

25 de Setiembre de 2007
INFORME PIR- 549 -2007

Ingeniero
Guillermo Hernández Chavez
Director Servicios Operativos Apoyo
Refinería

Estimado señor:

ASUNTO: INFORME FIN DE GESTION

En acatamiento a lo dispuesto en el oficio JB472-2004 del 19 de Julio de 2004, según Acuerdo de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria No. 03862-223, Artículo No.2, celebrada el jueves 01 de julio de 2004 referente a la directriz relativa al informe del fin de gestión para el jerarca y los titulares subordinados, señalo lo siguiente:

SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

1. Auditoria de Control Interno

En cumplimiento con lo establecido para el proceso de Autoevaluación, se emitió mediante el oficio PIR-527-2007, con fecha 12 de Setiembre de 2007 el seguimiento de las siguientes acciones correctivas:

Acción correctiva para el proceso "Respuesta a Emergencias"

- Se deben oficializar los procedimientos, divulgarlos, ponerlos a la disposición de los funcionarios para que sean aplicados en las áreas de trabajo por los funcionarios. Avance 90%

2. Auditoria al Sistema Nacional de Distribución de Hidrocarburos

El último reporte señala:

1.1 Revisar, actualizar y oficializar los procedimientos e instructivos.

Medidas: El personal de la oficina Técnica Profesional del departamento de Protección Integral sigue con el proceso de revisión y actualización de los

instructivos y procedimientos administrados por la unidad para que sean oficializados al formato de Aseguramiento de la Calidad. Avance 80%

1.2 Capacitación sobre la importancia y uso correcto de instructivos y reportes.

Medidas: El 14 de Junio y el 15 de Agosto del año en curso se llevó a cabo una reunión con asistencia de los Inspectores del departamento. En estas reuniones se dio referencia a las inconsistencias observadas en el manejo de los reportes y uso incorrecto de los instructivos. Fueron tomadas las acciones necesarias. Avance 100%

1.3 Dotar a los equipos de bombeo de implementos de control de funcionamiento (horímetro, manómetro, etc.).

Medidas: Se han cambiando varios dispositivos, queda pendiente la adjudicación del pedido relacionado con la compra e instalación de los accesorios genuinos. Avance 78%

1.4 Simulación completa del SCI.

Medidas: El Departamento de Evaluación de Proyectos realizó la simulación del Sistema Contra Incendio. Avance 100%

1.5 No utilizar las bombas del SCI para enfriamiento normal.

Medidas: El Departamento de Evaluación de Proyectos efectuó la simulación del SCI, además mediante oficios PIR-030-2007 y DSR-093-2007 se solicitó la cooperación a la Dirección de Operaciones para que se asigne al personal idónea para identificar y cuantificar los requerimientos de agua del Sistema Contra Incendio para las actividades de procesos, lo anterior cuando se requiera, información que se suministrará a la Gerencia de Desarrollo para soportar los nuevos diseños de las unidades de la planta para así poder consolidar el sistema de agua de enfriamiento de la planta. Avance 60%.

1.6 Dotar a los equipos de bombeo de instrumentos para pruebas periódicas de rendimiento.

Medidas: La adquisición del equipo necesario se realizó, resta el inicio de la obra. Avance 95%

1.7 Realizar estudio técnico para evaluar la conveniencia de mantener interconectados al sistema general con el de LPG.

Medidas: El Departamento de Evaluación de Proyectos realizó la simulación de todo el sistema. Avance 100%

3. Auditoria AUI-31-3-06 Evaluación de los Sistemas de Seguridad en el Muelle Petrolero

Recomendaciones que se deben implementar para cumplir con lo señalado en el citado informe:

1. Instruir a los funcionarios para que cumplan con la totalidad de las funciones asignadas y utilicen los registros que se encuentran establecidos en las directrices emitidas en cuanto a Seguridad en el Muelle Petrolero.
2. Instruir al personal para que lleve a cabo programas de inspecciones del Sistema contra Incendio tal como se tiene establecido, además, se considere la rotación de los hidrantes utilizados en las pruebas.

