Proceso: Tareas de Campo.

Responsable: Gallardo Martin

Fecha de última actualización: 26/10/2020

**Evaluación:**

* ***Afectan el contexto externo*:**
* **Político – Económico:** La diversidad de empresas dentro del rubro químico existente en el área.
* **Tecnológico**: Los avances tecnológicos que presentan las otras empresas que les permiten tomar mercado.
* **Calidad**: Cumplir con las normativas de control de calidad de acuerdo con las certificaciones ISO, para los diferentes procesos y tareas de campo.
* **Seguridad**: Las constante demandas y nuevas reglamentaciones en materia de seguridad operacional.
* **Legal – Ambiental:** Normativa de aplicación nos establece obligaciones y aspectos a cumplir Ley N.º 19587 Higiene y Seguridad en el trabajo, Decreto N.º 351; Ley Nº24.557 Riesgos de trabajo; Ley N.º 25675 Ley general del Ambiente, Ley N.º 20,744 Contrato de trabajo Decreto 390/1976. Ley de tránsito 24449/95.
* **Pandemia**: La medida de control de aislamiento social, preventivo y obligatorio modifica el normal funcionamiento aumentando de forma negativa los puntos anteriores
* ***Afectan el contexto interno:***
* **Político - Económico:** Baja capacidad de compras e inversiones.
* **Calidad:** No tener una política de calidad claramente establecida.
* **Tecnológico:** El uso de herramientas tecnológicas nos ayudan a poder realizar monitoreos las tareas de campo.
* **Legal – Ambiental:** La falta de toma de conciencia en la clasificación de residuos. Las actualizaciones del marco legal.
* **Pandemia:** El estado de salud de los trabajadores y sus círculos cercanos puede impactar en el desarrollo y cumplimiento de actividades laborales
* ***Partes Interesadas Externas (Requerimientos):***
* **ART** 
  + Necesidad: Cumplir con los requisitos legales establecidos. (R.A.R,etc). Preservar la salud del trabajador.
  + Expectativa:Brindar capacitaciones a los trabajadores, tener una pronta respuesta en caso de accidentes. Brindar capacitaciones al personal de SEH.
* **Cliente:**
  + Necesidad:Aplicar procedimientos según las normativas de las diferentes tareas operativas realizadas en el laboratorio.
  + Expectativa:Capacitar al personal del campo en los diferentes procedimientos y velar por el cumplimiento del mismo.
* ***Partes Interesadas Internas (Requerimientos):***
* **Gerente General:**
  + **Necesidad:** Implementación de manual de procedimiento de tareas de campo.
  + **Expectativa:** Realizar revisiones y jornadas de capacitación con el personal de campo de los procedimientos y su cumplimiento.
* **Gerente RRHH:**
  + **Necesidad:** Que hagan cumplir las medidas los procedimientos implementados para las tareas de campo.
  + **Expectativas:** Apoyo en las capacitaciones para la implementación de los procedimientos de campo.
* **Requisitos legales**
  + **Necesidad:** Que se cumplan los requerimientos legales solicitados (evaluación de cumplimiento legal), contractuales con os clientes que puedan terminar en litigios.
  + **Expectativas:** Que sea claro el requisito que se debe cumplir y que se comunique con tiempo de anticipación en lo posible.
* ***Tareas que desempeña:***
* Implementar y mantener controles de Seguridad en las tareas de campo.
* Solicitud de compra de elementos de Protección personal.
* Realización reposición, dosificación y monitoreo de productos químicos en campo.
* Gestión de monitoreo de los diferentes tratamientos realizados en campo.
* Realizar Auditorías de calidad en cuanto a procedimiento de tareas de campo.
* Capacitar al Personal respecto los riesgos de la tarea realizadas en el campo.
* Bombeo de productos químicos para estimulaciones en los pozos.
* Identificar necesidades de revisión de instructivos/procedimiento.
* Capacitar respecto de metodologías de trabajo/procedimiento, etc.
* Participar proactivamente respecto actividades de CSMA.
* Responder por cuestiones relacionadas al SGI.
* Participar en Reuniones de Comité.
* **¿Con qué?**
* Software y Hardware.
* Teléfonos.
* Vehículos.
* Computadoras.
* Acceso Internet.
* Camiones Bombas.
* Camiones Hidrogruas.
* **Entradas:**
* Requerimientos del cliente.
* Requerimientos SGI organización.
* Requerimiento interno del personal de campo.
* Requisitos legales.
* **¿Cómo?**
* Manual Integrado y Procedimientos.
* Instructivos y formularios.
* Normas con que se implementan.
* Requerimientos del cliente u otras partes interesadas.
* **¿Con quién? Partes interesadas.**
* Personal
* Proveedores
* Responsables de sector
* Gerencia Operativa
* Laboratorio.
* Gerencia General
* Gerencia RR. HH
* Proveedores de servicios
* Clientes
* **Soporte:**
* 1) Procesos SGI.
* 2) Procesos Principales de la organización.
* 3) Departamento de RRHH.
* 4) Departamento Comercial.
* 5) Departamento de Logística y Transporte.
* 6) Departamento de Control Documentario.
* **Salida:**
