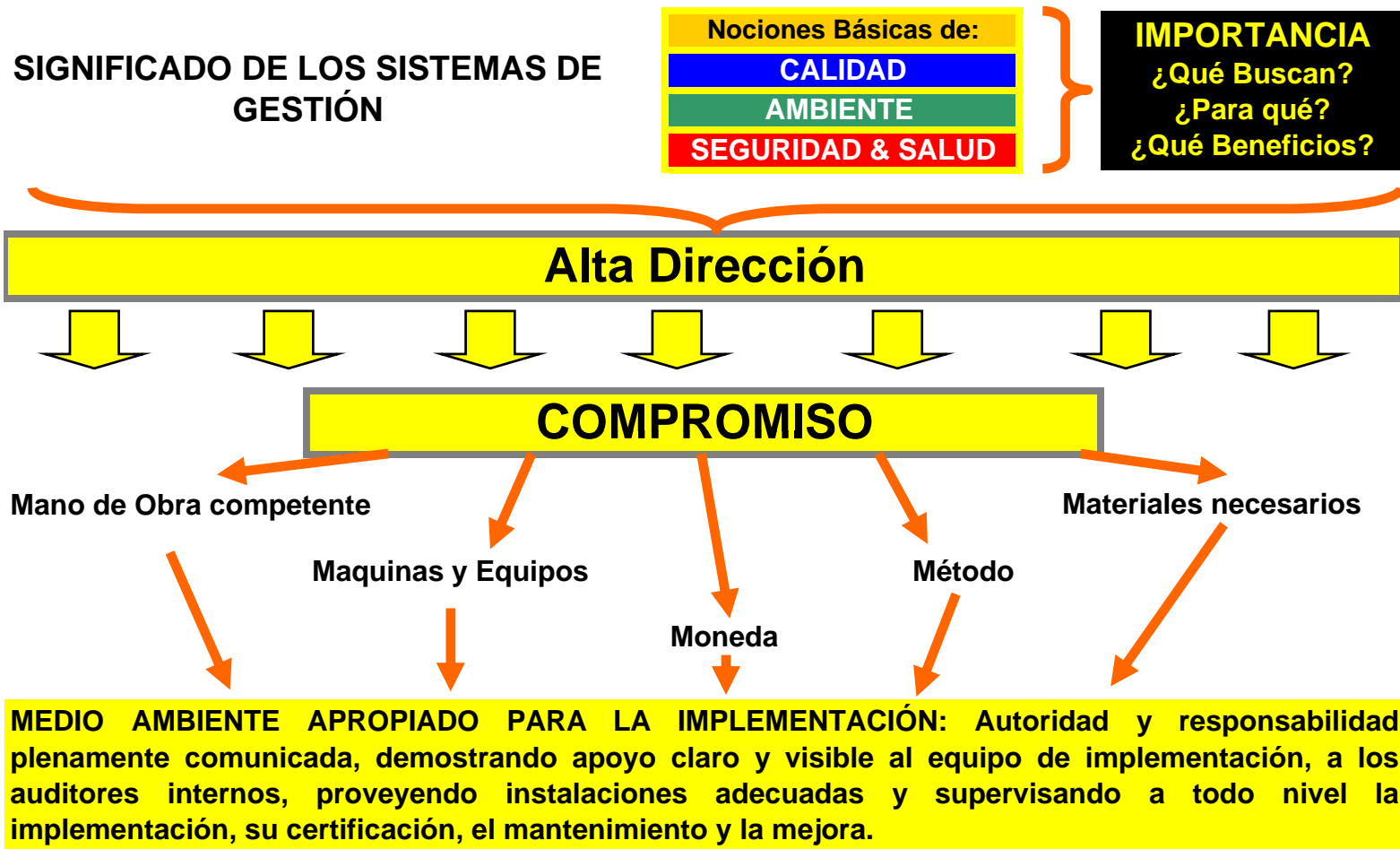
SGS

Procesos:

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI



CONDICIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



TRASCENDENTE: La Alta Dirección DEBE reconocer que, al igual que una modificación importante o una construcción o una ampliación significativa de la empresa o planta, la construcción del sistema es una **INVERSIÓN** que consume recursos y tiempo y que al principio, presentará problemas en su funcionamiento, pero que pasado ese periodo de ajuste y adaptación, empezará a "producir" y rendirá los resultados "esperados".