Medidas: Se utilizan formularios diseñados para este fin para cumplir con las labores de inspección al Sistema Contra Incendio, lo anterior según lo establecido. Avance 100%

Referencias: Oficios GRE-8366-2007, DRS-121-2007

4. Auditoria AUI-32-3-06 Estudio especial Incendio Tanque Muelle Petrolero

El 27 de febrero de 2006, se produjo un incendio en el Tanque de Slop como consecuencia del trabajo de mantenimiento que en su momento se realizaba en el recipiente, en función a los resultados reflejados en el estudio, se recomendó:

1. Definir las actividades de recursos humanos y materiales que se requiera para cumplir adecuadamente con las funciones que les compete cuando realizan trabajos en áreas peligrosas.
2. Organizar e impartir actividades de capacitación al personal que considere necesario, tanto en el uso del sistema contra incendio a todos los funcionarios que trabajen en el Muelle Petrolero, como de las medidas de seguridad necesarias cuando se intervengan recipientes que contengan hidrocarburo.
3. Establecer las medidas de control necesarios para que la custodia y el manejo de los formularios de los "Permisos de Trabajo en Caliente" sean responsabilidad exclusiva del Departamento de Protección Integral.

Para cumplir con lo señalado en el punto 1, se emitió el oficio PIR-125-2007. Avance 100%

Para dar cumplimiento al punto 2, se reforzará el Programa de Capacitación del Departamento de Protección Integral con los siguientes tópicos:

- Se reactivará el Curso de Combate de Incendio para todo el personal de la empresa, actividad que se reprogramó para el mes de octubre, ya que el campo de entrenamiento se encontraba en mantenimiento. Avance 0%
- Se brindará capacitación en el sitio al personal del muelle petrolero en aspectos básicos relacionados con el Sistema Contra Incendio. Avance 100%. Referencia: Oficio PIR-362-2007
- Se programará un simulacro de incendio, lo anterior para que el personal que labora en el Muelle Petrolero sepa conducirse adecuadamente en un escenario donde exista fuego. Actividad programada para dar inicio en Diciembre de 2007. Avance 0%
- Se impartirá una charla relacionada con el tema de “Medidas de Seguridad cuando intervienen recipientes que contengan Hidrocarburos”, actividad programada para Setiembre 2007. Avance 0%

Referencia oficio PIR-138-2007

Para dar cumplimiento al punto 3, sobre la custodia y manejo de los formularios de los Permisos de Trabajo en Caliente, se tomó la siguiente medida:

- Los formularios fueron puestos bajo el custodio del Departamento. Avance 100%

5. Auditoria de Vulnerabilidad

En cumplimiento con lo indicado en el oficio P-597-2007 referente al Informe de Avance de Auditoria de Vulnerabilidad, a continuación se informa del estado actual de implementación de las recomendaciones que competen al área de Protección Integral:

5.1 Informe de inspección de instalaciones de Refinería y Terminales de Distribución realizado por Marsh Ltd, bajo la dirección del Ing. Douglas Scout, 2000

Recomendación 00.24 Blinding of Open Lines: Establecer un procedimiento como parte de las prácticas normales de trabajo, para asegurar que toda sección de tubería ser bloqueada para prevenir fugas en caso de que alguna válvula sea abierta inadvertidamente.

Medidas: Se giraron instrucciones para que los inspectores de Protección Integral se cercioren que no se den condiciones inseguras por falta de bridas ciegas en líneas en operación. Referencia: Oficio PIR- 274-2007

5.2 Revisión de recomendaciones (Review of previous recommendations)

Recomendación: Existen algunos aspectos en los sistemas de permisos de trabajo de Recope en las cuales el procedimiento difiere de las prácticas estandarizadas, en particular, la falta de los sistemas de permiso de trabajo en frío.

Se recomienda que Recope examine sus sistemas de permisos de trabajo con la ayuda del apéndice F y considerar los cambios que sean necesarios.

