

OTAS



Oltanking Andina Services S.A.C.

DOC-0040-OTAS TMPC
Objetivos del Sistema Integrado de GestiónFecha: **Diciembre 2021**

POLÍTICA	OBJETIVOS	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO	MONITOREO	PLAN DE ACCIÓN	RECURSOS	VERIFICACIÓN	RESPONSABLE
Mejorar continuamente nuestro Sistema Integrado de Gestión, enfocándonos en el logro de objetivos y metas mediante el desarrollo eficiente de nuestras actividades, evitando la ocurrencia de eventos no deseados en términos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad patrimonial y protección ambiental.	Mejorar continuamente el SIG	Gestionar oportunamente las solicitudes de las acciones correctivas dentro del SIG	SAC implementadas en los plazos establecidos de responsabilidad de OTAS y sus contratistas	$\geq 97\%$	Anual	Mensual	Seguimiento del estatus de las solicitudes de acción.	Recursos humanos (asistente de SIG / Coordinador SIG)	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE	Coordinador SIG
Definir, analizar y gestionar los riesgos potenciales a nuestro SIG, implementando medidas para evitar prevenir y controlar los riesgos en todas las etapas de nuestros procesos	Gestionar los riesgos significativos a nuestro SIG	Alcanzar la eficacia en las acciones para abordar riesgos y oportunidades identificadas dentro del SIG	Nro. de acciones eficaces / Nro. de acciones planificadas (aplica a riesgos y oportunidades)	$\geq 95 \%$	Anual	semestral	Incorporar el seguimiento de las acciones para abordar riesgos y oportunidades en las reuniones mensuales de comité EHS. Mantener reuniones con los responsables para la implementación de las acciones propuestas.	Recursos humanos (Coordinador SIG / Asistente de SIG)	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE	Terminal Manager Coordinador SIG
Asegurar que los canales de comunicación externos e internos pertinentes a nuestro Sistema Integrado de Gestión estén claramente establecidos e implementados, incluidas las sugerencias y reclamos de nuestros clientes de manera que nos permita incrementar los índices de satisfacción	Mejorar la satisfacción del Cliente y cumplimiento de requisitos de partes interesadas	Incrementar Satisfacción del Cliente mediante la Obtención de un factor de performance aceptable en los pilares de Seguridad e Integridad, Servicio y eficiencia, Capacidad de la organización, Innovación y mejora continua	40%(Seguidad e Integridad) + 40%(Servicio y eficiencia)+10%(Capacidad de la organización)+10%(Innovación y mejora continua)	≥ 1.90	Anual	Mensual	Seguimiento al contrato Comunicación y coordinación con el cliente Capacitación /entrenamiento del personal. Reuniones mensuales de seguimiento del contrato. Visitas Gerenciales Mantenimiento del Personal Clave	Recursos Huamnos (Jefe de Operaciones Coordinador de Operaciones Jefe de HSSE Coordinador del SIG Loading Master Auxiliar Operativo Administrador) Recursos economicos (Implementación del Plan de capacitación)	Dashboard CPM-OTAS	Terminal Manager
		Reducir el número de reclamos del cliente (a través de las ordenes de servicio)	Números Orden de Servicio de categoría "Reclamo"/mes	0 (cero)	Anual	Mensual	Medición de número de reclamos y toma de acción inmediata para atención de reclamo.	Recursos humanos, horas hombre, (en función del tipo de reclamo).	FORM-0144-OTAS TMPC Reporte de Servicio No Conforme - Sugerencia-Reclamo	Coordinador SIG
