

EVALUACIÓN FINAL.- Estado del Nuevo Sistema de Ge	
REQUISITOS - NORMAS DE REFERENCIA	
ISO 14001:2004	OHSAS 18001:1999
4.2 Política ambiental	4.2 Política de seguridad
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
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos	4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas	4.3.3 Objetivos
	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
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia	4.4.2 Entrenamiento, concienciación y competencia
4.4.3 Comunicación	4.4.3 Comunicación y consulta
4.4.4 Documentación	4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos	4.4.5 Documentos y Control de datos
4.4.6 Control operacional	4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias	4.4.7 Preparación y respuesta en caso de emergencias
4.5 Verificación	4.5 Verificación y acción correctiva
4.5.1 Seguimiento y medición	4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal	
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	4.5.2 Accidentes, Incidentes, No conformidades y acción correctora y acción preventiva
4.5.4 Control de los registros	4.5.3 Registro y Control de los registros
4.5.5 Auditoría interna	4.5.4 Auditoría
4.6 Revisión por la dirección	4.6 Revisión Gerencial

* La estructura del sistema de gestión deberá resumirse en el "Manual del Sistema de

stión frente a los requisitos de las Normas de referencia

COMPONENTES SISTEMA ACTUAL	CUMPLE		
	SÍ	Parcialmente	NO
Política de Seguridad, Salud y Medioambiente de Repsol YPF	√		
Procedimientos de "Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales" y "Identificación de peligros y evaluación de riesgos"	√		
Procedimiento "Requisitos legales y de otro tipo"	√		
Objetivos, metas y programas de SSA (corto y mediano plazo)	√		
Presupuesto de SSA, Representante de SSA, equipos y materiales	√		
Procedimiento "Capacitación y formación"	√		
Procedimiento de "Comunicación"	√		
Manual del Sistema de Gestión*	√		
Procedimiento de "Control de documentos y registros"	√		
Procedimiento de "Control operacional"	√		
Procedimiento de "Preparación y respuesta ante contingencias / emergencias"	√		
Procedimiento de "Medición, seguimiento y revisión por la dirección"	√		
Procedimiento de "Evaluación del cumplimiento legal"	√		
Procedimiento de "Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas"	√		
Procedimiento de "Control de documentos y registros"	√		
Procedimiento de "Auditorías"	√		
Procedimiento de "Medición, seguimiento y revisión por la dirección"	√		

Gestión", el cuál será desarrollado por el departamento de SSA de la compañía.