Medidas: Se utilizan los permisos de trabajo en frío, además, el formato del documento fue revisado y modificado en función a las necesidades de la empresa, en la actualidad se cuenta con un borrador que no ha sido implementado todavía. Avance 85%

5.3 Recomendaciones del informe del riesgo para los suscriptores de seguros de petróleo y petroquímica, realizado por Zurich Global Energy, bajo la dirección del Ing. Fabrice Brunet, 2002

Recomendación 2002-12 Permisos de trabajo (prioridad 1): Algunos aspectos claves del sistema de permiso de trabajo no son respetados, por ejemplo: La descripción de los riesgos de trabajo; el seguimiento de un turno de trabajo a otro; los requerimiento de aislamiento no están claramente especificado en el permiso de trabajo; no hay provisiones para entrega de un trabajo de mantenimiento al área de proceso (operadores); los permisos de trabajo en frío tienen menos requerimientos de peso que los permisos de trabajo en caliente.

Medidas: Los formatos de permisos de trabajo fueron modificados para cumplir con la recomendación. En la actualidad se dispone de un documento tipo borrador donde se consideran los cambios, resta someterlo a consideración de las partes involucradas antes de la implementación. Avance 50%

Referencia: Oficio GRE-8592

5.4 Auditoria Evaluación al Proceso de Manejo de Desechos

Se ha dado respuesta al oficio SAT-020-2007 referente al estudio de Evaluación al Proceso de Manejo de Desechos en la Refinería, se han realizado los seguimientos necesarios e identificado los tipos de desechos que se generan en cada uno de los talleres del Departamento de Mantenimiento. Cumple en un 90%

Referencia: Oficio PIR-252-2007; PIR-266-2007; PIR-276-2007; PIR-295-2007; PIR-317-2007.

5.5 Estudio de Ingeniería de Seguridad en Atmósferas inflamables y Clasificación de Áreas Peligrosas

Se encuentra en el departamento copia del informe elaborado por la Internacional Fire Safety Consulting (IFSC), estudio contratado por el Departamento de Servicios Técnicos y realizado del 14 al 28 de noviembre, lo anterior para analizar las condiciones existentes en la Refinería. Para el seguimiento de las recomendaciones emitidas, la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo conformó una comisión integrada por el Ing. Ludwing Guillén García, Ing. Gerardo Sanabria Varela, Ing. Jorge Rodríguez Arce y el Ing. Gabriel Castro Caballero, este último del Departamento de Protección Integral.

Otros:

5.6 Renovación contrato No. 102026, Póliza del INS

Se procedió a dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la aseguradora:

- Recomendación 07-01 Notificación del deterioro, donde se deberá desarrollar un procedimiento de notificación de deterioro del sistema de protección de

incendio y seguirse siempre que se encuentre fuera de servicio, se encuentra con un avance del 25%.

- Recomendación 07-02 Programa de Pre-emergencia, la cual consiste en desarrollar un programa por escrito para cubrir aspectos como deterioro de la protección de incendio, auto inspección y corrección de deficiencias, procedimientos de lucha contra incendio y planes de acción, coordinación de planes con las estaciones de policías y bomberos más cercanos, etc. Avance 25%.
- Recomendación 07-03 Bombas de Incendio, referente a las pruebas anuales, para este fin se cuentan con los diseños preliminares para las tomas de agua de ZP (DP-810 A, B y C), antigua ZP (DP-801F, G y K), laguna caliente (DP-801 y B) y comedor (DP-801C). Con esta medida se pretende que dichos controles estén acordes con lo que dicta la norma NFPA 20. Porcentaje de avance 15% Referencia oficio PIR-509-2007.
- Recomendación 07-04 referente a las válvulas que controlan los sistemas de protección contra incendio, señala que todas las válvulas se deben mantener en posición abierta, para este fin se inició el trámite para requisar marchamos plásticos. Esta actividad se encuentra con un avance de 50%.

Referencias: Oficio DSR-383-2007 del 24 de julio y CIRCULAR – PIR-455-2007 del 07 de agosto.

5.7 VALORACIÓN DE RIESGO DEL MACROPROCESO SUSTANTIVO

En el apartado de Incendio y Explosión (RPO-17) se recomienda la revisión del contenido de las charlas que se imparten a los contratistas. Durante el proceso de inducción que se brinda a los contratistas y personal de primer ingreso, se enfatiza en el tema, en especial cuando se expone acerca de los permisos y de la conducta adecuada del personal mientras se encuentre en las instalaciones, por otro lado la charla está proyectada llevarse a cabo en dos horas, lo anterior por la diversidad de funciones que se realizan en la planta y por ende los riesgos asociados, procurando de esta manera abarcar la mayor parte del contenido del manual diseñado para este fin. Esta medida se cumple en un 100%.

