AUDITORIA EXTERNA DE PROTECCION A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

Resolución de la Marina Mercante 313
Registro Oficial 523 de 14-feb.-2005
Estado: Vigente

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL

Considerando:

Que el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) se encuentra en vigor desde el 01-JUL-04 y uno de sus objetivos es verificar que el Plan de Protección de la Instalación Portuaria sigue siendo eficaz, para lo cual se requieren auditorías, revisiones y enmiendas;

Que la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) es la entidad responsable del control de las prescripciones del Código PBIP, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 1111 del 27-NOV-03, publicado en el Registro Oficial Nro. 229 del 10-DIC-03 y, como tal, tiene la obligación de someter a prueba la eficacia de los respectivos planes de protección;

Que todos los puertos públicos, los terminales privados y los terminales petroleros que operan con tráfico internacional, han recibido el certificado: Declaración de cumplimiento de la instalación portuaria, con validez de cinco años, por haber cumplido con lo establecido en el Código PBIP, declaración que debe ser refrendada anualmente, para lo cual es necesario realizar una auditoría externa de protección marítima a la instalación portuaria;

Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Administrativo Portuario, publicada en el R. O. Nro. 67 del 15-AB-76, corresponde a los gerentes de las autoridades portuarias y a los superintendentes de los terminales petroleros dirigir la administración y operación de sus entidades así como también cumplir y hacer cumplir las disposiciones relacionadas con las funciones a su cargo; y,

En uso de las facultades que le concede el literal c) del Art. 7 de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial y en concordancia con el literal b) del Art. 5 de la Ley General de Puertos.

Resuelve:

ESTABLECER LAS SIGUIENTES NORMAS PARA LAS AUDITORIAS EXTERNAS DE PROTECCION MARITIMA A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.

I. DEFINICIONES

1.1.- Auditoría Externa de Protección Marítima.- Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto los criterios de auditoría se cumplen, en relación con lo establecido en el Código PBIP y el Plan de Protección de la IP. La auditoría externa se conducirá conforme a la guía desarrollada en el anexo a la presente resolución.

1.2.- Criterios de Auditoría.- Conjunto de políticas, procedimientos o requerimientos.

1.3.- Evidencias de la Auditoría.- Registros, declaraciones, hechos observados o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que sean verificables.

1.4.- Hallazgos de Auditoría.- Resultados de la evaluación de las evidencias de auditoría frente a los criterios de auditoría.

1.5.- Conclusiones de la Auditoría.- Resultados de una auditoría, que obtiene el equipo auditor luego

de considerar los objetivos y todos los hallazgos de la auditoría.

II. PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA DE PROTECCION MARITIMA

Nota: Para ver flujograma, ver Registro Oficial 523 de 14 de Febrero de 2005, página 11.

2.1.- PLAN DE AUDITORIAS EXTERNAS DE PROTECCION MARITIMA.

Anualmente la SEPROM establecerá el Plan de Auditorías Externas para verificar el cumplimiento del plan de protección de acuerdo a lo establecido en el Código PBIP, este plan dará inicio en el mes de marzo de cada año y abarcará a todas las instalaciones portuarias agrupadas de acuerdo a su ubicación geográfica así como a las particularidades de los puertos y/o sus requerimientos.

2.2.- PROGRAMA DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS.

El programa incluirá:

- Los objetivos
- Verificar que la instalación aplica el PPIP.
- Verificar que el plan aprobado cumple adecuadamente con el criterio de eficiencia y con la reducción al mínimo de un fallo en la protección.
- Comprobar que las medidas de mitigación que constan en la evaluación son adecuadas y se han implantado.
- Determinar desviaciones.
- Establecer oportunidades de mejora.
- Los criterios y documentos relacionados con la protección marítima:
 - Evaluar capacidad del sistema para cumplir con el código.
 - Evaluar efectividad del sistema para lograr objetivos.
 - Capítulo XI-2 de Solas.
 - Código PBIP.
 - Resoluciones de la DIGMER.
 - Evaluación de protección marítima de la IP.
 - Plan de protección marítima de la IP.
- El alcance, incluyendo la identificación de unidades participantes:
 - La aplicación de los procedimientos en la ejecución de las tareas relacionadas con la protección de la instalación portuaria.
 - El control de acceso a la instalación.
 - La vigilancia de la instalación, incluidas las zonas de fondeo o atraque.
 - La vigilancia de las zonas restringidas a fin de que sólo tengan acceso a ellas las personas autorizadas.
 - La supervisión de la manipulación de la carga.
 - La supervisión de la manipulación de las provisiones.
 - La garantía de disposición inmediata de los medios para las comunicaciones sobre la protección.
- Las actividades:
 - Fechas y lugares de la auditoría.
 - Esquema de la auditoría.
 - La designación, funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

2.3.- REALIZACION DE LA AUDITORIA EXTERNA A LA IP.