El Sistema es una HERRAMIENTA que se debe aprender a usar CORRECTAMENTE para luego sacarle el MEJOR PROVECHO

PRIMER PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Formar el Equipo Inicial de Implementación:

- Serán la primera cara visible del Compromiso de la Alta Dirección para la implementación
- De ser posible, involucrar al miembro de la Dirección que se espera sea el futuro REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
- Involucrar a las cabezas de área que ven los temas de calidad, ambiente y seguridad y salud, o en su defecto a quien cubre esa función
- Tener experiencia en implementación o conocer que es lo que persiguen las normas o proporcionar capacitación especializada
- Realizará diagnóstico inicial del sistema
- Identificará e involucrará a personal clave, que se sumará al equipo para la implementación efectiva

Luego del Diagnostico, propondrá las locaciones, procesos o actividades a las cuales se aplicará el sistema, considerando



SEGUNDO PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN

DIAGNÓSTICO

TIENE IMPLEMENTADO ALGÚN SISTEMA DE:

Aseguramiento o Gestión de la Calidad

PAMA o manejo ambiental

Cuidado a la seguridad o salud

¿Qué
ALCANCE?

Identificar Persona Claves

Grado de Cumplimiento

Documentos y Criterios actuales

CONDICIÓN TRASCENDENTAL PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN

NECESIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN

SE DEBE COMPARTIR EL MISMO ALCANCE

DIAGNÓSTICO INICIAL: No hacerlo detalladamente contra cada requisito de "la norma", lo que se busca es conocer en que aspecto de gestión se encuentra mas involucrada la empresa e identificar quien hace que, para luego involucrarlo en el trabajo, dándole la autoridad del caso

BAJO EL DIAGNÓSTICO, IDENTIFICAR QUE TIPO DE SISTEMA INTEGRADO IMPLEMENTAREMOS

SEGUNDO PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN (2)

BAJO EL DIAGNÓSTICO, IDENTIFICAR QUE TIPO DE SISTEMA INTEGRADO IMPLEMENTAREMOS

ISO 9001 + ISO 14001

ISO 9001 + OHSAS 18001

ISO 14001 + OHSAS 18001

ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Todos estos sistemas, integrándolos a la cultura propia de la empresa y su gestión propia que ha desarrollado como empresa exitosa

PREMISAS

ISO 9001: Norma de Proceso, puedo implementar y certificar el proceso de forma casi independiente del sitio.

ISO 14001 Y OHSAS 18001: Normas de "SITIO" o de donde se ejecuten las tareas dentro del alcance

CONSECUENCIA: UN SISTEMA TRINORMA ES UN SISTEMA DE "SITIO", QUE INVOLUCRA A LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL LUGAR DEFINIDO DEL ALCANCE

LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS DE GESTIÓN SE ADECUAN A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA Y NO AL REVÉS!!!

CONSECUENCIA

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS YA AVANZADOS

IDENTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN: PERSONAL CLAVE

PRIMER CRONOGRAMA E INVERSIÓN INICIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN

NECESARIO: DAR FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN

TERCER PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Aprobar y Difundir por parte de la Alta Dirección

Cronograma de Implementación

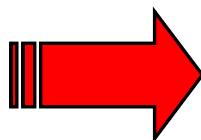
Alcance del Sistema

Equipo Líder de Implementación

IDENTIFICAR DENTRO DEL ALCANCE

ISO 9001	Locaciones	Productos, Servicios y fuente de sus requisitos	Procesos
ISO 14001	Locaciones	Entorno AMBIENTAL y requisitos aplicables	Aspectos Ambientales
OHSAS 18001	Locaciones	Entorno LABORAL INTERNO Y EXTERNO y requisitos aplicables	Peligros y Riesgos

Procesos
Aspectos
Peligros



Identificados Simultáneamente
Realizando Visita al Sitio
Realizándolo con los dueños de proceso que conocen los detalles

TIEMPO APROXIMADO: 3 Meses

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES (CALIDAD, AMBIENTE, SALUD)