CAPACITACIÓN

TABLA 1

INFORME DE CURSOS DEL PERSONAL DE PROTECCION INTEGRAL DICIEMBRE 2006 SETIEMBRE 2007			
NOMBRE	CURSO	FECHA	DURACION
Jorge Pastor Masís Esther Golden Facey	Taller de Evaluación Comisión de Salud Ocupacional.	6 – 8/12/2006	8:00 – 4:00pm
Gary Doyley Avella	Manejo seguro de sustancias químicas Peligrosas	8 – 9/03/2007	8:00 – 5:00pm
Clifford Thourbourne Horacio Morales Moya	Sistema de Gestión y Prevención de Riesgos OHSISAS 18001	17-03-2007	8:30 – 5:30pm
Rowena Watson Ellis	Nuevo Decreto de Vertido y Rehúso de Aguas Residuales.	27-04-2007	8:30 – 12:30md
Omar Barquero Picado	Emergencias por Derrames en Tierra y Agua Río de Janeiro – Brasil.	8 – 21/04/2007	
Rowena Watson Ellis	Preparación y Respuesta atención Derrames. Fort Lauderdale – USA.	7 – 11/05/2007	
Rigoberto Morales Moya	Programa Especializado de Seguridad c/Incendios. Cartagena de Indias, Colombia.	7 – 15/05/2007	
Gary Doyley Avella Jorge Pastor Masís Carvajal	Protección Radiológica Básica.	16, 23, 30/05/2007 6-06-2007	8:30 – 12:30md
Rody Kirchman Zúñiga Gary Doyley Avella	Respuesta Inicial Incidentes Materiales Peligrosos, Houston Texas.	8 – 13/07/2007	
Omar Barquero Picado	Curso Certificado Zafarrancho.	20/06/2007 a 04/07/2007	13:00 -4:00pm
Jorge Pastor Masís	Taller Evaluación Económica daño Ambiental Químicos Holanda.	29/07/2007	
Inspectores Prot. Integral, Rowena Watson, Jorge Pastor, Gabriel Castro y Rigoberto Morales	Operación del vehículo de Emergencias propiedad de El Alto.	16/08/2007	9:30-12:30pm

cont...

INFORME DE CURSOS DEL PERSONAL DE PROTECCION INTEGRAL DICIEMBRE 2006 SETIEMBRE 2007			
NOMBRE	CURSO	FECHA	DURACION
Jorge Pastor Masís Esther Golden Facey	Taller de Evaluación Comisión de Salud Ocupacional.	6 – 8/12/2006	8:00 – 4:00pm
Gary Doyley Avella	Manejo seguro de sustancias químicas Peligrosas	8 – 9/03/2007	8:00 – 5:00pm
Clifford Thourbourne Horacio Morales Moya	Sistema de Gestión y Prevención de Riesgos OHSISAS 18001	17-03-2007	8:30 – 5:30pm
Rowena Watson Ellis	Nuevo Decreto de Vertido y Rehúso de Aguas Residuales.	27-04-2007	8:30 – 12:30md
Rigoberto Morales y Stephanie Pinnock	Taller de Inteligencia Emocional.	23/08/2007	7:00 – 12:00md.
Gabriel Castro Caballero	Operación Equipos contra incendios.	24/08/2007	7:00am – 3:00pm
Roderick De León I.	Congreso de Medicina del Trabajo.	23-25/08/2007	
Gabriel Castro	Internacional Piping.	27-31/08/2007	8:00am – 5:00pm
Walter Gabuardi Oconitrillo y Efraín Castro Castro	Mejores Prácticas para Manejo de Materiales Peligrosos.	30-31/08/2007	8:00am- 4:00pm
Roderick De León I. Efraín Castro Castro Jorge Pastor Masís Rody Kirchman Gary Doyley Avella	Taller: Identificando los requerimientos de accesibilidad física de Recope.	12/09/2007	7:00am-3:00pm
Rigoberto Morales Gary Doyle Rody Kirchman	Protección contra Incendio	2-4/07/2007	8:00am-12:00m
Gary Doyle Jorge Masis Rigoberto Morales Rowena Watson	Manejo y respuesta derrames de hidrocarburos	18-20/04/07	8:00am-4:00pm

cont...