		Cumplimiento de estrategia propuesta a fin de cumplir requisitos de las PI identificadas en Matriz de relacionamiento	% cumplimiento de acciones propuestas(Stakeholders clave)	$\geq 95\%$	Anual	semestral	Mejorar el seguimiento mediante reuniones periódicas con el cliente, Contratistas, personal y la autoridad.	Recursos humanos, horas hombre, Recursos económico.	Reunión de Revisión por la Dirección	Terminal Manager
• Operar y mantener los equipos e instalaciones con el objetivo de eliminar los peligros y reducir los riesgos en SST a las personas y al entorno.	Asegurar el adecuado, oportuno y efectivo funcionamiento de equipos, maquinarias y personas para la atención de emergencias	Mantener la operatividad de los equipos de respuesta a emergencia (equipos de contingencia)	% Disponibilidad = (HCAL- HTMN)x100/HCAL	$\geq 98\%$	Anual	Mensual	Ejecutar y hacer seguimiento al programa anual de mantenimiento e inspecciones de los equipos de respuesta a contingencias por derrames.	Recursos Humanos: Mecanico, Coordinador de Operaciones. Recursos económicos (Budget de mantenimiento de equipos)	Reunión de Subcomité de Sostenibilidad.. Revisión de Indicadores de Gestión.	Coordinador de Operaciones
Disponer de recursos humanos y materiales para una rápida y eficaz respuesta a las situaciones de emergencia a fin de minimizar su impacto potencial en caso se produjeran.			% Confiabilidad = (HROP + HDNR + HTMP) / (HROP + HDNR + HTMN)	$\geq 98\%$	Anual	Mensual	Ejecutar y hacer seguimiento al programa anual de mantenimiento e inspecciones de los equipos de respuesta a contingencias por derrames.	Recursos Humanos: Mecanico, Coordinador de Operaciones. Recursos económicos (Budget de mantenimiento de equipos)	Reunión de Subcomité de Sostenibilidad.. Revisión de Indicadores de Gestión.	Coordinador de Operaciones
Garantizar que los trabajadores y sus representantes participen y contribuyan activamente en el Sistema Integrado de Gestión	Promover la participación y contribución activa del personal y contratistas en el SIG.	Promover una cultura para reportar las condiciones , actos inseguros y cuasi accidentes de la operación	(# UACx1,000,000 / H-Hombre año) (N° de actos inseguros y condiciones resueltas/N°de Condiciones y actos inseguros detectadas)*100%	≥ 8500 $\geq 90\%$	Anual	Mensual	Ejecutar charlas de concientización respecto a los reportes de actos y condiciones inseguras en la plataforma TOCICA. Monitoreo mensual del reporte en la plataforma TOCICA. Sistema de reconocimiento a los trabajadores con alto indice de reporte. Campaña de Plan de Seguridad personal. Cumplimiento de las Reglas de Vida de OT	Recursos humanos(Coordinador SIG / Asistente de HSSE / Coordinador de HSSE / Prevencionista) . Software de la corporación "Incident Report".	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE Envio de reporte mensual de Informantes de Actos y Condiciones Inseguras.	Coordinador de HSSE
			# Caminatas de Seguridad / # Total Trabajadores OTAS.	≥ 6	Anual	Mensual	Monitoreo mensual de las caminatas de Seguridad en la plataforma Incident Data Base de OT Reconocimiento a los trabajadores con alto índice de reporte de Caminatas. Capacitación al personal en el uso de Safety Walk Aoprund Check List. Programa de Caminatas de Seguridad Procedimientos de Caminats de Seguridad	Recursos humanos(Personal de ITAS. Software de la corporación "Incident Report".	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE Envio de reporte mensual de Informantes de caminatas de seguridad	Coordinador de HSSE