Establecidos para el
Producto o Servicio

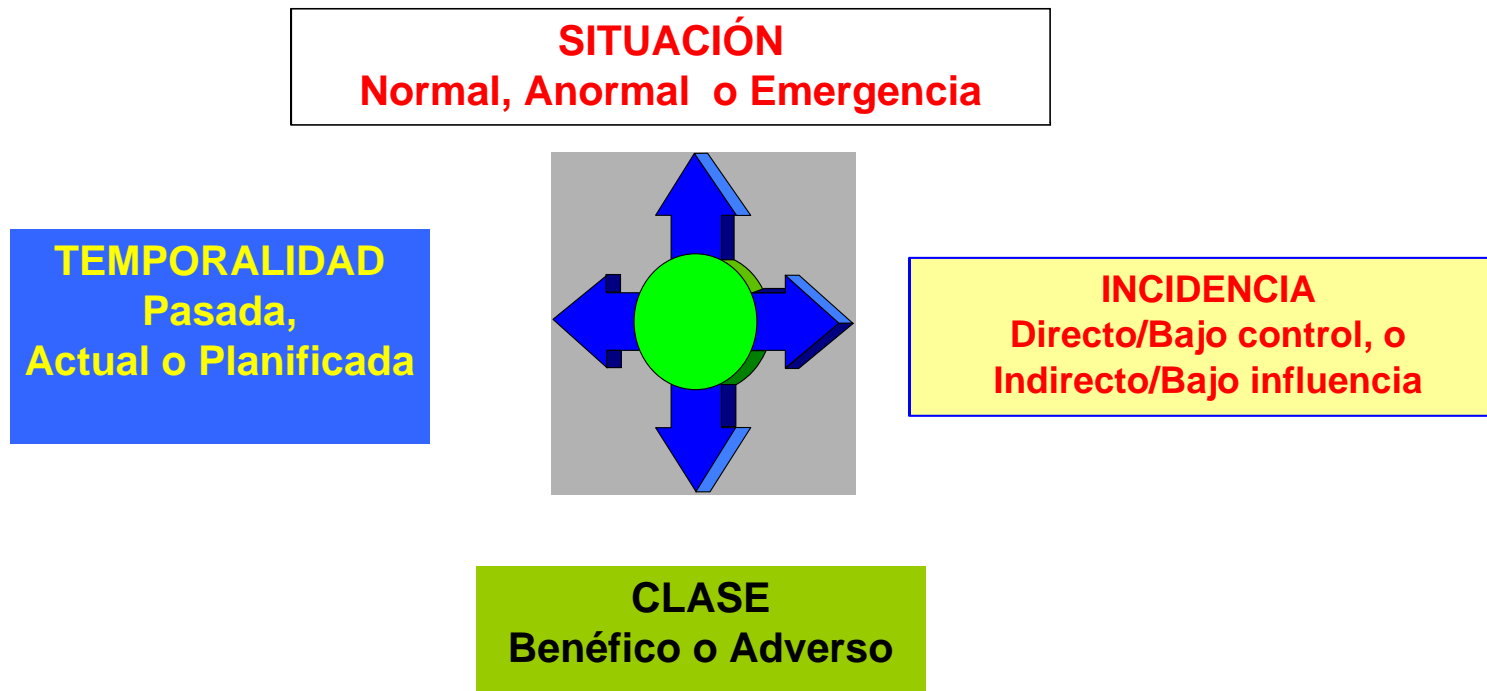
Aplicable a los Aspectos Ambientales

Aplicables a los peligros y otros de
seguridad y salud que apliquen

Tiempo Aproximado: 2 meses

ALCANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE:

Procesos
Aspectos Ambientales
Peligros y Riesgos



CUARTO PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN

EVALUAR E INICIAR IMPLEMENTACIÓN

ISO 9001	Los Procesos, su interacción, como planificarlos y controlarlos
ISO 14001	Los impactos, determinar los significativos, como controlarlos (operación y emergencia)
OHSAS 18001	Los riesgos, determinar su grado de tolerancia, los controles asociados (operación y emergencia)

