

**ACTA DE REUNIÓN N° 181**  
**COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO**  
**LEY N° 12530 Art. 6°**

**Fecha: 13 de Diciembre de 2011**

**Hora de inicio: 09:00 hrs.**

**Hora de finalización: 11:00 hrs.**

**Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo**

**Av. San Martín N° 3474 – Ing. White**

**MINUTA DE REUNIÓN**

**INTEGRANTES PRESENTES:** Asociación Ambientalista del Sur, Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Comité Técnico Ejecutivo (observador), Departamento Ejecutivo (MBB), Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Apell (observador), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Asociación Vecinal de la Costa. (AVECO)

**INTEGRANTES AUSENTES:** Prefectura Naval Argentina, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Sociedad de Fomento “Barrio 26 de Septiembre”, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Honorable Concejo Deliberante (HCD), Asociación “Unión 20 de Agosto”,

**TEMAS TRATADOS:**

**1) *Lectura Acta Anterior.***

*Se da lectura al Acta N° 180 la cual luego de realizadas las correcciones correspondientes se da por aprobada.*

**2) *Evaluación - Auditoria de petrobras.***

*Se comenta brevemente en que consistió la Auditoria a la que asistieron Facundo Pons, Cristian Stadler, Rosana Cappa y Viviana Heim como representantes del CTE. Explican que niveles se analizaron, en que consistió cada parte de la Auditoria, las normas que se utilizaron y puntos observados generalizando las fortalezas y debilidades que se encontraron.*

*A continuación se detalla información expuesta en la reunión:*

***\*Organismos involucrados en la auditoria:***

*-OPDS*

*-Municipalidad de Bahía Blanca*

*-Petrobras-Internacional-Brasil*

*-Petrobras Argentina*

***\*Criterios y Bases:***

*-CCPS (Center for Chemical Process Safety)*

*-Guidance for Auditing Risk Management. EPA CEPP - PSM & RMP SUBPART D (Process Safety Management and Risk Management Plans)*

*-OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)*

*-Mejora continua de los aspectos relativos a la salud y a la seguridad ocupacional.*

*-Conocimiento y control de las leyes y reglamentaciones vigentes.*

*-Conocimiento y control de los riesgos propios por los procesos desarrollados por la empresa.*

*-Disminución de los factores de riesgos de enfermedades ocupacionales.*

- Disminución de los factores de riesgos de accidentes.
- Mejorar el ambiente laboral.
- Mejorar la imagen externa de la empresa.
- Disminución de los costos de los seguros.
- IRAM 3800 :

*Detalla los siguientes aspectos de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.*

- \*Revisión de la situación actual.
- \*Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
- \*Planificación.
- \*Implementación y operación.
- \*Verificación y acciones correctivas.
- \*Revisión por la dirección.

**\*Áreas de Interés:**

- Gestión del Liderazgo
- Cumplimiento Legal
- Capacitación y entrenamiento
- Procedimientos Operacionales
- Seguridad de Procesos
- Gestión de Riesgos
- Plan de Respuesta a la Emergencia
- Permisos de Trabajo
- Gestión de Cambios
- Investigación de Accidentes
- Gestión de Contratistas

**Auditoría de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Salud**  
**Del 27 al 29 de Septiembre de 2011**

**\*Fortalezas encontradas:**

- Se realizan reuniones semanales del Comité de Gestión, puntualizando en temas de CSMS.
- Se realiza un seguimiento de acciones pendientes mediante un indicador.

**\*Debilidades encontradas:**

- Falta de difusión interna de las 15 Directrices de SMS de la empresa.
- No se garantiza el cumplimiento y seguimiento de los temas planeados por SMS.
- No se halla sistematizado el entrenamiento en temas de SMS para el personal, utilizando - una matriz de capacitación por función y cargo.
- El contenido y duración de las capacitaciones en temas de SMS no es adecuado, por ej.: - procedimientos de bloqueo, prácticas de incendio, etc.
- No se incluyen contenidos mínimos en temas de SMS para nuevos operadores.
- No se halla sistematizada la práctica de operador tutor para nuevos operadores.
- No hay un control adecuado de los Permisos de Trabajo (PT), tanto de empleados propios como de contratistas.
- No hay un correcto entrenamiento del personal en cuanto a PT.
- Se observaron PT sin completar, y la sistemática actual no garantiza que los ejecutantes de las tareas tomen conocimiento de los riesgos asociados.
- El archivo de copias de PT no es adecuado.

- La sistemática actual no garantiza que los procedimientos y las acciones de emergencias operativas sean difundidas a todos los operadores involucrados.
- El procedimiento de bloqueo no se halla implementado.
- No se encontró Diagrama de Flujo de Proceso con variables y parámetros operativos en condiciones normales, y procedimiento en casos de desvíos operativos.
- No se encontraron estudios de riesgos cualitativos y cuantitativos actualizados para las instalaciones.
- No se evidenció un seguimiento de las recomendaciones de los últimos estudios de riesgos realizados (HAZOP).
- Las cartillas de productos químicos no están adecuadas, por lo que no garantizan informar al personal sobre los riesgos de los mismos.
- Se observaron en el área operativa y de mantenimiento tambores vacíos de productos no identificados y no descartados de manera adecuada.
- No se asegura una correcta Gestión de Cambios.