INFORME DE CURSOS DEL PERSONAL DE PROTECCION INTEGRAL DICIEMBRE 2006 SETIEMBRE 2007			
NOMBRE	CURSO	FECHA	DURACION
Jorge Pastor Masís Esther Golden Rowena Watson Gary Doyle Efraín Castro Sergio Edwards Horacio Morales Rody Kirchman Witman Nelson Gabriel Castro Clifford Thourbourne Omar Barquero Willy Somarribas	Taller de Iluminación y operación del luxómetro	20/02/2007 26/09/2007	8:00 – 4:00pm
Roderick De Leon I.	Congreso de Medicina del Trabajo sobre Salud, Higiene y Seguridad en la empresa	23-25/08/2007	8:00-4:00pm

Igualmente se proyectó y envió al Departamento de Desarrollo el programa de capacitación requerido para el 2008.

PRESUPUESTO

Se formuló y entregó el presupuesto de operaciones para el año 2008. Documento adjunto.

Igualmente, se proyectó y entregó el inventario de artículos permanentes para el año 2008. Documento adjunto.

PEDIDOS

El 80% de los pedidos bajo la modalidad de escasa cuantía están adjudicados, los que se tramitan como licitación se encuentran en un 70% de avance con respecto al total de los trámites para la adquisición.

El control directo sobre los mismos se encuentra bajo la responsabilidad de la Asistencia de la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo.

1. Personal de Apoyo

Se contrató a la empresa COSELI S.A mediante la orden de compra No. 2007-3-0139, para contar con los servicios de tres personas para dar apoyo al programa del Departamento de Protección Integral, las funciones son básicamente de labores de misceláneos. La asignación de tareas y seguimiento de las actividades están a cargo del supervisor del departamento en calidad de jefe inmediato o con la Jefatura.

A continuación la tabla de actividades:

TABLA 2 ACTIVIDADES BÁSICAS CONTRATO PERSONAL DE APOYO O.C. 2007-3-0139	
DÍA	TAREAS
Lunes	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza general de las casetas de espuma. - Limpieza general de las casetas de bombas.
Martes	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de los equipos estacionarios en la planta y alrededores.
Miércoles	<ul style="list-style-type: none"> - Lavado de vehículos y equipos móviles.
Jueves	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión, limpieza, engrase de las válvulas del sistema contra incendio. - Limpieza y ordenamiento de áreas de almacenamiento.
Viernes	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión, limpieza, engrase de las válvulas del sistema contra incendio. - Limpieza de los equipos de derrame e incendio. - Revisión de hidrantes.
Sábado	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza y acomodo de los equipos utilizados en las prácticas de incendio. - Mantenimiento básico a los equipos estacionarios y móviles ubicados en los alrededores, la planta y en el departamento (limpieza, pintura, etc.) - Participación en las prácticas de incendio.

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Diagnóstico del Sistema contra Incendios de la Refinería

Mediante el oficio DPL-446-2006 enviado al Dr. Jorge Blanco Roldán, se hizo la entrega del informe sobre el Diagnóstico del Sistema contra Incendio para evaluar las condiciones de operación del sistema con respecto a las necesidades de protección actual y futura de las instalaciones de almacenamiento, proceso y ventas.

El estudio fue básicamente con la intención de determinar y verificar los caudales requeridos en cada caso de incendio, la capacidad de respuesta del sistema, la capacidad de respuesta del sistema futuro independiente al sistema para LPG, definir una distribución para las futuras instalaciones, entre otras cosas.

Igualmente se realizó una reunión con personeros de la Dirección de Planificación para exponer el contenido del estudio, actividad que fue aprovechada para aclarar inquietudes y emitir las recomendaciones del caso. Avance 100%

2. Pruebas del Sistema de Espuma de Tanques

Se tiene programado verificar periódicamente el funcionamiento de los equipos y accesorios que comprenden el sistema de dosificación e inyección de los tanques, para este fin se cuenta con una fórmula diseñada para la Inspección y Control de Mantenimiento de Cámaras de Espuma de Tanques.

