

2016

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, CONTROL Y SEGURIDAD BASC.




Support Of Logistics

“SOL” MARINE

OFFSHORE S.A.


ENERO 06 DEL 2016

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	


Este documento pertenece a **SOL MARINE OFFSHORE S.A** sé prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.

TABLA DE CONTENIDO DEL MANUAL

1. INTRODUCCION.....	1
2. ALCANCE.....	2
2.1. Generalidades y Aplicabilidad.....	3
2.2. Revisión inicial del estado de la organización.....	4
2.3. Exclusiones y justificación.....	5
3. NUESTRA ORGANIZACIÓN.....	6
3.1 Reseña histórica.....	7
3.2 Misión.....	8
3.3	
Visión.....	9
3.4 Valores.....	10
3.5 Servicios ofrecidos.....	11
3.6 Organigrama general.....	12
3.7. Política, Objetivos y Despliegue estratégico.....	13
3.8. Requisitos Legales.....	14
4. Gestión por procesos.....	15
4.1 Mapa de procesos.....	15
4.1.1 Proceso Gerencial.....	16
4.2.2 Proceso Operacionales.....	17
4.3.3. Proceso de Apoyo.....	18
4.2 Caracterización de procesos.....	19
4.3. Glosario de términos.....	20

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ...make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

5. Implementación y Operación.....	21
5.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad.....	21
5.2 Entrenamiento y sensibilización.....	22
5.3 Comunicaciones.....	23
5.4 Documentación del sistema.....	24
5.5 Control de Documentos.....	25
5.6 Control Operacional.....	26
5.7 Preparación y Respuesta a eventos críticos.....	27
6. Verificación, acciones correctivas y/o Preventivas.....	28
6.1 Monitoreo y Medición.....	29
6.2 Acción correctiva y/o Preventiva.....	30
6.3	
Registros.....	31
6.4.	
Auditoria.....	32
7. Revisión por parte de la Gerencia.....	33
8. Mejora Continua.....	34

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ...make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

1. INTRODUCCION

El Manual del Sistema De Gestión Integral de SUPPORT OF LOGISTICS “SOL” MARINE OFFSHORE S.A., es un documento que le permite describir en forma detallada como está organizado e implementado el sistema en nuestra organización.


Los procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo que se han referenciado en el presente Manual, para garantizar que los servicios que se ofrecen, se ejecuten de acuerdo a los requerimientos tanto legales como reglamentarios establecidos en nuestro Sistema Gestión Integral , Calidad y norma y estándares de seguridad BASC, versión 4 de 2012, Así mismo este Manual contiene: una descripción general de la empresa con todos los procesos que la conforman; identificados en un mapa que muestra su interrelación, la política de Gestión Integral que la empresa ha declarado para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto, las actividades propuestas para gestionar el presente manual y la caracterización de los procesos que se llevan a cabo en la empresa.

2. GENERALIDADES Y APLICABILIDAD

Todos los elementos del sistema de SOL MARINE OFFSHORE S.A. están incorporados a los procesos en función del alcance definido para el Sistema de Gestión Integrado de la organización.

2.1. ALCANCE (N 1.1/4.1.c)

Este manual especifica el Sistema Gestión integral de “**SOL**” MARINE OFFSHORE S.A. para garantizar la calidad, seguridad de los servicios ofrecidos, la prevención y la protección de las personas que lo ejecutan, identificando las amenazas en su gestión de riesgos con su plan de tratamiento, para asegurar su cumplimiento como operador portuario en las instalaciones portuarias, donde ejecuta sus labores logísticas para sus clientes, en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

Este manual se elabora con referencia en:

- Norma ISO 9001:2008.
- Norma ISO/IEC 17020:2012.
- Norma y Estándares BASC V. 4 2012.
- OHSAS 18001:2007

Permite describir como la organización cumple con los requisitos internos y externos establecidos en las diferentes normas y/o entes reguladores; se aplica a todos los procesos y operaciones que ejecuta la empresa como parte del desarrollo de su objeto social.

2.2. Exclusiones y Justificación (N 1.)

Estándares de seguridad operadores portuarios
5.

5.1.1 N/A (No exportamos ni importamos cargas)

5.2.2 N/A (No contamos con información de embarque desde la primera ubicación/instalación en origen donde el operador tomó la posesión de la carga.)


