

PC 1

Auditorías de Seguridad de Procesos



Alcance

El procedimiento cubre las auditorías de seguridad del proceso (PSIM) realizadas en el ámbito de las operaciones de la compañía.

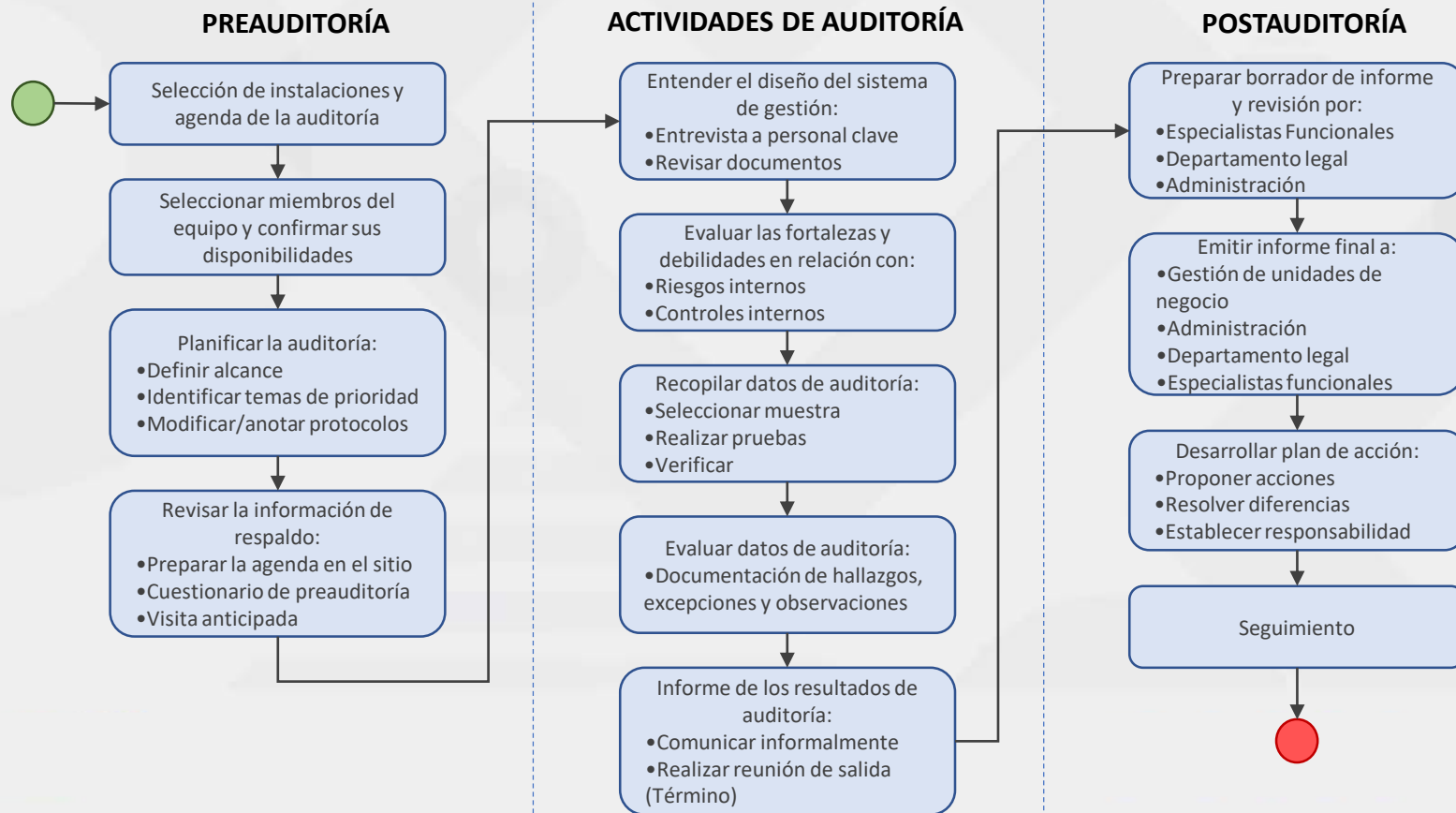
Tipos de Auditoría

a. Auditorías Operacionales de Seguridad de Procesos: Este tipo de Auditoría se enfoca en identificar y evaluar los aspectos técnicos operacionales, de proceso y de salvaguardas para determinar la presencia, ausencia o idoneidad de las barreras implementadas mediante equipos, sistemas o controles de proceso implementados.

b. Auditoría a los Elementos Sistema OIEM: Este tipo de Auditoría de Seguridad de Procesos se enfoca en evaluar el sistema de Gestión documental que soporta el Modelo OIEM, así su grado de implementación en los procesos Operacionales de la compañía. Abarca los Elementos, Prácticas Críticas y demás requisitos establecidos dentro el alcance del sistema de Gestión OIEM y de Seguridad de Procesos (PSM).

c. Auditoría Estándares / Normativas: Este tipo de Auditorías se enfoca en identificar y evaluar la implementación de requisitos establecidos en la Normatividad Local y estándares Internacionales adheridos y a las buenas prácticas de Diseño, Ingeniería y Operacionales, para garantizar la operación segura y dentro de los límites de Control de Proceso. Puede de ser de primera parte (Auditoría Interna) o de tercera parte (Auditoría externa).

