

# Resumen de auditoría de seguridad

## Refinería Marathon Martinez

*150 Solano Way, Martinez*

### Introducción

El Programa de Materiales Peligrosos de los Servicios de Salud de Contra Costa (CCHMP, por sus siglas en inglés) realizó una auditoría/inspección integral de los programas, las políticas y los procedimientos desarrollados por la Refinería Marathon Martinez (Marathon), ubicada en 150 Solano Way, Martinez. Esta auditoría de seguridad, realizada en otoño de 2019, se llevó a cabo para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales de California (CalARP, por sus siglas en inglés) y el más amplio Programa de Seguridad conforme a la Ordenanza de Seguridad Industrial (ISO, por sus siglas en inglés) del Condado de Contra Costa. Los programas de prevención abordan el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones sobre incidentes y la comprensión de los riesgos del establecimiento. La inspección también examina la adecuación de los sistemas de gestión establecidos para implementar estos programas y el programa de respuesta a emergencias de la planta para verificar la capacidad y el nivel de preparación del establecimiento para responder ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.

La auditoría verifica si Marathon ha tomado en cuenta los requisitos específicos del Condado de Contra Costa para gestionar programas adicionales de seguridad más allá de aquellos ya exigidos por las reglamentaciones estatales y federales. Estos programas de seguridad adicionales incluyen:

- La gestión eficaz de cambios organizativos en la planta de modo que haya un impacto mínimo en la respuesta ante emergencias y en las operaciones;
- Llevar a cabo investigaciones minuciosas de los incidentes para corregir los programas de seguridad o el sistema de gestión que contribuyeron al incidente, en lugar de atribuirle la culpa a un empleado, con el fin de prevenir que ocurran accidentes similares en el futuro;
- Revisar las operaciones de la planta y la distribución física de señales de problemas ocultos que pudieran causar posibles incidentes importantes. Identificar estas señales y corregirlas son los propósitos principales del Programa de Factores Humanos de la ISO;
- Evaluar las formas de mejorar los equipos/procesos nuevos y existentes para hacerlos más seguros en su funcionamiento y para reducir el impacto de los peligros en el caso de un accidente.

Durante una exhaustiva auditoría de seguridad, el CCHMP revisa los programas de seguridad mediante un cuestionario de hasta 497 preguntas. La auditoría de seguridad del CCHMP de 2019 en Marathon dio como resultado 32 medidas correctivas de implementación por parte de Marathon, y otros 16 puntos que, aunque no son obligatorios, pueden ayudar a la prevención de accidentes. A continuación, se indican algunos de los aspectos identificados, tanto positivos como negativos, dentro de los diversos programas de seguridad. Para facilitar su presentación, los programas de seguridad se han agrupado en tres temas amplios: sistemas de gestión, cuestiones relacionadas con los procesos/equipos y los requisitos ISO del Condado.

## Sistema de gestión

- *Consideraciones generales:* Tesoro ha desarrollado un buen sistema de gestión destinado a asegurar que todos los programas de seguridad se implementen de manera adecuada, lo que incluye una exhaustiva auditoría interna de estos programas.
- *Investigación de incidentes:* Se implementó un programa minucioso para detectar las causas raíz y así evitar que estas se vuelvan a presentar. Se debe de dar un seguimiento a las recomendaciones hasta que la acción correctiva sea implementada adecuadamente.
- *Gestión de cambios:* Marathon ha implementado un programa de gestión de cambios (MOC, por sus siglas en inglés) para documentar y evaluar cambios. Sin embargo, Marathon debe garantizar la retención de la documentación apropiada de cada cambio.
- *Participación de los empleados:* Marathon debe asegurar que los empleados y sus representantes participen en la revisión de los programas/instrucciones escritas relacionados con la Gestión de Seguridad de Procesos y esto deberá ser documentado.
- *Seguridad de los contratistas:* Marathon lleva a cabo auditorías a contratistas. Cada contratista recibe capacitación sobre prácticas de trabajo para llevar a cabo sus tareas laborales de manera segura.

## Cuestiones relacionadas con los procesos/equipos

- *Integridad mecánica:* Marathon ha desarrollado un programa de integridad mecánica considerablemente detallado. No obstante, Marathon deberá dirigir su atención a los huecos encontrados en su programa de Mecanismos de Degradación.
- *Procedimientos operativos:* Marathon ha mejorado sus procedimientos operativos e incorporado muchas buenas prácticas en la administración de dichos procedimientos.
- *Prácticas seguras de trabajo:* Marathon cuenta con un programa de Trabajos en Caliente extensivo, que excede varios requerimientos regulatorios y debería dar como resultado la ejecución segura de cualquier trabajo en caliente. Sin embargo, se encontraron algunas deficiencias con la documentación y supervisión de permisos activos.

## Requisitos de la Ordenanza de Seguridad Industrial (ISO)

Marathon necesita implementar completamente su programa de fatiga para trabajadores. La evaluación de cultura de seguridad de proceso debe de tomar en cuenta los requerimientos de la ordenanza de seguridad industrial (ISO, por sus siglas en inglés) y el programa 4 de CalARP, así como dar seguimiento al progreso y terminación de acciones recomendadas. La refinería también necesita garantizar que su programa de sistemas de seguridad inherente tenga una participación adecuada por parte de los empleados y que dicho programa abarque de manera completa todas las instancias requeridas.

## Próximos pasos

Los resultados de la auditoría de seguridad completa están disponibles para su revisión en la biblioteca de Martinez y en la Oficina del Programa de Materiales Peligrosos. (Ver información a continuación).

### Información adicional

Para más información, ingrese al sitio web de Programas de Materiales Peligrosos:

<http://www.cchealth.org/groups/hazmat/>.

El informe completo de la auditoría de seguridad se encuentra en la Biblioteca de Martinez, ubicada en 740 Court St, Martinez, CA 94553, o llame al 925-335-2200 para pedir una cita a fin de ver el informe en las oficinas de CCHMP.

