

Elemento 8

GESTIÓN DEL CAMBIO

¿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 8, busca garantizar la gestión del cambio asegurando la Excelencia en la Integridad de los procesos, las personas y los documentos, mediante la identificación, evaluación y análisis de riesgos, al igual que soportando las medidas de control, los mecanismos de entrenamiento y capacitación para el cierre de brechas y autorización de los cambios. Tiene como objetivo implementar estrategias para efectuar el cambio de forma segura, controlarlo y prevenir incidentes. Estas estrategias incluyen un procedimiento estructurado para realizar la transformación, así como un mecanismo para responder a las solicitudes y darles seguimiento

*Responsable general de la
implementación del Elemento*

Nombre Marco Antonio Velez Tascon
Cargo Gerente de Operacionales
Correo Marco.velez@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 Mario Andres Diaz Contreras
Cargo Jefe de Riesgos Operacionales
Correo mario.diaz@colgas.com



Champion

Nombre Diana Rocio Joya Sanabria
Cargo Coordinador Integridad Operacional
Correo dianar.joya@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

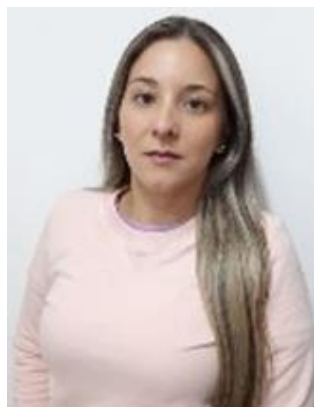


Nombre Martha Viviana Daconte

Cargo Jefe HSEQ

Correo martha.daconte@colgas.com

Focal Point



Nombre Natalya Granada

Cargo Jefe HSEQ

Correo Natalya.granada@colgas.com

Focal Point



Nombre Laura Andrea Arrieta

Cargo Analista HSEQ

Correo laura.arrieta@colgas.com

Focal Point



Nombre Valeria Lugo Ceballos

Cargo Analista HSEQ

Correo valeria.lugo@colgas.com

Focal Point



Nombre Shaden Paez Marin

Cargo Técnico HSEQ

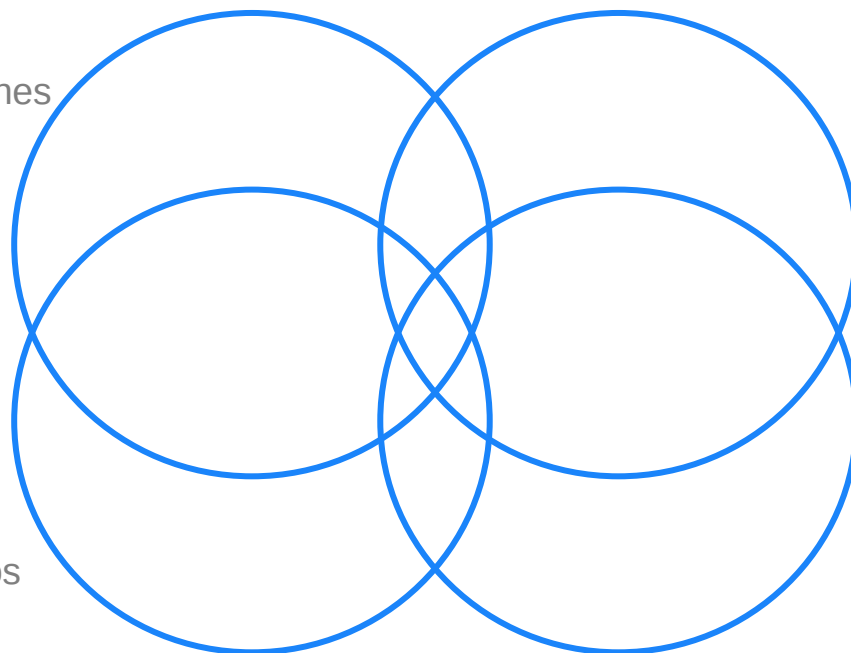
Correo shaden.paez@colgas.com

Roles y Responsabilidades

CARGOS ASOCIADOS (Que movilizan el elemento)

Gerencia de Personas
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Riesgos
Operacionales
Gerencia de Logística

Equipo de HSEQ y
Seguridad de procesos



Líder de Proceso

Champions de los
demás elementos

- Movilizar
- Apoyar
- Generar Espacios
- Gestionar cumplimiento
- Gestionar brechas

Requisitos Mínimos

Definición de MOC

Manejo de Cambio relacionado a cambios en: activos o equipos, operaciones o procedimientos operativos, productos, materiales o sustancias, organización o personal, software o sistemas de control, diseño o especificaciones, estándares o prácticas e inspección, mantenimiento o pruebas.