5.4. N/A (No manejamos Control de Materias Primas y Material de Empaque)

5.6.2 N/A (No manejamos adecuada ubicación para aquellos contenedores que han sido designados por las autoridades para una inspección antes de ser liberados o embarcados.)

5.7.2 N/A (No manejamos lo que se debe documentar y mantener procedimientos designados a direccionar las naves y contenedores que llegan de puertos de embarque extranjeros y que tienen una conocida propensión para ocultamiento de humanos en contenedores.)

5.8. N/A (No manejamos Logística de Recibo y Despacho de Carga)

2.3. N/A

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

3. NUESTRA ORGANIZACIÓN

3.1. RESEÑA HISTORICA

SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE S.A., se crea en el puerto de Barranquilla, con el objeto de posicionarse como una de las principales compañías en el área de servicios logísticos de proyectos offshore, servicios especiales a nivel marítimo, fluvial y portuario.

SOL MARINE OFFSHORE S.A., está conformada en su Gerencia General por el Capitán LUÍS FERNANDO ANGULO GÓMEZ, oficial en retiro de la Armada de Colombia.

Con la integración de las operaciones y trabajos realizados a compañías internacionales como CHEVRON, PETROBRAS, DRUMMOND, TIDEWATER, PRIDE INTERNACIONAL, SHELL, HOCOL S.A., se incrementa las actividades de manera importante y muy significativa.

Lo anterior permite que SOL MARINE OFFSHORE S.A., este organizado en unidades estratégicas de negocios, en los sectores Marítimo, Fluvial y Portuario, brindando en forma permanente el mejoramiento de sus actividades, con su lema "LAS PERSONAS CORRECTAS... REALIZAN OPERACIONES SEGURAS Y EFICIENTES"

Con todo esto la empresa se ha fortalecido para su proyección en el ámbito internacional.


3.2. MISION

-Proporcionar apoyo logístico, operativo e inspecciones en todo tipo de operaciones marítimas, portuarias, fluviales terrestres y offshore.

-Asesorías en la planeación, administración y ejecución en proyectos de la Industria marítima y petrolera.

-A través de un seguimiento continuo buscamos mejoras de nuestras prácticas y procesos operacionales.

- Satisfacer oportunamente los requisitos del cliente en cada operación con eficiencia, eficacia y calidad.

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ...make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

3.3. VISION


SOL MARINE OFFSHORE S.A., con el apoyo de sus clientes busca para el año 2020 ser la empresa líder en apoyo logístico, operativo e inspecciones en operaciones marítimas, portuarias, terrestres y Offshore.

Además de extender nuestras áreas de servicio en el mercado petrolero mediante el fortalecimiento y mejoramiento continuo de nuestros procesos, respaldado por nuestro talento humano.

3.4. VALORES

- **HONESTIDAD:** Transparencia en los pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamiento dentro y fuera de nuestra institución.
- **RESPECTO:** Dirigirse hacia las personas sin violar sus derechos y abstenerse de ofenderlo.
- **ORGANIZACIÓN:** Mantener el desarrollo armónico de la empresa con los recursos requeridos, teniendo todas las cosas necesarias en su respectivo lugar.
- **CALIDAD:** Hacer bien las cosas desde el principio, identificando las necesidades del cliente y cumplirlas a satisfacción.
- **HUMILDAD:** Brindamos lo mejor de nosotros, siendo bondadosos, sencillos y espontáneos en todas nuestras acciones.
- **SOLIDARIDAD:** Nuestra solidaridad se manifiesta a través del apoyo mutuo y permanente a las personas que conforman el grupo de trabajo de la institución.


No descansamos hasta que un plan se lleve a cabo, un sueño se haga realidad o un usuario quede satisfecho. Por eso decimos que la perseverancia es una de las cualidades que nos identifica.