Antes de iniciar la auditoría, se requerirá la documentación relacionada a protección marítima: documentos, registros, bitácoras e informes de auditorías previas.

2.3.1.- Reunión inicial.

La realizará el Auditor de instalaciones portuarias designado por la SEPROM y participarán el Gerente/Superintendente del Puerto/Terminal, el Oficial de Protección de la Instalación Portuaria y los jefes de área relacionados con la protección marítima.

El propósito de esta reunión es:

- a) Confirmar el Plan de Auditoría;
- b) Proporcionar un informe resumido de cómo se realizarán las actividades de la auditoría;
- c) Confirmar los canales de comunicación; y,
- d) Responder consultas sobre la auditoría.

2.3.2.- Desarrollo de la auditoría.

a.- Generalidades.

Los auditores deberán efectuar su trabajo basado en muestras representativas y aleatorias que permitan establecer un patrón confiable de evaluación:

- Mediante las entrevistas a personas relevantes dentro de la organización de protección de la instalación portuaria.
- Revisando los registros de las actividades.
- Inspeccionando las instalaciones.
- Observando las operaciones normales de la instalación portuaria.

El tamaño de la muestra debe ser representativo y dependerá de la importancia de lo que se desea probar. El Auditor en todo momento deberá:

- Considerar el entorno en que se encuentra.
- Escuchar las respuestas a sus preguntas.
- Observar la actitud de las personas entrevistadas y en sus puestos de trabajo.
- Leer cuidadosamente los documentos y registros que se lleven en la instalación portuaria relativos a la protección.
- Mantener el registro de todo lo auditado;

b.- Revisión de la evaluación de la protección de la instalación portuaria:

El Auditor deberá comprobar que la EPIP se revisa y actualiza periódicamente teniendo en cuenta los posibles cambios de las amenazas y/o los cambios menores en la instalación portuaria. En todo caso, la EPIP se revisará y actualizará cuando se registren cambios importantes en la instalación portuaria. Se deberá verificar además que la EPIP tiene el respectivo documento de aprobación;

c.- Revisión del plan de protección de la instalación portuaria:

El Auditor verificará el documento de aprobación por parte de la autoridad marítima y comprobará si el plan se revisa a discreción del OPIP y/o en los casos establecidos en la Resolución 312/05;

d.- Verificación de la gestión del Oficial de Protección de la instalación portuaria:

El Auditor deberá verificar la existencia de:

- Documento de designación como OPIP.
- Definición de las responsabilidades del OPIP y su nivel de autoridad.
- Verificar el conocimiento de sus funciones.
- Registros de capacitación y competencia.
- Que mantiene buen nivel de comunicación con el personal de protección marítima de la instalación portuaria;

e.- Entrenamiento del personal de la instalación portuaria:

e.1.- Entrenamiento del personal de protección marítima:

El Auditor deberá verificar la existencia de:

- Registros sobre el nivel de conocimientos del personal que desempeña tareas específicas de protección.
- Registros de capacitación de este personal.
- Registro de las evaluaciones al personal de protección marítima.

e.2.- Entrenamiento del personal en general:

El Auditor deberá verificar la existencia de:

- Programas de entrenamiento anual.
- Registros de entrenamiento individual.
- Programa de prácticas y ejercicios.
- Registros de las prácticas y ejercicios.
- Que poseen adecuados conocimientos mediante entrevistas a los funcionarios y empleados de la instalación portuaria.
- Adecuado nivel de entrenamiento del personal a través de ejercicios o zafarranchos;

f.- Aseguramiento de la protección física:

El Auditor deberá verificar las medidas de carácter operacional y físico en los tres niveles de protección en relación con los siguientes aspectos:

