

Elemento 9

GESTIÓN DE TERCEROS

¿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**

Para Garantizar que los contratistas y proveedores que impacten en la seguridad, sean seleccionados, alineados y evaluados con el fin de que estos cumplan con los requisitos establecidos por la organización bajo el modelo de OIEM.



Responsable general de la implementación del Elemento

Nombre Dilso Alberto Verjel Alvarez
Cargo Gerente Administrativo y Financiero
Correo Dilso.verjel@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 Antonio Ayala Caballero
Cargo Gerente de Riesgos Operacionales
Correo antonio.ayala@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 Graciela Hernandez Paiba
Cargo Directora Adquisiciones
Correo Graciela.hernandez@colgas.com

Focal Point



Nombre Martha Viviana Daconte
Cargo Jefe HSEQ
Correo martha.daconte@colgas.com



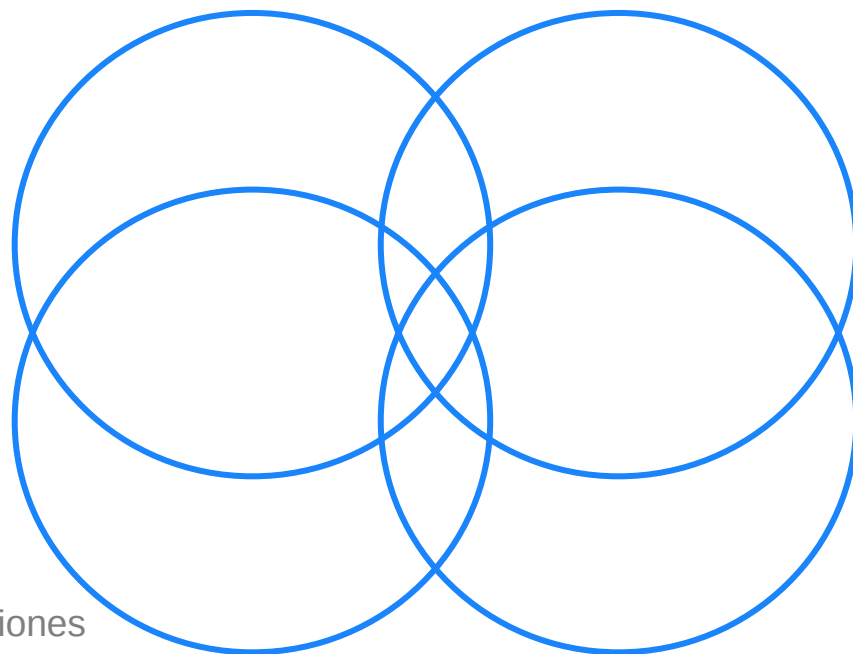
Champion

Nombre Andrea Diaz Gomez
Cargo Director HSQ
Correo andrea.diazg@colgas.com

Roles y Responsabilidades

CARGOS ASOCIADOS (Que movilizan el elemento)

GRO



- Equipo de HSEQ
- Equipo de adquisiciones
- Equipo de riesgos
- Equipo de PMO
- Equipo de Mantenimiento
- Equipo de estacionarios

Gerencia de administración y finanzas

Champions de los demás elementos

- Movilizar
- Apoyar
- Generar espacios
- Gestionar cumplimiento

Requisitos Mínimos

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

Acuerdos entre las partes

Contar con personal competente para la Gestión de contratistas.



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATISTAS

Coherencia entre capacidad del trabajo y criterios de seguridad



EVALUACIÓN Y REVISIÓN

Evalúa rutinariamente el desempeño de terceros

Verificar los acuerdos y cumplimientos.

Revisión por Gerencia.



DEFINICIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Las exigencias están incluidas en los documentos contractuales.



¿QUÉ REQUERIMOS PARA CUMPLIR E9?

Actividad 1. Definir los Criterios OIEM para la Evaluación y Selección de Contratistas y Proveedores.



Lineamientos y metodología para la evaluación de los contratistas, la cual debe ser proporcional a su nivel de riesgo.



Definir que tipo de actividades constituyen a riesgo de sobreexposición, alto, medio y bajo.



Actividad 2. Aprobar los Contratistas y Proveedores Propuestos. (se debe tener en cuenta la siguiente información)

Características de identificación
Estado de aprobación y servicios
Criticidad de servicios
Área usuaria
Evaluación de desempeño

¿QUÉ REQUERIMOS PARA CUMPLIR E9?



ACTIVIDAD 3

Monitoreo de Desempeño de Contratistas y Proveedores

Este elemento cubre la evaluación solo desde una perspectiva de administración de Riesgos

- ✓ Los indicadores de desempeño y de resultados de seguridad de personas, medio ambiente, integridad y seguridad de proceso que se utilizarán.
- ✓ Objetivos de los indicadores.
- ✓ Responsabilidad de la medición.
- ✓ Revisiones y evaluaciones periódicas.



ACTIVIDAD 4

Evaluación de Desempeño de Contratistas y Proveedores

El desempeño del contratista debe ser evaluado periódicamente de acuerdo con los criterios establecidos:

Acceptable, Condicionalmente Acceptable y No aceptable.

Que se debe hacer?

- ✓ Tener los lineamientos de la evaluación.
- ✓ Realizar las evaluaciones conforme a lo establecido.



ACTIVIDAD 5

Actualización del Registro de Contratistas y Proveedores

Los resultados de las evaluaciones de desempeño deben incorporarse en el registro de contratistas para cualquier proceso futuro de selección .

- ✓ Que información se debe ingresar a la base de datos.
- ✓ Evaluación de desempeño reincorporadas en el registro de contratistas.

Entregables del Elemento

Project Charter Elemento 9
Procedimiento de evaluación de proveedores y contratistas
Gestión de contratos
Manual de contratistas y proveedores
Curso universidad corporativa – Inducción contratistas
Puente de comunicación de trabajos a realizar
Evaluación proveedores con criterios de OIEM
Reporte de evaluación de proveedores y contratistas

Documentación de Referencia

Para mayor información consulte los siguientes documentos:

- **Project chapter**
- **Elemento 9**
- **Inventario de contratistas críticos**
- **Manual de contratistas y proveedores.**
- **Política de Permisos de trabajo y ATS.**

ISOTools



GRACIAS

