



PRODUCTOS QUIMICOS

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PG-MM

REV.4

INDICE

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS	2
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. FLUJOGRAMA	3
5. MODO OPERATIVO	3
5.1 MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	3
5.2. MONITOREO DE VARIABLES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	3
5.3. MONITOREO DE CONTROLES OPERACIONALES	4
5.4 MONITOREO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADO	4
5.5. EQUIPOS DE MONITOREOS	4
6. ARCHIVO	4
7. REFERENCIAS	5
8. ANEXOS	5

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
REALIZADO POR	XIMENA VERGARA		10/12/2012
REVISADO POR	KAREN FIELDHOUSE		10/12/2012
APROBADO POR	GERMAN VERGARA		10/12/2012



PRODUCTOS QUIMICOS

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PG-MM

REV.4

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev.	Párrafo	Modificación realizada
1	1	Modificación del formato del documento.
2	5.2	Se establece que la frecuencia de las mediciones de SSO se especifican en el Programa de Monitoreo de SSO F-55
	5.5	Se establece que las mediciones y monitoreos hechos por empresas externas deben especificar en el informe emitido que los equipos han sido debidamente calibrados.
3	5	Se modifica el responsable de realizar acciones correctivas es el encargado de medioambiente. 5.4 el informe a gerencia es anual. 5.5 en el caso de que las mediciones sean efectuadas con equipos de la empresa estos son controlados según procedimiento PG-PC, procedimiento de Calibración Se elimina el acceso al registro
4	6	Se modifica razón social a SpA



PRODUCTOS QUIMICOS

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PG-MM

REV.4

2. OBJETIVO

Establecer metodología para monitorear y medir regularmente el desempeño de las medidas adoptadas para controlar los riesgos ocupacionales y los aspectos ambientales de las actividades que realiza Siquiver SpA.

3. ALCANCE

Este procedimiento abarca todas las actividades que están incluidas dentro del Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional.

4. FLUJOGRAMA

NO APLICABLE

5. MODO OPERATIVO

5.1 MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

Siquiver realiza el monitoreo y medición de las variables ambientales que podrían implicar un aspecto significativo en el medioambiente por medio del programa de monitoreo ambiental (F-54), el cual indica las variables y el límite permitido o máximo legal en que éstas son aceptables. Cuando los resultados de las mediciones no cumplen lo exigido el encargado de Medioambiente debe generar la acción correctiva que corresponda, según procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PG-CP).

La frecuencia de las mediciones se indica en el programa de acuerdo al aspecto ambiental y al tipo de medición realizada.

Los datos a completar en el F-54 son los siguientes:

Aspecto: aspecto ambiental significativo identificado según el PG-AP

Objetivo del Monitoreo: Control de la variable

Legislación: Colocar la normativa aplicable

Punto de Medición: Lugar donde se realiza la medición

Variable: elemento legislado

Valor: valor medido

Límite: valor legal máximo permitido

Frecuencia: cantidad de veces que es realizada la medición durante un periodo de tiempo determinado

5.2. MONITOREO DE VARIABLES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SINQUIVER realiza el monitoreo y medición de las variables de salud y seguridad ocupacional que podrían implicar un riesgo significativo en las personas por medio del programa de monitoreo de salud y seguridad ocupacional (F-55), el cual indica las variables y el límite permitido, máximo o legal en que éstas son aceptables. Cuando los resultados de las mediciones no cumplen lo exigido el encargado de de SSO debe generar la acción correctiva/preventiva que corresponda, según procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PG-CP). La frecuencia de las mediciones se indican en el programa de monitoreo de salud y seguridad ocupacional (F-55)

PROCEDIMIENTO MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PG-MM

REV.4

5.3. MONITOREO DE CONTROLES OPERACIONALES

Sinquiver realiza el monitoreo y medición del desempeño de los controles aplicados a las actividades que generan riesgos ocupacionales e impactos ambientales de acuerdo al instructivo para Inspecciones Planeadas (IT-07) y registra los resultados en el Registro de Inspecciones (F-63). El registro de inspecciones es completado por el encargado de Salud y Seguridad Ocupacional o por un inspector designado por él, la inspección es realizada en forma mensual.