- Acceso a la instalación portuaria.
- Zonas restringidas de la instalación portuaria.
- Manipulación de la carga.
- Entrega de provisiones del buque.
- Equipajes no acompañados.
- Vigilancia de la instalación portuaria;

g.- Aseguramiento de la protección electrónica:

El Auditor deberá:

- Revisar el programa de calibración.
- Verificar el funcionamiento de las cámaras de TV, sistemas de grabación de cámaras, sensores que monitorean áreas de ingreso prohibido;

h.- Mantenimiento de equipos asociados a la protección:

El Auditor deberá:

- Revisar los registros de mantenimiento y de control de fallas.
- Efectuar una inspección visual a los equipos.
- Entrevistar a los responsables de efectuar las acciones de mantenimiento dispuestas;

i.- Información de inteligencia:

- Verificar que existe el conocimiento y uso de fuentes de información confiables.
- Verificar que haya recopilación y procesamiento periódico de datos.
- Verificar que exista una difusión apropiada de la información a los interesados.
- Verificar que se hayan aplicado las medidas de protección asociadas.
- Revisar los reportes de inteligencia; y,

j.- Auditorías internas de la instalación portuaria:

El Auditor deberá verificar el cumplimiento de:

- Programa anual de auditorías.
- Revisión de los informes de las auditorías internas.
- Si es factible, entrevistar a algún auditor interno.
- Que la Gerencia de la instalación portuaria ha tenido acceso a la información contenida en los hallazgos de la Auditoría Interna.
- Que el personal a cargo de las auditorías internas de las actividades de protección especificadas en el plan, sea independiente, a menos que esto no sea posible por el tamaño y naturaleza de la instalación portuaria.

j.1.- Cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna:

El Auditor deberá verificar la existencia de:

- Revisión de actas en el periodo.
- Acciones correctivas dispuestas en su oportunidad.
- Evaluación de la efectividad de la medida;

j.2.- reportes de desviaciones:

El Auditor deberá:

- Verificar el procedimiento para levantar solicitudes de acciones correctivas.
- Revisar los registros de solicitudes de acciones correctivas.
- Realizar entrevistas a las personas responsables relacionadas con los incidentes registrados.

j.3.- Solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas:

El Auditor deberá:

- Revisar los procedimientos de acciones correctivas y preventivas
- Revisar los registros incluidos la investigación e identificación de la causa raíz.
- Entrevistar a los responsables de efectuar las acciones dispuestas.
- Verificar la efectividad de las acciones correctivas y/o preventivas.

2.3.3.- Reunión final

- Se realizará una reunión final (cierre), para presentar los hallazgos de auditoría y las conclusiones, de tal manera que sean comprendidas y reconocidas por el auditado.
- DIGMER establecerá un plazo, para que la IP solucione las deficiencias y observaciones encontradas; para verificar su cumplimiento, se realizará una auditoría de verificación.

- En caso la instalación portuaria hubiere cumplido con lo establecido en el Código PBIP y el Plan de Protección de la IP, se refrendará su certificado: Declaración de Cumplimiento de la IP (DCIP).

2.3.3.1 Hallazgos de la auditoría.

Los hallazgos en una auditoría externa son "desviaciones" en un aspecto, elemento, procedimiento, equipo, registro, entrenamiento, etc., que no cumple, en alguna medida, lo establecido en el Código PBIP, el PPIP, el Convenio SOLAS Capítulo XI-2 y cualquier otra disposición que sea considerada para la auditoría.

Las desviaciones se clasifican en tres grupos:

a) Desviación Grave = No Conformidad = Incumplimiento a aspectos importantes en el Sistema de Protección Marítima de la instalación portuaria que por su gravedad traerán como consecuencia la pérdida de la certificación.

- La autoridad marítima notificará esta novedad al Gerente/Superintendente, concediendo un plazo perentorio para que la IP solucione las no conformidades y, de persistir las mismas, se emitirá una nota de no conformidad y la declaración de cumplimiento de la instalación portuaria (DCIP) no se podrá refrendar ni entregar.

- Para refrendar la declaración de cumplimiento se deberá efectuar otra auditoría externa de verificación.

- Los siguientes son ejemplos de no conformidades:

1. Los procedimientos de: Acceso a la instalación portuaria, zonas restringidas, manipulación de la carga, entrega de las provisiones del buque, equipajes no acompañados y vigilancia de la instalación portuaria no se encuentran bien implementados, documentados y difundidos en el personal de la IP.

