

**EVALUACION INICIAL- Estado del Sistema de Gestión Actual frente a los requisitos de las Normas d**

REQUISITOS - NORMAS DE REFERENCIA		COMPONENTES SISTEMA ACTUAL	CUMPLE		
ISO 14001:2004	OHSAS 18001:1999		SI	Parcialmente	NO
4.2 Política ambiental	4.2 Política de seguridad	Política de Seguridad, Salud y Medioambiente de Repsol YPF	✓		
4.3 Planificación	4.3 Planificación				
4.3.1 Aspectos ambientales	4.3.1 Planificación para la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos	EstIA, AA, Supervisión a EESS y Autotanques, Permisos de Trabajo, Registros de Accidentabilidad		✓	
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos	4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos	Software "Fiel Magister", Intranet de Repsol YPF		✓	
4.3.3 Objetivos, metas y programas	4.3.3 Objetivos	Objetivos, metas y programas de SSA (corto y mediano plazo)	✓		
	4.3.4 Programa (s) de administración de SSO				
4.4 Implementación y operación	4.4 Implementación y operación				
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	4.4.1 Estructura y responsabilidades	Presupuesto de SSA, Representante de SSA, equipos y materiales	✓		
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia	4.4.2 Entrenamiento, concienciación y competencia	Plan Anual de Capacitación		✓	
4.4.3 Comunicación	4.4.3 Comunicación y consulta	Comité de SSO, comunicaciones a través de RRCC, reportes mensuales de SSA, e-mails internos		✓	
4.4.4 Documentación	4.4.4 Documentación	Archivo magnético / impreso del departamento de SSA		✓	
4.4.5 Control de documentos	4.4.5 Documentos y Control de datos	Supervisión a EESS		✓	
4.4.6 Control operacional	4.4.6 Control operacional	Manuales Operativos		✓	
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias	4.4.7 Preparación y respuesta en caso de emergencias	Planes de Contingencias, Simulacros		✓	
4.5 Verificación	4.5 Verificación y acción correctiva				
4.5.1 Seguimiento y medición	4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo	Registros de Accidentabilidad, Comité de SSO, Supervisión a EESS y Autotanques, Monitoreos Internos, Control y Mantenimiento de Equipos, Reportes de Parámetros Ambientales		✓	
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal		Plan de Actividades de SSA		✓	
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	4.5.2 Accidentes, Incidentes, No conformidades y acción correctora y acción preventiva	Registros de Accidentabilidad, Supervisión a EESS y Autotanques		✓	
4.5.4 Control de los registros	4.5.3 Registro y Control de los registros	Archivo magnético / impreso del departamento de SSA		✓	
4.5.5 Auditoría interna	4.5.4 Auditoría	Auditorías Ambientales		✓	
4.6 Revisión por la dirección	4.6 Revisión Gerencial	Reuniones periódicas y seguimiento a indicadores de gestión.		✓	

referencia

COMENTARIOS
La compañía mantiene herramientas para la identificación de aspectos ambientales, peligros evaluación y control de riesgos (de los cuales tiene registros), pero éstos no están documentados como procedimientos.
La compañía identifica los requisitos legales y corporativos aplicables a su gestión, pero no existe un procedimiento documentado para dicha actividad ni está definida una periodicidad para la misma.
La compañía mantiene un Plan Anual de Capacitación, que incluye temas de SSA; éste, sin embargo, presenta oportunidades de mejora en su alcance. No existe un procedimiento documentado al respecto.
La compañía mantiene varios mecanismos de comunicación; sin embargo, no existe un procedimiento documentado.
No existe un "Manual" o documento que describa los elementos del sistema de gestión y su interacción.
No existe un procedimiento documentado.
La compañía mantiene Manuales Operativos que compilan Instructivos y Normas de Trabajo donde se estipulan criterios de operación; sin embargo, existen oportunidades de mejora en cuanto a procedimientos de diseño de nuevas instalaciones y procedimientos de comunicación a proveedores y contratistas.
La compañía cuenta con planes de respuesta a emergencias / contingencias. Sin embargo, no existe un procedimiento que controle la revisión y difusión de dichos planes.
No existen procedimientos documentados que regulen estas actividades.
No existe un procedimiento documentado.
No existe un procedimiento documentado.
No existe un procedimiento documentado.
La compañía contrata periódicamente a consultoras independientes para que realicen Auditorías Ambientales, las cuales involucran también temas de SSO. Sin embargo, éstas no evalúan el Sistema de Gestión sino que se concentran en el cumplimiento a la normativa jurídica de sus centros operativos (EESS).
No existe un procedimiento documentado. Existen oportunidades de mejora en cuanto a la documentación de dichas revisiones y de planes de mejora.