* Informes de auditorías.
* Registros de IPCR y ATS.
* Registros de incidentes.
* Minutas de Reunión.
* Reuniones de SGI.
* Revisión por la dirección.
* Registros de capacitación.
* Programas de Capacitación.
* Programa de Seguridad.
* Programa anual de simulacros.
* **Indicadores:**
* Indicadores de Gestión.
* Informes de auditorías internas/externas.
* Satisfacción del cliente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos y Oportunidades. Que puede salir Mal/Bien? | Consecuencia | Nivel de riesgo | Acción/Inversión | Responsables | Fecha de implementación | Eficacia de las acciones | Recomendaciones/ Observaciones |
| Hermetismo deficiente de las líneas de los camiones bombas. | Posibles accidentes a instalaciones o humanas.  Ordenes de servicios. | P (2) = 3  G (4) = 10  **NR 40**  **Riesgo Alto**  **tipo B** | Realizar diagnóstico de situación en las unidades de bombeo y plan de mejoras.  Capacitación del personal operativo. | Martin Gallardo/ Ariel San/ Narmely Chavero/ Gastón Lara | Ya implementada. | Minimizar los accidentes por altas presiones. No tener ordenes de servicios. |  |
| Mal armado de la línea de carga/descarga puede provocar un derrame en la locación del cliente. | Posibles accidentes con derrames y/o lesiones. Reclamos por parte del cliente.  Multas y sanciones. | P (2) = 3  G (4) = 10  **NR 40**  **Riesgo Alto**  **tipo B** | Simplificar el armado de las líneas tratando de que las operaciones se realicen con la menor cantidad de metros de manguera. Utilizar mangueras empipadas y certificadas para todas las operaciones. Utilizar bandejas en buen estado y con capacidad adecuada. Siempre verificar la operación con personal de Quinpe. | Martin Gallardo/ Ariel San/ Narmely Chavero/ Gastón Lara | Ya implementada. | Verificada por la eficacia en las operaciones a lo largo del tiempo. |  |
| Manguera deficiente o en mal estado puede provocar derrames durante la carga o descarga. | Posibles accidentes con derrames y/o lesiones. Reclamos por parte del cliente.  Multas y sanciones. | P (2) = 3  G (4) = 10  **NR 40**  **Riesgo Alto**  **tipo B** | Ingresar mangueras y acoples al Check-List de ingreso y Egreso. Incorporar una inspección visual trimestral por manguera al “Plan de mantenimiento preventivo. | Badilla Jorge. | Q1 2021 |  |  |
| Falta de comunicación o mala comunicación con respecto a las conexiones a utilizar en la locación o puntos de conexionado. | Perdida de tiempo. Derrames en locación con daños al medio ambiente y/o a las personas.  Reclamos por parte del cliente.  Multas y sanciones. | P (3) = 5  G (3) = 7  **NR 35**  **Riesgo Aceptable**  **tipo C** | Visitar al cliente antes de cada operación para definir conexiones y puntos de conexión. Presencial o por E-mail. | Martin Gallardo/ Narmely Chavero/ Gaston Lara. | Ya implementada. |  |  |
| Dificultades varias para el comienzo de las normales operaciones en locación. Por ejemplo falta de espacio de maniobra. | Perdida de tiempo y dinero. Posibles reclamos del cliente. | P (2) = 3  G (2) = 4  **NR 12**  **Riesgo bajo tipo**  **D.** | Visitar al cliente antes de cada operación para definir los detalles de la operación | Martin Gallardo/ Narmely Chavero/ Gaston Lara. | Ya implementada. |  |  |
| Conocimiento deficiente de manejo de sustancias peligrosas por parte del personal de Quinpe. | Accidentes por quemaduras.  Daños a instalaciones propias o del cliente. | P (3) = 5  G (3) = 7  **NR 35**  **Riesgo Aceptable**  **tipo C** | Capacitación del personal operativo.  Certificación en manejo de sustancia peligrosas. | Martin Gallardo/ Narmely Chavero/ Gasto Lara. | Ya implementada. | No tener ordenes de servicios y presentación de propuestas técnicas de lata confiabilidad para Quinpe y el cliente. |  |
| Falta de Check-list de operaciones. Plan de trabajo en locación. | Baja respuesta en sitio.  No tener en caso de auditoria de campo la documentación en tiempo y forma. | P (1) = 1  G (4) = 10  **NR 40**  **Riesgo Alto**  **tipo B** | Implementar y ejecutar un procedimiento operativo para equipos de bombeo. | Fernando Aun/ Gaston Lara/ Narmely Chavero | Ya implementada. | No tener ordenes de servicio.  Perdida de trabajo de los equipos de bombeo por baja confiabilidad e incumplimiento en las auditorias. |  |
| Aplicación de producto químicos sin conseguir los resultados deseados en tiempo y forma. Atascamiento de bombas o válvulas. | No tener la eficiencia requerida en tiempo y forma del tratamiento. Posibles reclamos por parte del cliente. | P (2) = 3  G (4) = 10  **NR 40**  **Riesgo Alto**  **tipo B** | Capacitación del personal operativo.  Implementar y ejecutar un procedimiento operativo para aplicación de productos en campo. | Martin Gallardo/ Fernando Aún. | Q1-2021 | Tratamiento con alta eficiencia.  No ordenes de servicio por contaminación de productos químicos. |  |