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

3.5. SERVICIOS OFRECIDOS

OPERACIONES TERRESTRES	*Vaciado y llenado de contenedores
	*Cargue y Descargue de mulas
	*Arme y desarme de pallet
	*Limpieza de zonas de trabajo
OPERACIONES MARITIMAS	*Cargue y descargue de buques
	*Cargue granel
	*Tarja
	*Estado de hechos
	*Planos de estiba
OPERACIONES CARBON	*Cargue y descargue de mulas
	*Trimadas
	*Limpiezas
	*Humectación
	*Llenados big bags
	*Rebajadas de picos
INSPECCIONES MARITIMAS	*DRAFT SURVEY
	*PORT CAPTAIN
	*CAR INSPECTIONS
	*LOADING MASTER
	*UNDERWATER SURVEY
	*CARGO INSPECTIONS
	*CONDITIONS SURVEY
	*ON/OFF HIRES SURVEYS
	*BUNKER SURVEYS
	*DAMAGE SURVEY
	* ESTIMATES & APPRAISAL SURVEY
	* GAS FREE CERTIFICATE
	PRELOADING SURVEY
	HOLD CLEANLINESS INSPECTIONS
	TALLY SURVEY
	CONTAINERS SURVEY
	DISCHARGE SURVEY

La Versión vigente de este documento se encuentra disponible en el servidor, este documento impreso se considera copia NO Controlada

 <p>MARINE OFFSHORE S.A. Support of Logistics</p>	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

	WITNESS SURVEY
	ULTRASONIC HATCH TEST
	INSURANCE SURVEYS
	HULL & MACHINERY SURVEYS
	PRE-DISCHARGING INSPECTIONS
	SEALING AND UNSEALING OF CARGO HOLD/HATCHES
	LOSS CONTROL
	CONTAINER CLEANLINESS AND CONDITION SURVEY
	HEAVY-LIFT & PROJECT CARGO SURVEY

3.6 ORGANIGRAMA


Ver Anexo N. 1.

3.7. Política Integral (N 4.2) y Objetivos. (N 4.3.2)

SOL MARINE OFFSHORE S.A. es una organización cuyo objeto social se traduce en el apoyo logístico y operativo en las diferentes actividades marítimas, portuarias, terrestres y de Offshore.

SOL MARINE OFFSHORE S.A tiene como prioridad en su gestión integral:

- Prevenir los riesgos de las personas involucradas en sus operaciones para disminuir los peligros asociados a la actividad económica, prevenir enfermedades profesionales, evitar daño a la propiedad y ayudar al medio ambiente minimizando los impactos ambientales significativos.
- Satisfacer las necesidades y los requisitos del cliente así como los legales y reglamentarios en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y otros aplicables para la organización.
- Promover la calidad total de sus servicios, mantener y fortalecer una relación mutuamente beneficiosa con el cliente a fin de satisfacer sus necesidades y exceder sus expectativas, teniendo en cuenta los grupos de interés de responsabilidad social.
- Identificar, evaluar, tratar, gestionar los riesgos y las amenazas inherentes al desarrollo del objeto social de la empresa, con el propósito de evitar actividades ilícitas en especial narcotráfico o terrorismo que puedan afectar negativamente la operación o servicios.

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

- Asignar y Facilitar los recursos financieros así como el personal competente, confiable, calificado, motivado y comprometido con el fortalecimiento de la empresa que nos permitan lograr las metas y los objetivos propuestos para alcanzar el mejoramiento continuo y el liderazgo a nivel nacional e internacional en el sector.

Esta política contempla el cumplimiento de todas las normas legales y otros. Se tomaran acciones de mejoramiento que nos permiten el cumplimiento y consecución de metas y por ende la satisfacción del cliente.

3.8. Requisitos Legales. (norma 4.3.4)

Sol Marine Offshore S.A. mantiene actualizado su marco legal vigente para la presentación de sus servicios como Operadores Portuarios, Para ello utiliza como herramienta de actualización las páginas web de las entidades reguladoras de control. Responsables de este proceso fueron designados la Gerencia Administrativa y Financiera, Apoyada con representante SIG y la asesoría Externa; el desglose de los requisitos legales de la empresa se encuentra detallado en la matriz de requisitos legales. (Ver Anexo N.2).

4. Gestión por Procesos.


4.1 Mapa de Procesos. (N 4.1.b)

La organización “Sol” Marine Offshore S.A. Ha identificado su red de procesos e interrelaciones en el “Mapa De Procesos”, fundamentado en el ciclo PHVA quedando establecidas tres clases de Procesos.