Flujograma Proceso de Auditoría



Roles y Responsabilidades

Equipo Auditor:

Es un grupo de personas capacitadas y competentes en el proceso de auditorias con conocimientos de seguridad de procesos, participan en la elaboración del plan de auditoria y la ejecutan según lo dispuesto, comunican al auditor líder no conformidades críticas y las incidencias importantes encontradas en el desarrollo de la auditoria; informan al auditado durante del desarrollo de la auditoria los hallazgos e incidencias en el mismo instante que son identificadas; son imparciales y objetivos. Sus conclusiones se basan en hechos y evidencias suficientes.

Auditor Líder:

Gestiona la logística de la auditoria desde el plan de auditoria hasta el informe, es la autoridad del proceso de auditoria y disuelve posibles diferencias entre auditores y auditados, propone comunica el plan de auditoria y coordina con los auditados su ejecución; es la voz que representa al equipo auditor ante la empresa; solicita con antelación la información que precise el desarrollo de la auditoria, asegura que la auditoria y sus hallazgos sean cargados en el gestor documental.

Roles y Responsabilidades

Jefe del área auditada (sitio):

Garantiza que los representantes del sitio estén disponibles en el momento de la auditoria, debe Proporcionar los recursos materiales (logísticos), tiempos requeridos por los Auditores PSM, documentación preliminar requerida (revisión documental) antes y durante las Actividades de Auditoría de campo.

Área de Integridad / Seguridad:

Garantiza que el proceso de auditoria se ejecute en los plazos definidos y el equipo de auditores sea independiente al proceso a auditar.

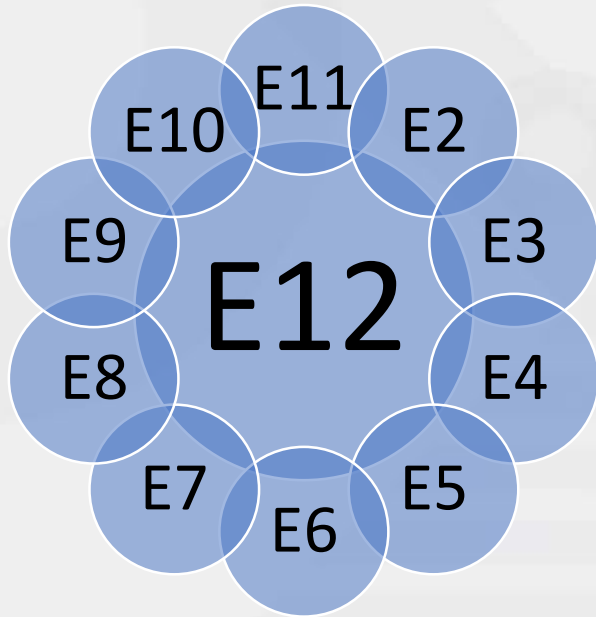
¡Antes de la auditoría se deben garantizar los siguientes pasos !

- a. Selección de la Instalación, Sitio o Planta de Proceso donde se realizará la Auditoría PSIM.
- b. Elaborar el Programa de Auditoría para todas las fases
- c. Seleccionar a los miembros del equipo de Auditoría.
- d. Confirmar de manera formal la disponibilidad del Equipo de Auditores de apoyo
- e. Elaborar el Plan de Auditoría para la ejecución de actividades de campo
- f. Definir el Alcance de la auditoría (plantas y procesos a ser auditados)
- g. Identificar los tópicos prioritarios a ser auditados
- h. Establecer los protocolos a seguirse en la auditoría
- i. Organizar la agenda para cada Auditor acompañante
- j. Asignar Recursos para cada auditor y cada actividad de Auditoría
- k. Coordinar la logística con la Planta Auditada, con la finalidad de cumplir en tipo y forma con la agenda del Plan.

¡Antes de la auditoría se deben garantizar los siguientes pasos !

- l. Solicitar con al menos un mes de anticipación Información para la revisión documental preliminar a la Auditoría de Campo
- m. Revisión de auditorías de instalaciones anteriores
- n. Identificación de los cambios en las instalaciones que han tenido lugar desde la última auditoría
- o. Elaborar la lista de chequeo de la auditoría de campo
- p. Realizar visitas de avance para reconocimiento de las instalaciones o el proceso (en caso de ser necesario)
- q. Seleccionar al Experto Técnico para el acompañamiento (en caso de ser necesario).
- r. Registros de MOC de los Sistemas.
- s. Recomendaciones derivadas de los MOC.
- t. Lista de MOC temporales y permanentes.
- u. Registros de entrenamiento y actualización de procedimientos basados en los MOC.
- v. Gestión de MOC asociados a los sistemas de emergencia.

Aspectos Básicos



E2 HIRA: evaluación del riesgo

E3 STD: cumplimiento de estándares

E4 PSI: información y documentación

E5 TR: competencia y capacitación

E6 OP: procedimiento de operación

E7 MI: integridad mecánica y confiabilidad

E8 MOC: gestión del cambio

E9 CON: servicios de terceros

E10 II: investigación y análisis de incidentes y accidentes

E11 EPR: preparación para emergencias

E12 AUD: Auditoria de Seguridad de procesos



Gracias