

I. OBJETO

Establecer los objetivos y metas necesarios para la mejora continua de la eficacia y eficiencia del SGSO.

Este procedimiento se aplica a todas las áreas y sectores de la empresa.

II. REGISTROS

- SO-OR-001_1_0 Registro de Objetivos, metas y programas.

III. SISTEMAS INFORMATICOS

- No posee.

IV. ANEXOS

- No posee.

V. DESARROLLO

1. Consideraciones Generales

1.1. Responsabilidades

1.2. Directorio

1.3. Asegurar los recursos necesarios para que los objetivos y metas sean cumplidos en tiempo y forma.

1.4. Seguridad Operacional

1.5. Participar en el establecimiento de los objetivos y metas a partir del análisis de la documentación mencionada en este procedimiento.

1.6. Realizar el seguimiento de los objetivos y metas.

1.7. Asegurar el cumplimiento del proceso de implementación, introduciendo los cambios necesarios para su cumplimiento.

1.8. Mantener informado al Directorio sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

1.9. Gerentes. Subgerentes. Mandos Medios.

1.10. Involucrarse en el análisis de la documentación y en el desarrollo y revisión de los objetivos y metas del SGSO.

1.11. Implementar los objetivos y metas que de ellos dependan.

1.12. Colaboradores.

1.13. Involucrarse en el desarrollo y revisión de los objetivos y metas del SGSO.

2. Procedimiento

2.1. El desarrollo de los objetivos y metas del SGSO, surgen a partir de:

2.1.1. Requisitos Legales y Otros

2.1.2. Análisis de la matriz de riesgos, evaluación, control e impacto.

2.1.3. Controles Internos Seguridad Operacional.

2.1.4. Acciones Correctivas y Preventivas.

2.1.5. Revisión por la Dirección

2.2. A partir del análisis de la documentación antes mencionada se establecerán los objetivos y metas anuales del SGSO que podrán definirse en principio de las revisiones por la dirección y reuniones del comité de Seguridad Operacional y cuando un área crea necesario, agregar o fijar nuevos (en cualquier momento del año).

2.3. Los objetivos y metas pueden ser establecidos en forma general (UP) y en forma particular alcanzando solo a un área o sector determinado.

3. Formulario

3.1. Los objetivos y metas establecidos se registran en el registro de "Programa de Objetivos y Metas Seguridad Operacional" definiendo para cada objetivo una o más metas, el plan de acción o los medios necesarios para llevarlo a cabo, el responsable por su ejecución y la fecha limite propuesta.

4. Seguimiento

4.1. El seguimiento del programa de objetivos y metas de Seguridad Operacional es realizado trimestralmente por Seguridad Operacional, quien a su vez mantiene informado a la Dirección en las Revisiones por la Dirección y al Comité de Seguridad Operacional. En la columna "avance" se debe registrar las modificaciones ocurridas desde la última evaluación.

5. Estado

5.1. En la columna “Estado” se deberá identificar claramente el mismo, que podrá ser:

5.1.1. A: Abierto

5.1.2. C: Cerrado

5.1.3. Z: Anulado