Procesos Gerenciales: Gestión encaminada a la planeación del SGI y a la asignación de recursos para su mantenimiento y mejora. Conformar el planificar del ciclo PHVA.

Procesos Operacionales: Su gestión es la que genera valor en la organización y a través de sus interrelaciones y comunicaciones se obtiene la prestación de los servicios de Inspecciones Marítimas, Operaciones Marítimas, Operaciones Terrestres, Operaciones de Carbón, conforman el Hacer del ciclo PHVA.

Procesos de Apoyo: Conformado por la red de procesos que apoyan la gestión de los procesos Gerenciales y Operacionales, sus actividades están orientadas a la verificación de la conformidad y a la toma de decisiones para actuar ante la medición y análisis de datos, encaminado hacia la mejora continua del SIG. Conforman el Verificar y Actuar del

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

ciclo PHVA. El SIG está alimentando en su entrada por las necesidades y requisitos de clientes y genera en la salida la satisfacción de los clientes.

4.1.1. Procesos Gerenciales.

- Gestión Gerencial
- Gestión Comercial
- Gestión de Mejora

4.1.2. Procesos Operacionales.

- Inspecciones Marítimas
- Operaciones Marítimas
- Operaciones Terrestres
- Operaciones de Carbón.

4.1.3. Procesos de Apoyo.


- Gestión de Talento Humano.
- Gestión de Seguridad.
- Gestión de Compras.
- Gestión Jurídica.
- Gestión Administrativa y Contable.

Ver Anexo

4.2. Caracterización de los Procesos. (N 4.1.b)

“Sol” Marine Offshore S.A. ha realizado el ejercicio de identificar los procesos necesarios que conforman el Sistema de Gestión Integrado. Los aspectos de funcionamiento más detallados están desglosados en la [“Caracterización de los Procesos”](#).

1. Se definen los Objetivos y Alcance de los procesos.
2. Se identifican las amenazas.
3. Indicadores de gestión: Medición que refleja el comportamiento del proceso.
4. Entradas: actividades o documentos que alimentan la gestión del proceso.
5. Salidas: resultados producidos por la interrelaciones de la gestión de recursos e información del proceso.
6. Actividades generadas por los procesos
7. Los requisitos por cumplir de la norma internacional NTC-ISO 9001:2000.

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

8. Recursos que interactúan en el ámbito técnico, humano y financiero.

Registro: documentó que evidencia la realización de las actividades y sirven de referencia para las mediciones y las acciones de mejora.

5. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN. (N 4.4)

5.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad. (N 4.4.1)

Las responsabilidades y autoridades del personal se encuentran descritas en el manual de funciones de cada cargo, así mismo en la [Matriz de Responsabilidad y Autoridad](#).

La organización a través de la Gerencia General ha implementado un SGCS, designando un Coordinador del Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC, quien será el encargado de velar por el mantenimiento y cumplimiento de los procedimientos de Seguridad BASC, Salud ocupacional, Ambiente y Calidad establecidos por la empresa, habiéndose comunicado el nombramiento mediante circular Interna.

5.3 Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia (N 4.4.2)


Sol Marine Offshore S.A debe proveer entrenamiento y/o capacitación a su personal, en áreas relacionadas con su función actual o para su futuro desarrollo dentro de la empresa. Las facilidades que se otorguen estarán limitadas a charlas, cursos, seminarios, entrenamientos. La Coordinación del Sistema Integrado de Gestión maneja un cronograma de capacitaciones teniendo en cuenta las necesidades.

5.4 Comunicaciones (N 4.4.3)

La empresa está dotada de una red de comunicaciones que permite efectuar la coordinación de sus operaciones en los diferentes niveles, con el fin de ejercer un control adecuado y prever los planes de emergencia.

5.5 Documentación del sistema (N 4.4.4)

La empresa establece y mantiene este Manual de Seguridad, como soporte del Sistema de Gestión de Seguridad implementado.

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

5.6 Control de Documentos. (N. 4.4.5)

La organización controla los documentos requeridos por el Sistema De Gestión Integral en el Listado Control de Documentos y establece el Procedimiento "Control de Documentos y Registros" para definir todos los controles necesarios y requeridos, con el fin de garantizar que:

- Puedan ser localizados
- Se actualicen, revisen y aprueben periódicamente
- Las versiones vigentes se encuentren disponibles y los obsoletos sean retirados con prontitud para evitar su uso inadecuado
- Los documentos obsoletos que deban ser retenidos con propósito de preservación Legal o de conocimiento sea fácilmente identificado

La empresa se asegura que toda la documentación del SGCS se encuentra actualizada a través del Control de Cambios.

