

Elemento 12

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA INTEGRIDAD
DE LAS OPERACIONES

¿Quiénes lideran el Elemento?

¿Por qué existe el elemento ?

¿Cuáles son los Roles y Responsabilidades en este Elemento?

¿De qué trata el elemento?
Requisitos y Componentes del Elemento (Capítulos del Elemento)

¿Cuáles son los entregables del elemento?

¿Si quiero ampliar la información sobre este Elemento adonde puedo acudir?
Documentación de Referencia(relación con los anexos y documentos de trabajo)

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD DE PROCESO BASADA EN RIESGO

Liderazgo de seguridad de procesos

Liderazgo,
compromiso y
responsabilidad

Competencia y
capacitación del
personal

Identificación y evaluación de riesgos

Evaluación del
Riesgo y Gestión
del Riesgo

Información y
Documentación

Gestión de los riesgos

Diseño y construcción
de instalaciones

Operaciones

Integridad Mecánica y
Confiabilidad de las
Operaciones

Gestión del Cambio

Servicios de Terceros

Preparación para
emergencias y
relaciones con la
Comunidad

Revisión y mejora

Investigación y
Análisis de
Incidentes y
Accidentes

Evaluación y
mejora de la
integridad de las
operaciones

¿Por qué existe este elemento?

- **Descripción objetivo y alcance**

El Elemento 12 verifica la efectividad de las prácticas y procedimientos implementados bajo el marco del Modelo de Excelencia en la Integridad de las Operaciones (OIEM) para identificar las oportunidades de mejora. Proporcionando información esencial a la organización para la toma de decisiones.

Esto requiere de un proceso de aseguramiento, que consiste en los KPIs, las inspecciones preventivas y las auditorías para verificar el cumplimiento de los acuerdos y sistemas del OIEM, combinados con la revisión e intervención de la gerencia.

Responsable general de la implementación del Elemento

Nombre Antonio Ayala Caballero
Cargo Gerente de Riesgos Operacionales
Correo antonio.ayala@colgas.com



Sponsor



Champion

Coordinar la implementación del Elemento junto a dueños de proceso y otros gerentes de área para asegurarse que se dispone de una planificación y los recursos adecuados para su implementación.

Nombre Luz Stella Rodriguez
Cargo Coordinador de Integridad Operacional
Correo Luz.rodriguez@colgas.com

*Responsables por la construcción de los entregables del elemento bajo la dirección del Champion.
Prestar apoyo a las áreas de aplicación de análisis.*

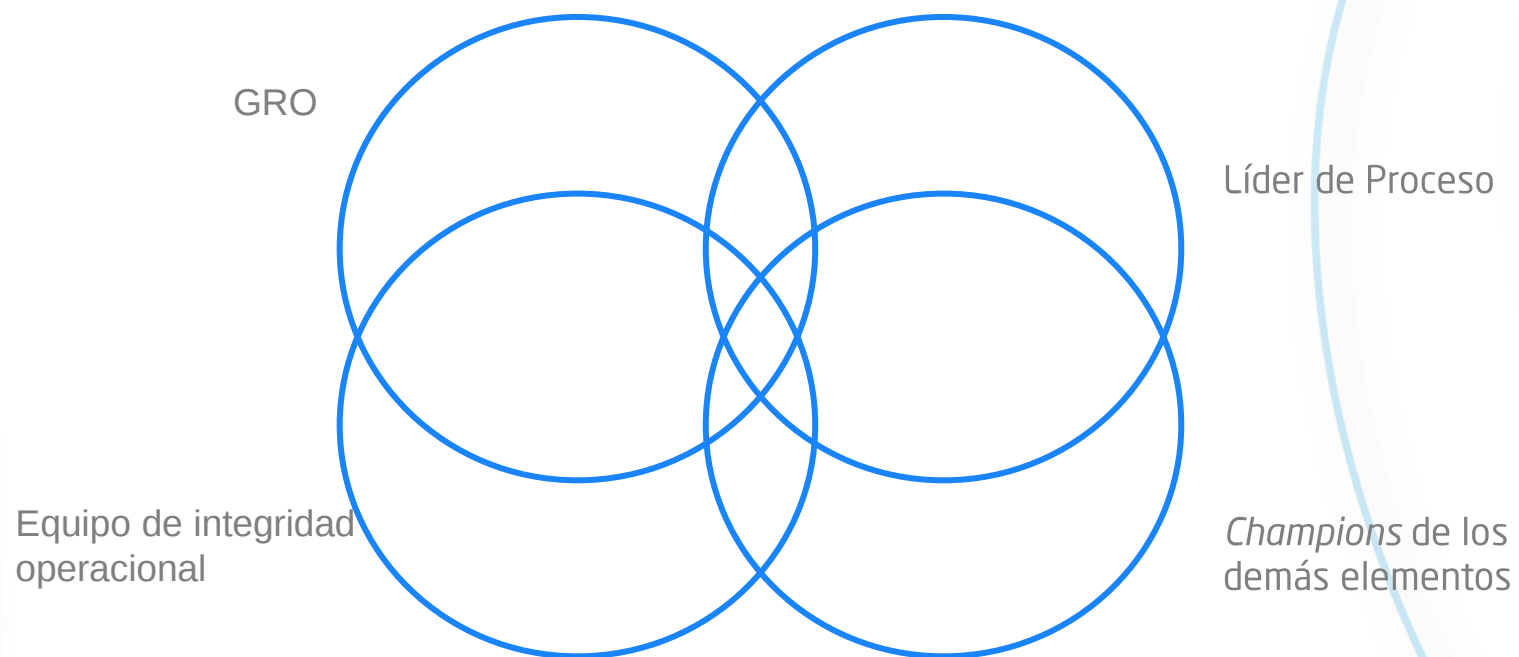


Focal Point

Nombre Leidy Paola Archila
Cargo Coordinador Integridad Operacional
Correo Leidy.archila@colgas.com

Roles y Responsabilidades

CARGOS ASOCIADOS (Que movilizan el elemento)



- Comunicar
- Responder
- Corregir
- Mejorar

Requisitos Mínimos

Mejoras Continuas

- El marco de OIEM se revisa periódicamente para garantizar que continúe cumpliendo con las expectativas y para permitir la intervención de la gerencia
- Los planes de acción de intervención de la gerencia son desarrollados, implementados y se realiza seguimiento hasta su cierre.

