



Ejecución, registro y tratamiento desvíos de auditorías comportamentales

Código: SMA-PE-007
Versión N° 03
Fecha Vigencia: 16-03-2018

INDICE MODIF.	FECHA	OBJETIVO DE LA MODIFICACION
00	20/08/13	Emisión Inicial
01	21/01/14	Se modifica el punto 6, donde se incluye el modulo de auditorías en intranet
02	09/10/15	Se agrega en punto 7, criterios para detección de No Conformidades. Se modifica pie de pagina
03	16/03/18	Se cambia logo

OBSERVACIONES

Aclaración:

*La Dirección de la empresa **OIL ADDPER SERVICE** establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial “**GOS GREEN OIL SERVICES**”.*

SOPORTE INFORMÁTICO

SMA-PE-007 Ejecución, registro y tratamiento desvíos de auditorías comportamentales

Control de emisión

ELABORO: GC Responsable de SMA	CONTROLO: SR Referente de SGI	APROBO: GF Gerente de Operaciones
--	---	---

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.



Ejecución, registro y tratamiento desvíos de auditorías comportamentales

Código: SMA-PE-007
Versión N° 03
Fecha Vigencia: 16-03-2018

1. Objetivo:

El objetivo del presente procedimiento es establecer pautas claras, para la ejecución de auditorías comportamentales, como así también, establecer el proceso de identificación, registro y tratamiento de desvíos detectados en auditorías comportamentales.

2. Alcance

El presente procedimiento es de aplicación a todos los equipos y/o personal de la empresa GOS

3. Documentos asociados

SGI-PN-003: No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

SGI-PN-004 Auditorías Internas

<http://grupooas.dyndns.org:81/oas/auditorias/Programa de auditorias>

4. Definiciones:

Auditoria comportamental: proceso de verificación y evaluación de comportamiento de los operarios, mediante la utilización de formato preestablecido, con el fin de determinar acciones de mejora.

Acto Inseguro, comportamiento inseguro: Fallas, olvidos, errores, omisión de prácticas o procedimientos seguros, que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad que pudieran ponerla en riesgo de sufrir un accidente.

Condición insegura: Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el que fueron diseñadas, y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas que lo ocupan.

Acción preventiva/correctiva: acciones necesarias que se deben tomar, para evitar la repetición de un desvío, o bien, para evitar que suceda un desvío.

5. Desarrollo

a. Programación

Anualmente el responsable de SMA desarrollara el programa de auditorías comportamentales, en el cual deberá involucrar a todos los sectores de la empresa.

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.



Ejecución, registro y tratamiento desvíos de auditorías comportamentales

Código: SMA-PE-007
Versión N° 03
Fecha Vigencia: 16-03-2018

b. Ejecución de auditorías

Para realizar auditorías se deberán respetar las siguientes pautas:

1. Al asistir a campo, o instalación, asegurarse que se cuenta con todos los elementos de protección personal (casco, anteojos de seguridad, calzado de seguridad, protectores auditivos)
2. En el caso de llegar al sitio de trabajo y el personal se encontrase ocupado, se debe esperar a que alguno de los operarios se acerque a recibir a los auditores.
3. Cada desvío detectado, debe ser comunicado a los operarios in situ, mas aun tratándose de desvíos que puedan dañar la salud y seguridad de los empleados.
4. En todos y cada uno de los desvíos encontrados/detectados, se deben recomendar acciones correctivas y/o preventivas, si es necesario solicitar ayuda a operarios.
5. Una vez finalizada la auditoria, se debe agradecer la disponibilidad de los auditados.

6. Registro y tratamiento de desvíos

Los desvíos detectados en auditorías comportamentales, podrán registrarse durante la realización de auditoría, en formulario SMA-FOR-019 Informe de auditorías comportamentales, para luego ser cargados en modulo de auditorías de intranet.

Es importante recalcar, que si en dicha auditoria, se encontró que dos operarios o más realizaban un desvío, debe registrarse por la cantidad de operarios. A modo de ejemplo, se observan 3 operarios sin uso de protectores auditivos, en un ambiente ruidoso, tengo que registrar en FOR-SMA-019 en Elementos de Protección Personal, Oídos, 3x.

El informe de Auditoría comportamental, debe ser enviado a Responsable de SMA dentro de 48 horas de realizada la auditoria (en auditorias que sean realizadas fuera de programa por otros sectores o aquellas auditorias comportamentales realizadas por el cliente, cargándolo en el modulo de auditorías en Intranet, para su posterior seguimiento, verificación de cumplimiento de acciones preventivas y/o correctivas y comunicación a todos los sectores

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.



Ejecución, registro y tratamiento desvíos de auditorías comportamentales

Código: SMA-PE-007
Versión N° 03
Fecha Vigencia: 16-03-2018

Cada sector deberá gestionar el tratamiento de los desvíos detectados en su sector. El responsable de SMA, colaborara, de ser necesario, en el análisis y tratamiento de desvíos.