El oficio PIR-639-2006 se refiere a la calendarización de las actividades. Avance 14%

3. Vehículos de Emergencia

La ambulancia: Se encuentra en estado de uso apropiado.

Unidad extintora E-One aérea: El vehículo se encuentra fuera de servicio debido al colapso del sistema principal de transmisión, se elaboró un pedido que considera tanto las piezas como la mano de obra para volver a habilitar el equipo. Por otro lado, también se acusa problemas de fuga de aceite hidráulico en las escaleras, condición que mantiene fuera de servicio la escalera, de lo anterior está informado además del personal del Departamento, la Dirección, Jefaturas y supervisores de la empresa.

Unidad extintora pequeña: En condiciones para ser utilizada solo con agua, ya que el sistema de dosificación está fuera de uso, se ha hablado con el Ing. Mecánico del departamento para que se estudie la posibilidad de corregir el problema.

Camión de espuma R.T.A.-03: El vehículo propiedad del Departamento de Protección Integral de El Alto, fue prestada como parte del plan de contingencia que se implementó cuando quedó fuera de servicio la unidad extintora E-One aérea, esta tiene una capacidad de aproximadamente 2000 galones, permanecerá en el plantel durante el tiempo requerido.

4. Brigadas de la Refinería

Durante todo el año, dos días al mes se lleva a cabo la capacitación del personal brigadista de la empresa, la capacitación abarca aspectos como: atención de derrames, simulacros de evacuación, incendios y primeros auxilios. Avance 75%.

Se ha coordinado la compra de trajes de incendio, quimonos y beeper. Los trámites para la adquisición de los beepers se encuentran avanzados, las otras necesidades fueron consideradas en el presupuesto del 2008.

En la actualidad se cuenta con 40 brigadistas, los cuales pertenecen a diferentes áreas de la refinería, en su mayoría del departamento de Mantenimiento.

TABLA 3

GERENCIA DE REFINACIÓN DEPARTAMENTO PROTECCIÓN INTEGRAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BRIGADA 2007	
FECHA	ACTIVIDAD
22-23 de febrero	Primeros auxilios
29-30 de marzo	Derrames
26-27 de abril	Incendios
24-25 de mayo	Evacuación/incendios/primeros auxilios
28-29 de junio	Incendios
26-27 de julio	Primeros auxilios
30-31 de agosto	Derrames
27-28 de setiembre	Evacuación/incendios/primeros auxilios
25-26 de octubre	Primeros auxilios
29-30 de noviembre	Derrames
13-14 de diciembre	Incendios

5. Cursos de Combate de Incendio

El curso básico para el combate de incendios iniciará en el mes de Octubre, lo anterior porque en su momento el campo de práctica se encontraba en mantenimiento y posteriormente las actividades del paro de planta. Se tiene programado dos entrenamientos al mes, actividad en la cual se convocará en forma gradual al personal del plantel y muelle. Igualmente se tiene programado para las jefaturas, profesionales y supervisores entrenamiento en combate de incendio. Avance 0%

TABLA 4

GERENCIA DE REFINACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JEFATURAS, PROFESIONALES Y SUPERVISORES 2007	
FECHA	ACTIVIDAD
10-11 de mayo	Incendios
20-21 de setiembre	Incendios
06-77 de diciembre	Incendios

TABLA 5

GERENCIA DE REFINACIÓN CURSO BÁSICO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS 2007	
FECHA	GRUPO
03 de octubre	01
17 de octubre	02
31 de octubre	03
14 de noviembre	04
28 de noviembre	05
12 de diciembre	06

6. Inspección área de tanques

Se tiene programado tres inspecciones para el año, los resultados de estas refleja faltante de barandas en algunas gradas de acceso al dique, desechos en diques, tanques sin cable tierra. Avance 66.67%.

