

Índice

1	INTRODUCCIÓN.....	1
1.1	Generalidades	1
1.2	Referencias	1
2	ACRÓNIMOS, DEFINICIONES Y SÍMBOLOS CONVENCIONALES PARA LOS FLUJOGRAMAS.....	2
2.1	Acrónimos.....	2
2.2	Definiciones	3
2.3	Símbolos convencionales para los flujogramas.....	5
3	PROPÓSITO Y ALCANCE	6
4	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN.....	7
4.1	General.....	7
4.2	La información en el AOC.....	9
4.3	Competencia y capacidades.....	11
4.4	Medida, análisis y mejora	11
5	INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS.....	13
5.1	Entrada/ Iniciadores.....	13
5.2	Identificación de riesgos	13
5.3	Evaluación de los riesgos	13
5.4	Decisión sobre la delegación.....	14
5.5	Comunicación de los riesgos.....	14
5.6	Información sobre los riesgos.....	14
6	GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS	15
6.1	Guía para la determinación de los riesgos e identificación de causas.....	15
6.2	Desconocimiento de los riesgos	15
6.3	Guía para la información sobre los riesgos	16
7	INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AOC	17
7.1	Entrada/ Iniciadores.....	17
7.2	Preparación de la SAOC	17
7.3	Información del contrato	18
7.4	Envío de la SAOC.....	18
7.5	Situaciones de urgencia	18
8	GUÍA PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AOC	19
8.1	La SAOC	19
8.2	Requisitos del delegador	19
8.3	Delegación abierta.....	19
8.4	AOC en riesgos bajos.....	19
8.5	Envío de la SAOC.....	19
8.6	Documentación asociada	19
9	INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE RESPUESTA A LA SAOC.....	21
9.1	Acuse de recibo	21

9.2	Revisión de la SAOC y de la documentación asociada	21
9.3	Respuesta a la SAOC.....	22
9.4	Cierre del AOC	22
10	GUÍA PARA EL PROCESO DE RESPUESTA A LA SAOC	23
10.1	Revisión del contrato	23
10.2	Consideraciones para la revisión del contrato	23
10.3	Revisión de los riesgos del RAC.....	23
10.4	Delegación Abierta (DA)	24
10.5	Aceptación parcial o rechazo de la SAOC.....	24
11	INSTRUCCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL AOC.....	25
11.1	Inicio y revisión del Plan de AOC (Entradas).....	25
11.2	Comunicación	25
11.3	Reunión post-adjudicación sobre el AOC	25
11.4	Sub-delegación.....	26
11.5	El Plan de AOC (PAOC)	26
12	GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL AOC.....	28
12.1	Planificación del AOC basado en los riesgos	28
12.2	Comunicaciones	28
12.3	Reunión post-adjudicación sobre AOC	28
12.4	Sub-delegaciones de AOC	28
12.5	El Plan de AOC.....	29
12.6	Inicio y revisión del PAOC	29
12.7	Comunicación del PAOC	29
13	INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL AOC.....	30
13.1	Actividades del Plan de AOC.....	30
13.2	Registros de ejecución del AOC.....	30
13.3	Sub-delegación.....	30
13.4	No conformidades.....	30
13.5	Revisión de las actividades de AOC.....	31
13.6	Realimentación de la información sobre los riesgos del AOC	31
14	GUÍA PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL AOC.....	32
14.1	Realimentación de la información sobre los riesgos del AOC	32
14.2	Acceso a la documentación.....	32
14.3	CdC y declaración de AOC.....	32
14.4	De la firma del RAC	32
15	INSTRUCCIONES Y GUÍA PARA EL PROCESO DE CIERRE DEL AOC.....	33
15.1	Revisión del AOC	33
15.2	Informe de cierre del AOC	33
15.3	Registros	34
15.4	Satisfacción del delegador.....	34