7. Detección de No Conformidades

Trimestralmente, de los desvíos detectados, se identificara la necesidad de generar No Conformidades, teniendo en cuenta para ello, los siguientes parámetros:

- Si el desvío es sistémico, es decir, en los tres meses se registra el mismo.
- Si el desvío es No Aceptable, considerando para ello la matriz de riesgos y Significativo, considerando la matriz de aspectos ambientales
- Si el desvío se repite en el mismo equipo o instalación

8. REGISTROS

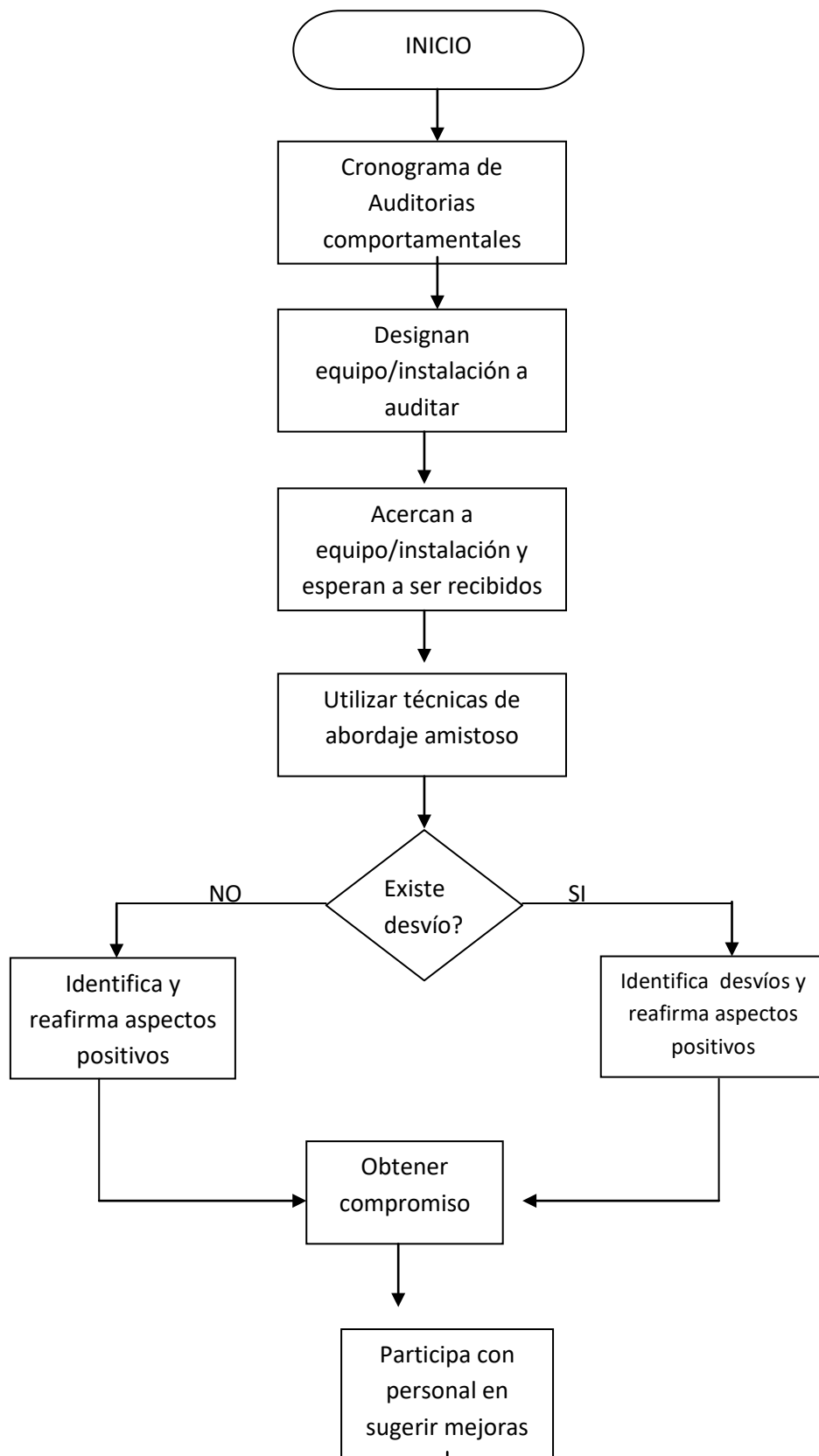
SMA-FOR-019: Auditorias Comportamentales

SGI-PN-003 No Conformidades, Acciones correctivas y/o preventivas

<http://grupooas.dyndns.org:81/oas/auditorias>

FLUJOGRAMA DE AUDITORIAS COMPORTAMENTALES

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.

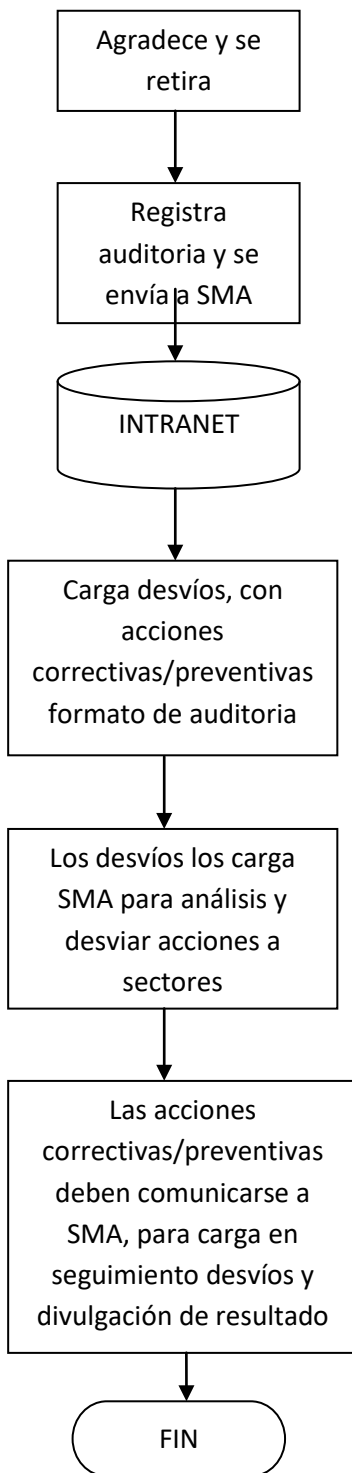


RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.



Ejecución, registro y tratamiento desvíos de auditorías comportamentales

Código: SMA-PE-007
Versión N° 03
Fecha Vigencia: 16-03-2018



RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.