Operar y mantener los equipos e instalaciones con el objetivo de eliminar los peligros y reducir los riesgos en SST a las personas y al entorno.	Asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables.	Operar equipos de forma segura con la finalidad de eliminar peligros y reducir riesgos	Número de accidentes relacionados con la operación de equipos.	Cero (0)	Anual	Semestral	Aplicación de los procedimientos operativos. Cumplimiento del Plan anual de capacitación. Inspección de TPM. Mantenimiento autónomo.	Recursos Humanos (Coordinador de Operaciones, Coordinador de HSSE) Recursos economicos (Implementación del Plan de Capacitación) Software de la corporación "Incident Report".	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE Revisión mensual de Indicadores de Gestión del SIG	Coordinador de HSSE
Promover un entorno laboral seguro y saludable, para la prevención de lesiones y deterioro a la salud relacionados con el trabajo, cumpliendo con los aspectos de seguridad y salud, calidad, seguridad patrimonial y protección ambiental en todos los niveles de nuestra organización, basados en estándares nacionales e internacionales.	Eliminación de peligros, reducción de riesgos, prevención de accidentes y lesiones	Cumplimiento de los 36 elementos mandatorios de HSSE	Porcentaje (%) Resultado elementos mandatorios (36)	Mantener un performance del 100% de los elementos mandatorios de HSSE	Anual	semestral	Monitoreo mensual en el reporte de operaciones. Cumplimiento del Plan de Capacitación	Recursos humanos(Personal de HSE para seguimiento). Recursos economicos (Implementación del Plan de capacitación)	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE Revisión mensual de Indicadores de Gestión del SIG	Coordinador de HSSE
		Reducir la cantidad de accidentes vehiculares donde esté involucrado OTAS y sub-contratistas.	T.A.V. (Tasa de Accidentes Vehiculares) = Nro. de END vehiculares x 1'000,000 /Kms recorridos por vehículos OTAS y contratistas	Igual a 0 (cero)	Anual	Mensual	Capacitación en Manejo Defensivo. Difusión de la Política de Uso de Vehículos. Implementación de las "6 Reglas de Vida" (Manejo Defensivo) Monitoreo via GPS de buenas prácticas de manejo.	Recursos humanos(Personal de HSE para seguimiento). Habilitación de conductores Recursos economicos (Curso Manejo Defensivo, Monitoreo GPS) Recursos economicos (Implementación de Monitoreo satelital, Mantenimientos vehiculares)	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE Revisión mensual de Indicadores de Gestión del SIG	Coordinador de HSSE
			Nº de Reportes de Incidentes por Exceso de Velocidad	Igual a 0 (cero)	Anual	Mensual	Alertas de monitoreo via GPS por exceso de velocidad. Sensibilización al personal en el Manejo Defensivo	Recursos humanos(Personal de HSSE para seguimiento). Habilitación de conductores Recursos economicos (Curso Manejo Defensivo, Monitoreo GPS)	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE Revisión mensual de Indicadores de Gestión del SIG	Coordinador de HSSE
Emplear la energía y los recursos naturales de forma eficiente, garantizando la sostenibilidad del negocio, concientizando a nuestros empleados para que minimicen las consecuencias negativas para el entorno desde una perspectiva de nuestro ciclo de vida empresarial	Emplear la energía y los recursos de manera eficiente	Incrementar los residuos reciclables mediante una adecuada segregación de residuos.	Kg de Residuos sólidos reciclables / Kg Residuos Sólidos* 100%	≥ 4%	Anual	mensual	Sensibilización al personal en el procedimiento de Gestión de Residuos Monitoreo mensual en el reporte de operaciones.	Recursos Humanos. (Supervisor de muestra.. Supervisor operativo.. Personal de CEELIMP)	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE	Coordinador de HSSE
			<u>Kg de Residuos líquidos reciclables / Kg Residuos Líquidos Totales* 100%</u>	≥ 4%	Anual	mensual	<u>Sensibilización al personal en el procedimiento de Gestión de Residuos Monitoreo mensual en el reporte de operaciones.</u>	Recursos humanos (Todo personal OTA)	Reporte Mensual de Operaciones & HSSE	Coordinador de HSSE
Realizar nuestras operaciones con personal competente, para ello proporciona formación y capacitación con el fin de optimizar el desempeño y promover el desarrollo profesional de nuestros colaboradores	Contar con personal competente y capacitado	Alcanzar en la evaluación de desempeño la calificación: " Sólido desempeño"	(# Personal con Calificación sólido Desempeño / # Total del Personal)*100%	≥ 85%	Anual	Trimestral	Cumplimiento de plan de capacitación y brechas de competencias	Recursos Humanos (Jefes de áreas, Personal RRHH)	FORM-0016-OTP Evaluación Anual de Desempeño Reportes gerenciales	Terminal Manager / Jefaturas / RRHH
Responsable revisión: Terminal Manager			Firma: 							
Responsable aprobación: Gerente General			Firma: 							