Procedimiento MOC

Debe existir un procedimiento que identifica, evalúa y administra sistemáticamente los riesgos derivados de Cambios que podrían afectar a la seguridad del proceso.

Evaluación de Riesgo

El manejo de Cambio considera impactos a:

- Personas
- Medio Ambiente
- Impacto Social/Reputacional
- Legal/regulatorio
- Financiero

Requisitos Mínimos

PSSR

El proceso de gestión de Cambios incluye un requisito para evaluar la necesidad de una PSSR.

Verificación de Documentación

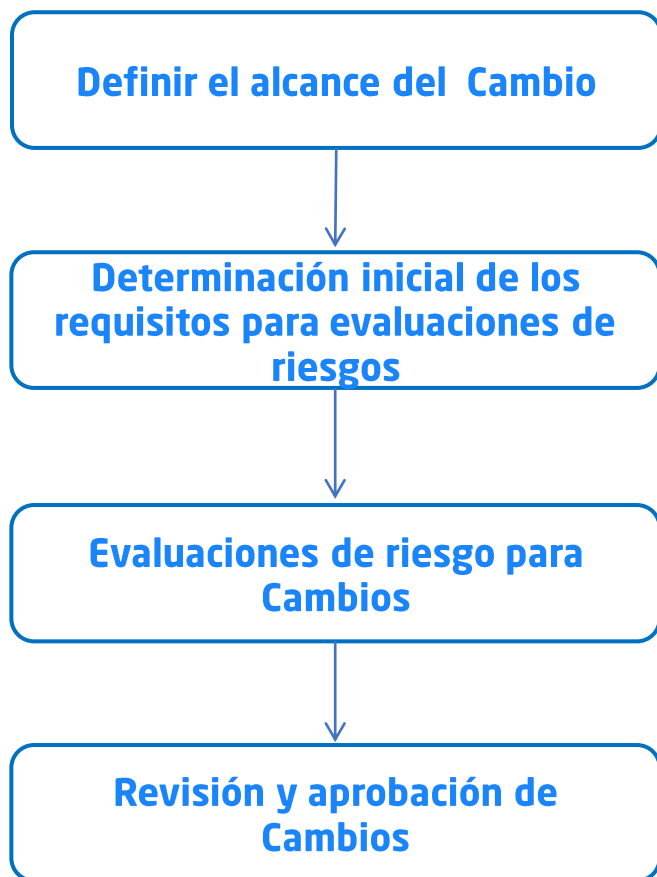
El proceso de manejo de cambio debe cerrarse formalmente, esto requiere verificaciones para confirmar que:

- Los Cambios han logrado su intención original
- Los Cambios se han ejecutado correctamente
- Se han cerrado acciones relevantes a un Cambio

Auditoría y Revisión (MOC)

- Los procedimientos para la gestión del Cambio se deben entender y seguir; la comprensión de los procedimientos y el cumplimiento de los mismos se debe probar regularmente.
- El cumplimiento y las tendencias de desempeño se deben revisar por niveles específicos de la gerencia.

Actividades requeridas para implementar y cumplir con los requisitos del Elemento



