

AUDITORIAS

ID: 016-PR-SSA-LN-RM-EC

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente

desde: 2007

Página

1 de 4

Elaborado por: Departamento de Salud,
Seguridad y Ambiente

1. OBJETIVO

Establecer el mecanismo para planificar y ejecutar las auditorias.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todas las actividades de Repsol YPF Comercial en el país.

3. DESARROLLO

3.1 RESPONSABILIDADES

El Representante de SSA es el responsable de revisar y modificar el presente procedimiento.

El Jefe de Operaciones y el Jefe de Compras son responsables de revisar y aprobar los cambios a este procedimiento.

Los responsables de los centros de trabajo son responsables de implementar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, así como de dar seguimiento y cierre a las no conformidades.

El Representante de SSA es el responsable de registrar y documentar los resultados de las auditorias.

3.2 PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS

Como parte de la planificación anual, el Representante de SSA diseñará el Plan Anual de Auditorias, el mismo que estará contenido en el “Plan de Impulso de Salud y Seguridad” y el “Plan de Impulso de Medio Ambiente” según su enfoque. Las auditorias externas requeridas por normas jurídicas serán incluidas en el “Plan Anual de Actividades de SSA”. (Ver procedimiento **001-PR-SSA-LN-RM-EC** “Planificación”).

El Jefe de Operaciones revisará y aprobará el Plan Anual de Auditorias.

El Plan Anual de Auditorias contendrá:

- auditorias locales internas
- auditorias corporativas
- auditorias externas

AUDITORIAS

ID: 016-PR-SSA-LN-RM-EC

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente
desde: 2007

Página
2 de 4

Elaborado por: Departamento de Salud,
Seguridad y Ambiente

Acorde con el requerimiento corporativo, el sistemas de gestión de la compañía será auditado en forma completa al menos una vez cada tres años en varias auditorias “parciales” o en una “total”.

Adicional a las auditorias planificadas pueden ejecutarse auditorias locales internas por pedido expreso de las Gerencia.

Una vez aprobado el Plan Anual de Auditorias, el Representante de SSA programará y controlará el cumplimiento de las auditorias.

3.3 DESARROLLO DE AUDITORIAS

El Representante de SSA comunicará la fecha de las auditorias a los responsables de los centros de trabajo a ser auditados, con mínimo dos semanas de anticipación, a través de los distintos medios de comunicación interna (ver procedimiento 011-PR-SSA-LN-RM-EC “comunicación interna”).

La duración de la auditoria dependerá del objeto y alcance establecido. En general la auditoria local interna no excederá más de dos días.

Las auditorias serán documentales y de campo.

El equipo auditor se centrará en obtener evidencias objetivas para compararlas con los referentes correspondientes a los distintos temas sujetos a verificación.

Las auditorias constarán de:

- Reunión de apertura
- Actividades de verificación
- Cierre de la auditoria

Luego de cada auditoria se emitirá un informe que deberá resumir los hallazgos y las no conformidades u observaciones levantadas.

Posterior a la auditoria se realizará una reunión entre el Representante de SSA, los auditores, los responsables del centro de trabajo auditado para la realización del análisis de causa de las no conformidades y la implementación de acciones preventivas incluidas en el informe de auditoria. La participación se registrará en el formulario. Se propondrán las acciones correctivas que fueren necesarias, se evaluarán las observaciones y se decidirá cuáles de éstas se deben documentar como acciones preventivas. Para los dos casos se establecerán responsables de la ejecución y se establecerán los plazos para su implementación.