Definición de los Objetivos y Metas del SIG

DEFINIR LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO

Aprobación de Documentos e Inicio de Uso

Inicio de la Redacción de Procedimientos, Controles, Indicadores y Otros medios de

QUINTO PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN



SEXTO PASO IMPLEMENTACIÓN

ACORDE CON EL COMPROMISO ESTABLECIDO ES NECESARIO VERIFICAR Y REGISTRAR:

ISO 9001:	Cumplimiento de los compromisos de Contrato, los requisitos técnicos y la Satisfacción del Cliente
ISO 14001:	Cumplimiento de los Requisitos Legales ambientales y otros Requisitos suscritos asociados a los aspectos ambientales
OHSAS 18001:	Cumplimiento de los Requisitos Legales de S&SO y otros Requisitos suscritos asociados a la seguridad y salud

NECESARIO



Mostrar **GESTIÓN** sobre los resultados (análisis crítico)

PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN ORIENTADO HACIA LA MEJORA

Si es Necesario:



Corrección con el Cliente o con la Autoridad respectiva

HERRAMIENTA PRINCIPAL DE SEGUIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA

Audidores Calificados

Cubrir todos los requisitos

Verificar Principios de las Normas

Tiempo apropiado funcionamiento sistema: 3 meses

GESTIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS

- ACCIÓN CORRECTIVA
- ACCIÓN PREVENTIVA
- Corrección, Mitigación si corresponde

INFORMAR SIN RETRASO DEL RESULTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA LOS RESPONSABLES Y A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE ACCIÓN RESPECTIVA

SEPTIMO PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN

DECISIÓN HACIA LA MEJORA

Implementado el SIG, generando evidencias y resultado de Auditorías, la Alta Dirección debe:

Revisar las entradas establecidas por cada Norma

Declarar sobre cada elemento revisado su aceptación y necesidad de acción

En caso se necesite una Acción

Debe estar orientada **A LA MEJORA CONTINUA, PREVENCIÓN, CUMPLIMIENTO**

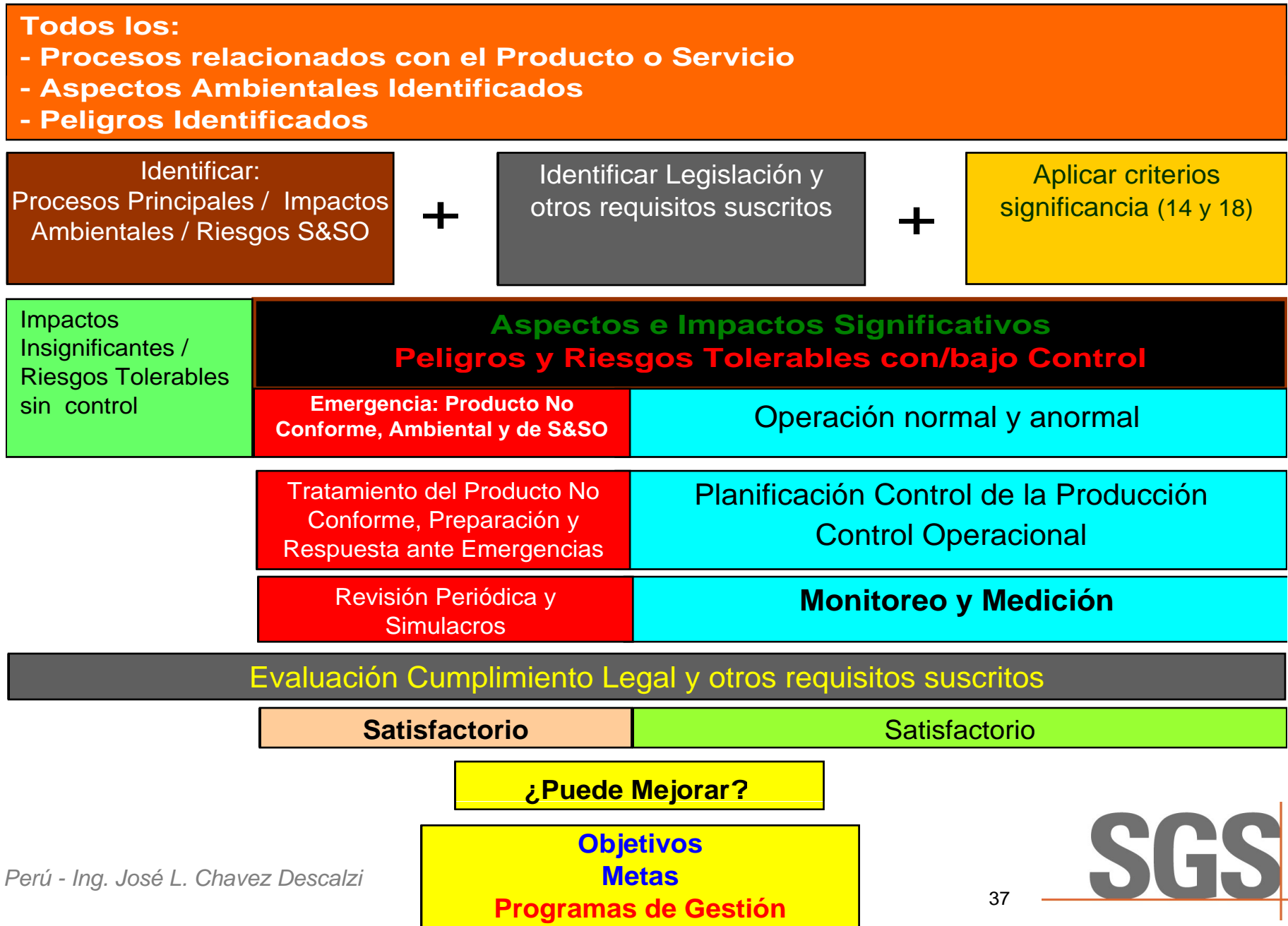
Debe designarse: **Responsable, Recursos y Plazo**