7. Bombas Agua Incendio

Se realizan dos inspecciones semanales para determinar la operacionabilidad del equipo, igualmente el Ing. Mecánico de Protección Integral realiza inspecciones semanales y emite un informe técnico y si se requiere emite las órdenes de trabajo. Avance 66.64%.

8. Casetas de espuma

Se realiza una inspección por semana por parte de los inspectores, registra un avance de 66.67%.

9. Revisión y Flosheo de Hidrantes

Se realiza cada dos meses por el personal que realiza labores de inspección, registra un avance de 50% con respecto a lo programado.

10. Extintores

La inspección se realiza cada mes, registra un avance de 50% a la fecha, lo anterior por el faltante de personal que se dio en el departamento en un determinado momento.

11. Estudio vulnerabilidad

Para dar cumplimiento a la solicitud de la Presidencia según oficio P-171-2007, acuerdo de Junta Directiva JD-9-2007, referente al la participación de Recope en la emergencia que se presentó en Químicos Holanda, se recomienda que se realicen los análisis sobre vulnerabilidad de la empresa a eventos como incendio, terremoto, etc, y emergencias según lo solicitado por el Ministro Rector.

Se ha elaborado un cronograma para iniciar con el Estudio de Vulnerabilidad, la cual se encuentra en la etapa de recopilación y análisis de información. Tiene un avance de un 9%. Referencia: Oficio PIR-246-2007

12. Campo de entrenamiento

Se cuenta con la ingeniería básica para el rediseño del campo de entrenamiento del plantel, se estima un avance de un 42%.

13. Actividades externas a la empresa

- El 13 de Diciembre de 2006 se atendió un incendio en las instalaciones de la empresa Químicos Holanda, lo anterior considerando que una de las razones eran porque las instalaciones de la refinería podrían verse afectadas ya que el combustible derramado e incendiado podría extenderse por el canal que desagua en el Río Moín, salida que se encuentra en las cercanías del Plantel. Ref. PIR-070-2007
- El 03 de Agosto de 2007, en respuesta al llamado por parte de los compañeros del Plantel de Distribución, se atendió una emergencia debido al derrame de combustible en el Muelle Bananero, producto de una mala operación de los tripulantes del Barco Segovia Carrier. Ref: PIR-487-2007

CONTROL AMBIENTAL

1. Pastillas radiactivas

En el área de la estación metereológica se encuentran ubicadas en forma temporal mientras se tramita ante el Ministerio de Salud las pastillas radiactivas- Americio 241, elementos que formaban parte del antiguo sistema de tratamiento y que fue modificado en el 2004, se inició los contactos necesarios e igualmente los trámites indicados, quedando pendiente para continuar con el proceso asignar a una persona en calidad de Responsable de la Protección Radiológica de la instalación, debidamente acreditada por el Ministerio de Salud (Capítulo 1, apartado 1.2, punto 1.2.6 de la guía para la elaboración del manual de procedimientos para instalaciones que alberguen desechos radiactivos).

Para cumplir con este punto se coordinó con el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica para el respectivo curso, iniciando de esta manera la capacitación de los compañeros Br. Gary Doyley Abella y el Lic. Jorge Pastor Masís. Una vez concluida la capacitación se continuará con los respectivos trámites, lo anterior para cumplir con las

condiciones solicitadas por el Ministerio de Salud. El avance es de 50%. Referencia: Oficio PIR-273-2004

2. Finca Sandoval

Constante seguimiento para el control sobre las condiciones de las áreas designadas para el tratamiento de lodos y acopio de material ferroso.

3. Estudios de laboratorio

Se tiene programado cuatro muestreos y análisis de aguas subterráneas y aguas superficiales así como el análisis de emisiones e inmisiones en diferentes puntos dentro del plantel y la Finca Sandoval, a la fecha se ha cumplido con un muestreo de aguas, lo anterior por atrasos que se dieron con los pedidos debido a las modificaciones a la Ley de Contrataciones Administrativas y por el paro programado de planta que obligó a pasar la fecha del muestreo de emisiones e inmisiones. El avance del programa es de un 16.67%.