AUDITORIAS

ID: 016-PR-SSA-LN-RM-EC

Versión: 1
Sustituye a versión: 0

Vigente desde: 2007

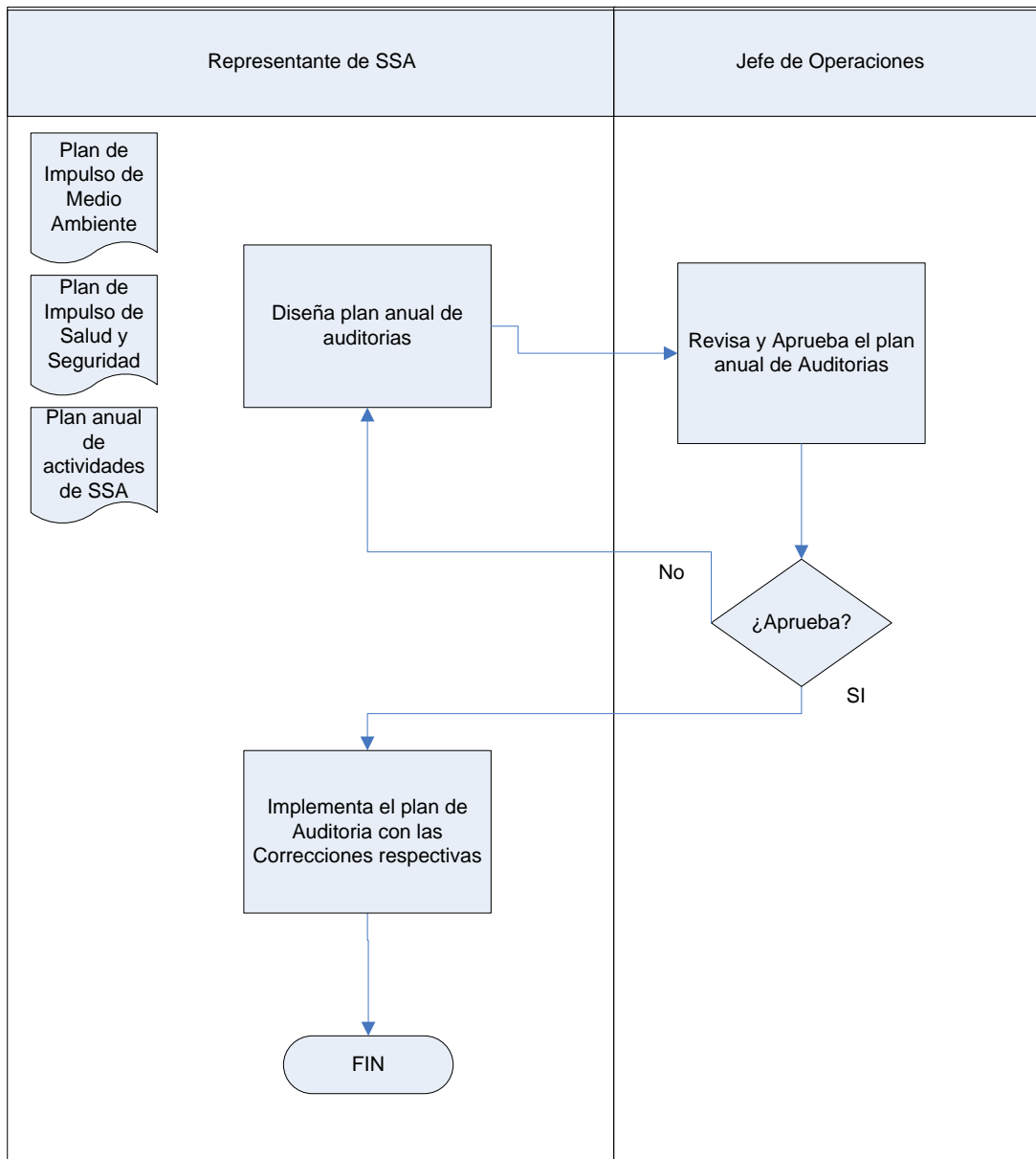
Página 3 de 4

Elaborado por: Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente

Los responsables para la implementación de las acciones serán los responsables de los centros de trabajo respectivos.

El Representante de SSA será quien efectúe el seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas y de las acciones preventivas. Será también responsable de comprobar su eficacia previo al cierre de no conformidades levantadas.

4. DIAGRAMAS DE FLUJO





REFINO & MARKETING
ECUADOR

AUDITORIAS

ID: 016-PR-SSA-LN-RM-EC

Versión: 1

Sustituye a versión: 0

Vigente

desde: 2007

Página

4 de 4

Elaborado por: Departamento de Salud,
Seguridad y Ambiente

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan Anual de Auditorias.