Métricas e informes

- Existen indicadores clave de desempeño para monitorear el rendimiento de los diferentes elementos del OIEM.
- Los indicadores clave de desempeño son revisados por niveles específicos de administración a frecuencias definidas.

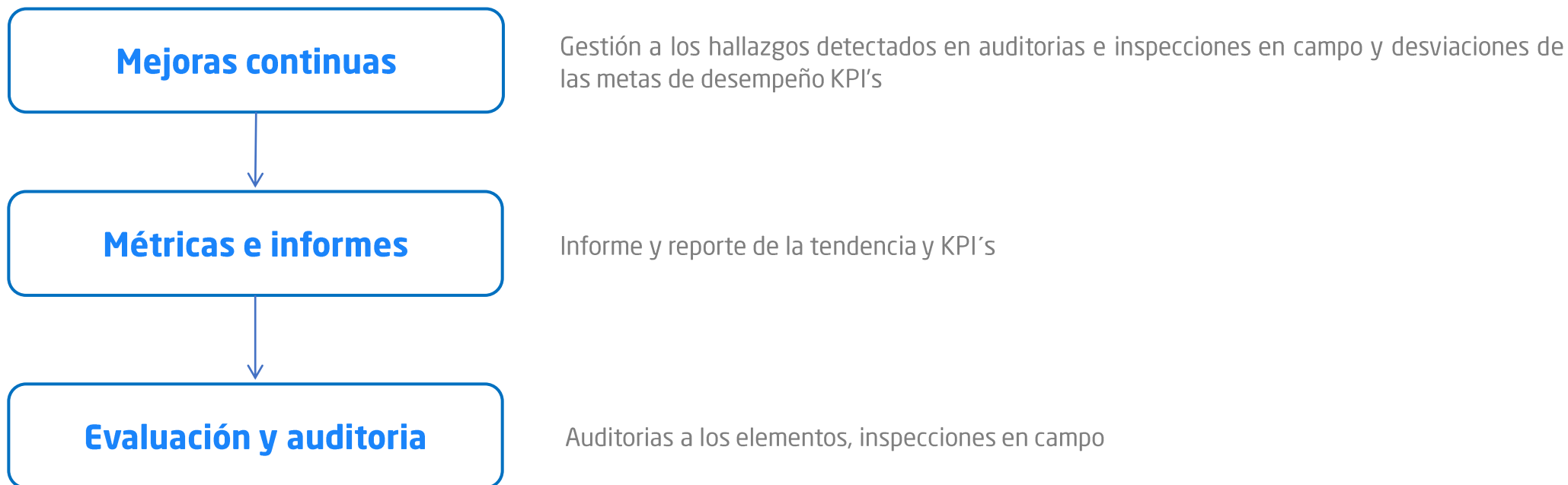
Requisitos Mínimos

- La eficacia de las prácticas y procedimientos implementados debajo del marco de OIEM es verificada periódicamente a través de auditorías.
- Existe personal competente suficiente para llevar a cabo las auditorías requeridas.
- Los resultados de las auditorías son revisados por niveles específicos de la administración en frecuencias definidas.

Evaluación y auditoria

- Los planes de acción para abordar los resultados de las auditorías son desarrollados, implementados y se hace seguimiento hasta su cierre.
- Se entienden y siguen los planes y programas para la evaluación y mejora de la integridad de las operaciones (Elemento 12); el conocimiento de los planes y programas, y su cumplimiento se audita y revisa periódicamente.
- Las tendencias de cumplimiento y desempeño son revisadas por la gerencia.

Actividades requeridas para implementar y cumplir con los requisitos del Elemento



Entregables del Elemento

1. Ejecución del programa de Auditorías COLGAS
2. Revisión por la Dirección Modelo OIEM.
3. Planes de acción sobre los hallazgos, con PHVA, análisis de causas
4. Procedimiento para su tratamiento
5. Ficha de Indicadores definidos para el elemento
6. Formato de reporte mensual de indicadores
- Acta de reunión trimestral de seguimiento al desempeño
7. Informes de auditorías OIEM
8. Equipo de auditores formados en competencias PSM
9. Actas de reuniones - comités periódicos trimestrales por Regional
10. Hallazgos cerrados a tiempo
11. Auditoria al E12
9. Actas de reuniones - comités periódicos

Documentación de Referencia

Para mayor información consulte los siguientes documentos:

- | | |
|---|--------------|
| • Auditorias de Seguridad de Procesos PC-1 | AYG-GCP-0010 |
| • Evaluación y Mejora de la Integridad de las Operaciones | AYG-GCP-0011 |
| • Indicadores de seguridad de procesos PC-19 | AYG-GCP-0008 |
| • Acta de constitución - Project Charter E12 Colombia | AYG-GCP-0043 |

ISOTools

GRACIAS