5.4 MONITOREO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El monitoreo de los objetivos, indicadores y metas de las actividades comprometidas en el Programa de Gestión Integrado (F-57) es realizado periódicamente, según las fechas comprometidas, por el encargado de Medio Ambiente y el encargado de Salud y Seguridad Ocupacional según corresponda, e informado en forma anual a la Gerencia para su revisión. El Programa de Gestión Integrado es elaborado según procedimiento para Gestión de Objetivos y Metas (PG-OM).

5.5. EQUIPOS DE MONITOREOS

Las mediciones son efectuadas por organismos acreditados, que tengan certificados de calibración de sus equipos o al menos haga referencia en el informe de la calibración de estos, en el caso de ser efectuadas con equipos de la empresa estos son controlados según procedimiento PG-PC.

6. ARCHIVO

Nombre Registro	Código Registro	Responsable del Archivo	Criterio Archivo	Tiempo (años)
Programa de monitoreo ambiental	F-54	Encargado de Medioambiente	Cronológico	3 años
Programa de monitoreo de salud y seguridad ocupacional	F-55	Encargado de salud y seguridad	Cronológico	3 años
Registro de Inspecciones	F-63	Encargado de salud y seguridad	Cronológico	3 años
Programa de Gestión Integrado	F-57	Encargado de Medioambiente	Cronológico	3 años



PRODUCTOS QUIMICOS

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PG-MM

REV.4

7. REFERENCIAS

Norma ISO 14.001, Capítulo 4.5.1
 OHSAS 18.001, Capítulo 4.5.1
 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, PG-CP
 Procedimiento para Gestión de Objetivos y Metas, PG-OM
 Instructivo para Inspecciones Planeadas, IT - 07

8. ANEXOS

ANEXO 1: Programa de Monitoreo Ambiental
 ANEXO 2: Programa de Monitoreo de Salud y Seguridad Ocupacional
 ANEXO 3: Registro de Inspecciones
 ANEXO 4: Programa de Gestión Integrado

ANEXO 1: Programa de Monitoreo Ambiental

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL								F-54	
AÑO XXXX									
ASPECTO/IMPACTO	Objetivo del Monitoreo	Legislación	Punto de Medición	Variable (medición) / Evidencia (monitoreo)	Limite	Frecuencia	VARIABLES	ENERO	FEBRERO

ANEXO 2: Programa de Monitoreo de Salud y Seguridad Ocupacional

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL								F-55	
Riesgo Ocupacional	Objetivo del Monitoreo	Legislación	Punto de Medición	Análisis	Variable	Limite	Frecuencia		



PRODUCTOS QUIMICOS

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PG-MM

REV.4

ANEXO 3: Registro de inspecciones

		Informe de Inspección Planeada F-63		Fecha : _____ _____	
PRODUCTOS QUIMICOS Rev.3					
Nombre Inspector		Area (MA, SSO)			
Area Inspeccionada					
Lugar, equipo o seccion inspeccionada					
Riesgo(s) detectado(s) (enumérelos)			Posibles consecuencias si no se reparan		
Medidas preventivas a tomar					
Recomendaciones	Responsable ejecución (Para asignación por Encargado que corresponda)		Fecha de cumplimiento (Para asignación por Gerente Tecnico)		
OBSERVACIONES					

Firma Inspector

Toma Conocimiento

Gerente Tecnico _____

Encargado Correspondiente _____

Fecha efectiva de cumplimiento *Sociedad Industrial Química Vergara y Lorca SpA.*



PROCEDIMIENTO GENERAL

PRODUCTOS QUIMICOS

PROCEDIMIENTO MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PG-MM

REV.4

ANEXO 4: Programa de Gestión Integrado

F-57

		PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADO									Nº Revisión: Fecha :	
ORIGEN	DIRECTRIZ POLITICA DE CALIDAD	Nº	OBJETIVO GENERAL	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR & MEDICIÓN	META	FRECUENCIA DE CONTROL SOBRE INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODO DE ANALISIS SOBRE OBJETIVO	RECURSOS	EVIDENCIA	MONITOREO
	Satisfacción del cliente											
	Complementar y fortalecer habilidades y conocimientos											
	Mejoramiento Continuo nuestros procesos											
	Protección de la Salud y la Seguridad de su personal y la comunidad											
	Prevención de la contaminación											
Elaborado por : ENCARGADOS DEL SGI				Revisado por: ENCARGADO DE CALIDAD				Aprobado por: GERENTE GENERAL				