Debe establecer a modo de un Programa de Gestión, con un **Objetivo, una Meta y un Indicador**

Debe hacerse un **Seguimiento Periodico** a estas acciones, su avance y evolución

En caso una acción no cumpla el objetivo: **revisar su gestión, ajustar meta, justificar**

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRINCIPAL DE UN SIG



UNA VEZ REALIZADA LA IMPLEMENTACIÓN, LA AUDITORÍA INTERNA Y LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, ES POSIBLE PRESENTARSE A LA CERTIFICACIÓN

**Informar al
CERTIFICADOR**

**El Alcance del Sistema
Las Locaciones o Sedes
La cantidad de Personal involucrada (propios y terceros)
La complejidad de los Procesos, actividades y productos**

CERTIFICADOR

**Establece la cantidad de MANDAYs necesarios
Prepara el Programa y Plan de Auditoría
Ejecuta la Auditoría en dos fases:
Fase 1
Fase 2
Consolida el Informe
Solicita Solución de No Conformidad Mayor o Planes de Acción
Emite el certificado
Realiza auditorías de Seguimiento
Recertifica e inicia el Ciclo Nuevamente**

Ventajas de la Auditoría Integrada

- **Menores Costos por participación de auditores y expertos**
- **Mejor comprensión por parte del auditado de cómo gestionar de manera integrada**
- **Los responsables “piensan” en integrado, a todo nivel**
- **Menores tiempos de auditoría**
- **Mayor valor agregado de la auditoría para la mejora sostenida de la empresa y los sistemas**

¿Cómo estamos actualmente en el Perú en temas de GLP?

- Existen empresas en rubro de GLP o en parte de ellas que se encuentran certificadas:
- Repsol – Plantas de Almacenamiento y Envasado en Ventanilla y Arequipa (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
- Pluspetrol Peru Corporation (ISO 14001, OHSAS 18001)
- Repsol - Refinería La Pampilla (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
- Peruana de Combustibles – PECSA (ISO 14001)
- Petrotech Peruana (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
- Otras implementando o con sistemas propios: TGP, Coga, Vopak Serlipsa, Maple Gas, Z Gas, otros

● Preguntas???

● Muchas Gracias

www.pe.sgs.com

... Muchas Gracias

Para Informes de Cursos contactarse al:

Telf: 415 5381

Cel : 9963 425 83 Nextel: 103*9433

Email: claudiamartinez.ramirez@sgs.com

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.