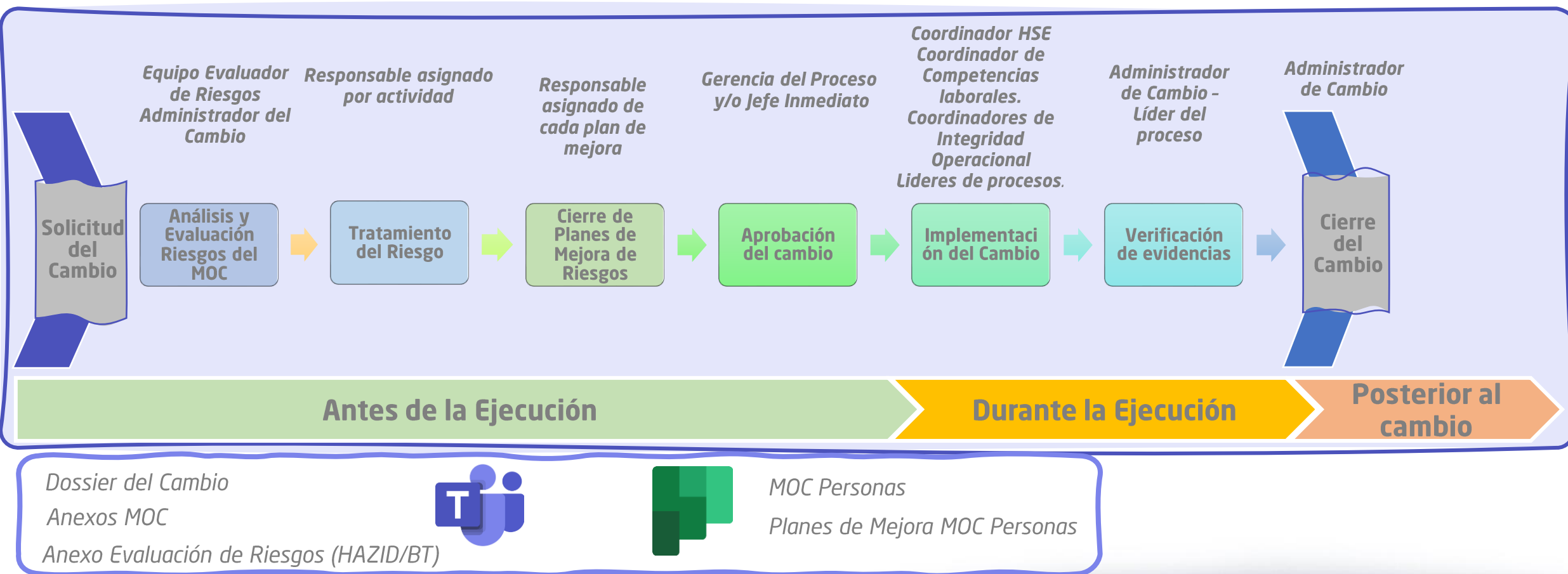
El alcance de todos los Cambios identificados debe estar claramente definido. La definición del Cambio propuesto también debe capturar: La categorización del cambio, lo que se cambiará, la situación actual y futura, y que o quien se vera afectado por el cambio.

Basados en el alcance del Cambio propuesto se debe hacer una determinación inicial del tipo de evaluación(es) de riesgo necesarias para administrar el Cambio de manera segura. Esta determinación debe ser hecha por una persona designada como Competente para tomar la decisión, con el aporte de varios especialistas en disciplina cuando sea necesario

Las evaluaciones de riesgo deben detallar las medidas / acciones de reducción de riesgo para gestionar los riesgos identificados. Las evaluaciones de riesgo deben identificar: El riesgo no mitigado, medidas necesarias para reducir el riesgo y el nivel de riesgo residual.

Todos los Cambios deben estar sujetos a revisión y aprobación antes de su implementación, teniendo en cuenta las medidas de reducción de riesgo que se han propuesto para la implementación y gestionar los riesgos asociados con el Cambio propuesto.

Flujo de Trabajo MOC Personas



Flujo de Trabajo MOC Personas



Dossier del Cambio

Anexos MOC

Anexo Evaluación de Riesgos(HAZID)



Control MOC Colombia

Planes de Mejora a Riesgos MOC



Cargos Críticos

Son todos aquellos que desarrollan tareas identificadas como críticas en las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos por su alto potencial de daño a personas, a la integridad operacional o al medio ambiente.

Administrador de Planta
Administrador de Planta (s)
Conductor de Carrotanque
Conductor de Estacionarios
Coordinador de HSQ
Coordinador de Integridad Operacional
Coordinador Regional Mantenimiento Estacionarios

Director HSEQ
Director Técnico e Instalaciones
Coordinador de PMO
Gerente de Operaciones
Gerente de Riesgos Operacionales
Ingeniero de Mantenimiento Planta
Ingeniero de Planta
Jefe Regional HSEQ

Jefe de Emergencias
Jefe de PMO
Jefe de Producción
Jefe de Riesgos Operacionales
Jefe Nacional de Mantenimiento de Planta
Líder de Instalaciones
Operario de Planta I
Supervisor de Plataforma

Entregables del Elemento

Project Charter Elemento 8
Plan de Entrenamiento del Equipo Implementador E8
Listado Cargos Críticos
Matrices de Identificación de Riesgos
Procedimiento Gestión del cambio
Análisis y calificación de Riesgos
Cierre de planes de acción cambios
PSSR
Reuniones de Revisión del Elemento 8 - KPI's
Aprobaciones de cambios

Documentación de Referencia

Para mayor información consulte los siguientes documentos:

- **Project chapter**
- **Elemento 8**
- **Matrices de Riesgos Mapa de calor**
- **Procedimiento Gestión del cambio**
- **Procedimiento PSSR**
- **Política de Riesgos**
- **Política de SST**
- **Planes de acción**

ISOTools

GRACIAS