5.7 Control Operacional. (N 4.4.6)

Para el logro de objetivos y propósitos indicados en el presente manual, se debe tener en cuenta los siguientes factores que se consideran condiciones esenciales, para el fortalecimiento del sistema de seguridad de las instalaciones y de los procesos que se realizan al interior de las mismas.

- Divulgación oportuna y aplicación de los procedimientos establecidos para cada uno de los servicios o productos que se suministran.
- Aplicación de auditorías internas que conlleven a la verificación de resultados e inconsistencias en la aplicación de los procedimientos.
- Es importante a través de capacitaciones, obtener el compromiso, lealtad e identidad, por parte de los empleados de Sol Marine Offshore S.A.
- La cultura de seguridad documental e informática debe ser DEVOCIÓN de todo o cada uno de los empleados de la empresa y para que ésta surta los efectos esperados debe darse las facilidades que el sistema requiera


Las condiciones de seguridad en cuanto a señalización, iluminación y procedimientos, son esenciales para el logro del éxito en materia de seguridad.

5.8 Preparación y Respuesta a eventos críticos (4.4.7)

El propósito del Plan de Emergencia - Preparación y Respuesta a Eventos Críticos, es preparar y capacitar al personal del Sol Marine Offshore S.A. en el manejo de situaciones de emergencia en caso de amenazas, hallazgos y colocación de artefactos explosivos en las instalaciones de Sol Marine Offshore S.A, para salvaguardar vidas y evitar daños, así como **responder** durante y después de este tipo de situaciones de emergencias.

La Organización establece procedimientos documentados para:

La Versión vigente de este documento se encuentra disponible en el servidor, este documento impreso se considera copia NO Controlada

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ...make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

- a) Identificar y responder oportunamente ante amenazas y vulnerabilidades.
 - b) Responder oportunamente ante situaciones críticas, para mitigar el impacto y el efecto que estos eventos o situaciones puedan generar sobre las operaciones o la imagen de la organización.
 - c) Realizar ejercicios prácticos y simulacros que prueben la eficacia de las medidas de protección, así como las medidas previstas para dar respuesta a eventos críticos.
 - d) Investigar todos aquellos elementos del sistema que tuvieron relación, directa o indirecta, con la falla presentada.
- Nota: La respuesta a eventos críticos, debe estar sujeta a la gestión de riesgos a través de planes de emergencia y contingencia

- **Verificación (N 4.5) acciones correctivas y/o Preventivas (N 4.6.2)**

6.1 Seguimiento y Medición (N 4.5.1)

La empresa establece y mantiene cuando sea apropiado procedimientos documentados para monitorear y medir con regularidad aquellas situaciones que pueden tener impacto significativo en el control y seguridad de la organización.

La medición del desempeño permite monitorear si se están cumpliendo los OBJETIVOS y la POLITICA DE SEGURIDAD y se desarrollan a través de:


- Mediciones Proactivas que monitorean el desempeño del Sistema (Seguridad física, Controles de acceso, Selección del Talento humano, Control de documentos etc.)
- Mediciones Reactivas que monitorean incidentes o situaciones críticas y otras evidencias de desempeño deficiente en el Sistema.

6.2 Acción correctiva y/o Preventiva (N 4.6.2)

La organización, establece el procedimiento P.04 Procedimiento –Acciones Correctivas y/o Preventivas con el fin de definir los criterios y prevenir o corregir la ocurrencia de situaciones que generen o puedan generar NO CONFORMIDADES en el Sistema de Gestión de Seguridad.

6.3 Control de Registros (N 4.5.3)

La organización mantiene los Registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos del Sistema, establece y mantiene cuando sea apropiado, Procedimientos para la identificación mantenimiento y disposición de los Registros de control y seguridad, incluyen registros de capacitaciones, informes de auditorías, revisiones etc.