PROGRAMA DE HIGIENE LABORAL

1. Programa de erradicación de mosquitos

El departamento en coordinación con los miembros del Comité Auxiliar de Salud Ocupacional realiza inspecciones bimestrales en los alrededores del plantel con el fin de detectar la presencia del mosquito transmisor del dengue *Aedes Aegypti*. Se elaboran informes semestrales dirigidos a la Gerencia. Avance 67%.

2. Inducción personal de nuevo ingreso y visitantes

Se cumple a cabalidad con esta actividad, con respecto a la programación anual, tiene un avance de 75%.

Además, mediante oficio DRH-093-2007, la Dirección de Recursos Humanos solicita la colaboración para las actividades de inducción programadas para el presente año en el plantel de la refinería. Queda pendiente la actividad del 16 de noviembre.

3. Control de sustancias químicas

Se efectúan seguimientos mensuales para mantener un ordenamiento en el proceso de manipulación, almacenamiento, trasiego y disposición final de las sustancias químicas que se utilizan en los diferentes procesos dentro del plantel. Avance 75%

4. Investigación de accidentes

Los casos que se presentan son investigados y registrados en el Sistema HSISAS. La actividad se encuentra a la fecha con un 100% de cumplimiento.

5. Estudios de laboratorio

Seguimiento de los contratos: Muestreo y Análisis del Agua Potable que se realiza en forma mensual; Estudio Microbiológico de alimentos y ambiente trimestral y Fumigación para el control de plagas y mosquitos llevado a cabo en forma bimensual, el avance es aproximadamente de un 78%.

6. Coordinación del Comité de Salud Ocupacional

Se realizan reuniones mensuales, en casos especiales se han programado actividades extraordinarias para atender asuntos o actividades especiales, por ejemplo la programación y celebración de la Semana de Salud Ocupacional, el avance en cuanto al cumplimiento de la programación es de aproximadamente un 75%.

ÁREA MÉDICA

1. Medicina, psicología y odontología

El personal profesional remite informes mensuales al Dr. Marco García Sáenz, el cual funge como coordinador del área médica. En cuanto a las necesidades de cada una de las áreas, estas son atendidas por la jefatura del departamento en forma directa o a través del funcionario asignado para este fin. A la fecha, cada área se encuentra al día con la entrega de los respectivos informes.

REUNIONES DE DEPARTAMENTO-INSPECTORES

Se han realizado cuatro reuniones con los inspectores del departamento, algunos de los acuerdos tomados fueron:

- Programar reuniones cada dos meses, con la salvedad de de que se harán convocatorias extraordinarias si fuera necesario.
- En cuanto a la capacitación, rotar al personal para garantizar la igualdad de oportunidades.
- Rotar al personal durante las prácticas de incendio programadas.
- Los permisos de cambio de turno se deben gestionar con 24 horas de anticipación, lo anterior para el visto bueno de la jefatura, exceptuando casos de emergencia calificada y comprobada.

MODIFICACIONES Y ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS

1. Secretaria:

- Corresponde a la secretaria del departamento confeccionar las planillas del personal del departamento.

2. Personal de Inspección:

- El personal asignado a la planta no debe mantener durante su turno los vehículos del departamento parqueados en los alrededores de la planta, lo anterior obedece que durante los turnos de día se atienden varios trabajos ubicados en diferentes localizaciones, algunos de ellos a distancia importantes que requieren de pronta intervención.
- El cambio de turno debe realizarse en la oficina y no en la entrada principal de la empresa.

3. Técnico profesional y profesionales:

- Entrega de un informe mensual donde se considere las actividades realizadas en el mes anterior.

4. Actividades:

- Las formulas de permisos de trabajo se mantienen bajo el custodio del Departamento de Protección Integral.
- Se implementó el uso de señalamientos sobre los diques o alrededores de los diques de concreto, lo anterior para controlar el ingreso y permanencia del personal no autorizado en los mismos. Ref: PIR-162-2007

Atentamente,

DEPARTAMENTO PROTECCIÓN INTEGRAL

Ing. Rowena Watson Ellis, Profesional
Area Ambiental

C: Dr. Jorge Blanco Roldán, Gerente de Refinación
Ing. Walter Solano Arce, Jefe Departamento Protección Integral

RWE

 G:\TECNICO\PIR\2007\PIR-549-07.doc