**Auditoría de Gestión de Mantenimiento**  
**11 al 13 de Octubre de 2011**

**\*Áreas de Interés**

- Gestión de variables críticas que provocan deterioro de materiales
- Gestión de la rutina de inspección
- Análisis de causa raíz
- Gerenciamiento de la Implementación de las recomendaciones de inspección
- Garantía de la calidad de las reparaciones y modificaciones de planta
- Identificación, recepción e inspección de materiales
- Monitoreo y control de hornos
- Calibración de válvulas de seguridad
- Integridad de Cañerías
- Integridad de tanques de almacenamiento
- Integridad de intercambiadores de calor
- Integridad de equipos reacondicionados para nuevo uso

**\*Fortalezas encontradas**

- Reuniones diarias y semanales para analizar problemas repetitivos y tendencias.
- Disponibilidad de recursos financieros para asegurar la integridad mecánica.
- Uso de normas internacionales (API, etc.) como referencia.
- Definición de los niveles de criticidad de las variables y sus valores de referencia (alarmas de proceso).
- Adecuación de ductos para inspección inteligente.
- Investigación de eventos relevantes mediante la metodología de Árbol de Fallas.
- Divulgación de los resultados en reuniones.

**\*Debilidades encontradas**

**Estructuración de procedimientos:**

- El control de las variables críticas de proceso es llevado a cabo únicamente por el personal de operaciones. Falta interacción con el área de inspección.
- Las tareas desarrolladas por el área de inspección no se encuentran procedimentadas.
- Necesidad de revisión del procedimiento de Gestión de Cambios, incluyendo Inspección como área específica.

**\*Estructuración de procedimientos:**

-No realizan cálculos de vida residual debido a que no miden espesores por ultrasonido. Estiman la duración mediante gamagrafías.

-La historia de los trabajos realizados en equipos solo es visible en las carpetas de cada uno. No existe un sistema que gestione esta información

**\*Estructura del área Inspección:**

-Es insuficiente.

**\*Clasificación y almacenamiento:**

-Necesidad de identificación de juntas y clasificación por tipo.

-Evaluación de la sistemática para: recepción, inspección e identificación de materiales especiales (código de colores) y equipos.

**\*Gestión de informaciones:**

-Necesidad de una red para compartir los datos de las inspecciones.

-Necesidad de un software para la gestión de los datos e indicadores.

**Auditoria de Gestión de Operación y Control Ambiental**

**25 al 27 de Octubre de 2011**

**\*Áreas de Interés:**

*Gestión de la rutina operacional:*

-Estándares, reportes y check-lists

-Inspección de área

-Disciplina operacional

-Medio ambiente (incluyendo los temas solicitados por OPDS en la disposición OPDS no. 2119/2011)

**\*Fortalezas encontradas**

-Elaboración de proyectos de reúso de efluentes líquidos.

-Alineamiento a Proyectos Corporativos de reducción de emisiones atmosféricas.

-Elaboración de Proyecto de reutilización de LPG interno como combustible.

**\*Debilidades encontradas**

***Rutina operacional:***

-Se encuentra estructurada, pero no documentada.

-No hay check list de recepción de equipos (en conjunto las áreas de Mantenimiento y Operaciones).

-No hay check list para verificar si los eventos suceden conforme a lo establecido en los procedimientos de paradas de emergencia

-No existe un sistema documentado para la práctica de verificación del área (ej.: control de mangueras, rutina de control de pérdidas de vapor, sistemática de limpieza del área).

-No hay una sistemática de rotación de los equipos de reserva (frecuencia de pruebas, funcionamiento continuo a bajas revoluciones de las bombas accionadas a vapor).

***Identificación de equipos:***

-Hay equipos sin identificación o la misma se encuentra deteriorada. Identificación de ductos y cañerías deficiente

***Disciplina Operacional:***

-Instrucciones diarias de Operación con poca información y reportes de turno con insuficiente detalle.

- No se cumple con la rutina de cierre formal de los Permisos de Trabajos.
- No se realizan Análisis de Riesgo Operativo (ARO) y Práctica de Tareas Seguras (PTS) en maniobras operativas (ej.: alineación de equipos, liberación de bombas, etc.).
- No está implementada la rutina de Verificación de Conformidad con Procedimientos (VCP)-(ej.: en el área de FCC se verifican solo 2 procedimientos, uno de los cuales es de emergencia).
- No está consolidada totalmente la sistemática de simulacros de emergencia, de manera que abarque todos los escenarios identificados.

**Medio Ambiente:**

- Sistemática de control de olores inadecuada para situaciones de emergencia.
- Los criterios de criticidad de equipos y sistemas no consideran la emisión de olores u otros impactos.
- Comunicación a las Autoridades de Control de las mejoras del Programa de Integridad de Ductos, sus resultados y la utilización de los mismos para la prevención de derrames.
- Necesidad de una sistematización del archivo de los videos de control de la antorcha.
- Evaluación de la posibilidad de determinación de la eficiencia de la Unidad Recuperadora de Azufre – URA.
- Revisar el estándar de comunicación con los organismos de fiscalización, de modo de asegurar la inmediata comunicación de las situaciones de emergencias ambientales a las Autoridades
- Evaluación de la posibilidad de recuperación de las emisiones generadas (ej.: carga de buques y camiones).

**3) Mediciones de Vibraciones – Rubén Santamaría.**

No se trató el tema por ausencia del Sr. Santamaría.

**4) Comentarios Audiencia Pública – Dragado Cerri.**

Aquellos que asistieron cuentan sus experiencias brevemente.

**5) Simulacro 23 de Noviembre de 2011.**

No se trató el tema.