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

Los registros deben ser legibles, identificables y se mantienen y almacenan de manera que se puedan identificar fácilmente y proteger contra daños deterioro o pérdida

6.4. Auditoria (N 4.5.2)

La organización lleva a cabo las auditorías internas de acuerdo a lo definido en el procedimiento Auditorías Internas el cual incluye la metodología para su realización, informe de resultados y responsabilidades, los registros y las actividades de seguimiento de todo el Sistema, las auditorías internas se llevan a cabo una vez al año o cuando la Gerencia requiera una auditoria especifica.

La empresa elaborara el plan de AUDITORIAS INTERNAS, de los diferentes procesos y procedimientos establecidos.

De los resultados obtenidos se elabora un Informe de auditorías internas, donde se establecen las correcciones a efectuar y las No conformidades, se les hace seguimiento y se tratan en la auditoria siguiente

El resultado de la auditoria a todo el Sistema, entre otras hace parte de la Revisión Gerencial.

Las Auditorías internas siempre deben cubrir las siguientes preguntas:

1. El SGCS de la empresa tiene la capacidad para alcanzar los estándares de desempeño requeridos?
2. La organización está cumpliendo sus obligaciones en relación con el control y seguridad en el Comercio Internacional?
3. Cuáles son las fortalezas y debilidades del SGCS?

La organización realmente está haciendo y logrando lo que dice hacer y lograr

7. Compromiso de la Dirección (N 4.6.3)


La Gerencia dentro del cumplimiento de sus funciones deberá efectuar anualmente, la revisión de los procesos y procedimientos, con el fin de asegurar la aptitud, adecuación eficiencia y mejoramiento continuo de los procesos.

Las revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al Sistema, incluyendo la Política y los Objetivos.

Deben mantenerse Registros de las revisiones por la Gerencia, esta información es condensada por la Representante de la Gerencia en un informe.

INFORMACIÓN PARA LA REVISION

La Versión vigente de este documento se encuentra disponible en el servidor, este documento impreso se considera copia NO Controlada

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ...make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

La información necesaria para la revisión, es recopilada a través de documentos que evidencian el cumplimiento del Sistema, la cual debe incluir:

- Desempeño global del sistema
- Desempeño individual de los elementos del sistema
- Resultados de auditorías internas, acciones preventivas, correctivas de mejora y revisiones anteriores.
- Factores internos y externos (Cambios en la estructura organizacional, legislación pendiente, introducción de nueva tecnología etc.).
- Identificar la acción necesaria para remediar cualquier deficiencia.
- Revisión de la evaluación de riesgos.

8. Mejoramiento Continuo del SGCS (N 4.6)


SOL MARINE OFFSHORE S.A a través de las revisiones por la dirección al Sistema de Gestión, el desarrollo e implementación de la política de seguridad, los objetivos de seguridad e indicadores asociados, la realización de auditorías internas, el análisis de datos y las acciones correctivas y preventivas, garantiza la mejora continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

La organización establece en el Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas los criterios para la efectiva toma de acciones correctivas y preventivas.

9. Control de Cambio.

Rev.	Revisado	Fecha de	Descripción de Cambios	Aprobó	Nombre
------	----------	----------	------------------------	--------	--------

La Versión vigente de este documento se encuentra disponible en el servidor, este documento impreso se considera copia NO Controlada

	PROCESO DE GESTION INTEGRAL	<i>The right people ... make safe and efficient operations.</i>
	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	
	CODIGO: GI-MA-002	
	REV. 03 ENERO 06 DEL 2016	

N.	por	Revisión			
01	Coordinador SIG	18-07-2013	Edición inicial	Coordinador SIG	Heiddy Giraldo
02	Asistente SIG	04-05-2015	Se cambia el código del procedimiento	Asistente SIG	Andrea González
03	Coordinador SIG	06-01-2016	Se cambia el código del procedimiento. Se actualiza información con la norma ISO/IEC 17020;2012 Se actualizo control de cambios.	Coordinadora SIG	Tatiana Esguerra Contreras.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobador Por:
Cargo: Heiddy Giraldo	Cargo: Gerencia General	Cargo: Gerencia General
Cargo: Coordinadora SIG	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General
Firma: Heiddy Giraldo	Firma: Luis Angulo G	Firma: Luis Angulo G

La Versión vigente de este documento se encuentra disponible en el servidor, este documento impreso se considera copia NO Controlada