2. Prueba de la existencia de deficiencias graves de: CCTV, mallas y/o cerramiento perimetral, detectores electrónicos de intrusos, detectores de armas, drogas, explosivos, etc.; así como de los documentos o los medios de protección prescritos en el Código PBIP y/o en el PPIP.

3. Prueba u observación de que el OPIP y el personal de guardias no están familiarizados con los procedimientos de protección esenciales en la IP o que no se pueden llevar a cabo los ejercicios relacionados con la protección de la IP o de que no se han observado tales procedimientos o no se han realizado tales ejercicios.

4. Prueba u observación de que el personal clave de la IP no puede establecer una comunicación correcta con ningún otro miembro clave del personal de la IP que tenga responsabilidades de protección.

5. Prueba o información fiable de que a través de la IP, se han embarcado personas o se han cargado provisiones o mercancías en un buque que no tenga el respectivo Certificado Internacional de Protección actualizado y/o que enarbore el pabellón de un Estado que no sea un Gobierno Contratante del Convenio SOLAS ni parte del Protocolo de 1988.

6. Prueba o información fiable de que la IP no ha cumplimentado una DPM ni ha adoptado medidas de protección especiales o adicionales adecuadas o no haya observado los procedimientos de protección pertinentes con los buques que no tienen que cumplir con la parte A del Código PBIP;

b) Desviación Intermedia = Nota de Deficiencia = Representa un cumplimiento parcial del Sistema de Protección Marítima de la instalación portuaria y que mediante la introducción de medidas correctivas en un plazo relativamente corto, se pueden subsanar.

- Se debe emitir una nota de deficiencia o mejoramiento con plazo de cumplimiento.

- Para levantar la nota de deficiencia o mejoramiento se deberá efectuar una auditoría externa de verificación adicional.

- Ejemplos: El personal de guardias que se han incorporado recientemente a la IP no ha completado el periodo básico de inducción del Código PBIP.- El OPIP no guarda apropiadamente los registros; y,

c) Desviación Leve = Observación = Representa un cumplimiento parcial leve del Sistema de

Protección Marítima de la Instalación Portuaria, que no afecta los sistemas críticos, esenciales y no esenciales mayores, pero que con pequeñas acciones correctivas se pueden subsanar.

- Se debe dejar constancia en el informe final de la Auditoría Externa. Los plazos de cumplimiento se verificarán en la próxima auditoría externa de la IP.

Ejemplos:

1. Las anotaciones que realiza el guardia en el libro de control de visitas en la garita, no debe dejar líneas en blanco.
2. El letrero que dice "prohibido el paso" en una puerta de acceso restringido está despegado parcialmente.

2.4.- Preparación del informe de auditoría:

Este debe incluir o hacer referencia a:

- Los objetivos.
- El alcance.
- Los criterios.
- Las actividades.
- La identificación del auditor.
- Las fechas y lugares de la auditoría.
- Los hallazgos de la auditoría.
- Las conclusiones de la auditoría.

2.5.- Entrega de resultados de la auditoría:

- Una vez aprobado, el original del informe de la auditoría será entregado Gerente/Superintendente del Puerto/Terminal y una copia para la SEPROM.
- El informe deberá ser clasificado como reservado y las copias del documento que se origine deberán ser protegidos contra el acceso o la divulgación no autorizados.
- Los miembros del equipo auditor mantendrán la debida reserva sobre los hallazgos y los informes de auditoría.

De conformidad con el párrafo B/16.62.4 del Código PBIP, en el certificado "DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACION PORTUARIA" los auditores registrarán la fecha de la auditoría externa realizada y se refrendará el certificado, siempre que se haya comprobado que cada actividad desarrollada en la instalación portuaria cumple a cabalidad lo establecido en el Código PBIP, en el PPIP y los criterios de auditoría.

III.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

SECRETARIA DE PROTECCION MARITIMA

GUIA PARA AUDITORIA EXTERNA DE PROTECCION MARITIMA
DE UNA INSTALACION PORTUARIA

Nota: Para ver Cuadro de Guía, ver Registro Oficial 523 de 14 de Febrero de 2005, página 15.