

		REPORTE DE HALLAZGOS SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE						
ELABORADO POR: JOSE EDUARDO ARIAS TÉCNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		REVISADO POR: SANTIAGO CORDOVA COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			APROVADO POR: FRANKLIN VILLACIS JEFE DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		CODIGO: FO-GSSP-56 VERSION 02 FECHA: 07-10-2019	
FECHA	15/01/2020				SUPERVISOR DE CONTRATO		Andres Lopez	
INSPECTOR	Jose Arias				JEFE OPERATIVO		Robert Acosta	
CONTRATO	IBM				CIUDAD		Quito	
CALIFICACION		EXCELENTE	90%	100%	97%	EXCELENTE		
		ACEPTABLE	80%	89%				
		DEFICIENTE	70%	79%				
		INACEPTABLE	1%	69%				
1. CONDICIONES DE TRABAJO		SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
El sitio de trabajo mantiene su nivel de riesgo físico aceptable? <i>(Exposición por ruido, vibracion, radiacion, temperatura, presión).</i>		4						
El sitio de trabajo mantiene su nivel de riesgo químico aceptable? <i>(Exposición por aerosoles "neblinas, humos, polvos". Exposición por gases y vapores).</i>		4						
El sitio de trabajo mantiene su nivel de riesgo biológico aceptable? <i>(Exposición por: virus, bacterias, hongos, parásitos).</i>		4						
El sitio de trabajo mantiene su nivel de riesgo mecánico aceptable? <i>(pueden dar lugar a una lesión por la acción de los elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, etc).</i>		4						
El sitio de trabajo mantiene su nivel de riesgo ergonómico aceptable? <i>(Exposición por: movimientos repetitivos, mmc, posturas forzadas, puesto de trabajo).</i>		4						
PUNTAJE		20	20	0	0		PUNTAJE KPIs	5
2. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y UNIFORME		SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
El calzado de seguridad se encuentra en buen estado?		1.88						
Los guantes de seguridad se encuentran en buen estado?		1.88						
Las gafas de seguridad se encuentran en buen estado?		1.88						
Los protectores auditivos se encuentran en buen estado?		1.88						
El EPP para trabajos en altura se encuentra en buen estado?		1.88						
Se mantiene registros de entrega de EPP, como actas?		1.88						
El personal mantiene EPP de acuerdo a la matriz de EPP?		1.88						
Se utiliza el epp de acuerdo a los instructivos de trabajo?		1.88						
PUNTAJE		15	15	0	0		PUNTAJE KPIs	5
3. PRODUCTOS QUIMICOS		SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Los envases de productos químicos están claramente etiquetados?		2.5						
Los productos químicos cuentan con hojas de seguridad actualizadas?		2.5						
Se cuentan con fichas informativas de dosificación de los productos químicos?		2.5						
Se utilizan envases autorizados por la compañía como como atomizadores y no de productos alimenticios como botellas de agua,		2.5						
PUNTAJE		10	10	0	0		PUNTAJE KPIs	5
4. RESPUESTA A EMERGENCIAS		SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
El personal que participa como brigada de emergencia fue previamente capacitado?		1.25						
El personal sabe como actuar en caso de emergencia?		1.25						
Se disponen de medios de detección contra incendios?		1.25						
Se disponen de medios de extinción contra incendios?		1.25						

Se realizan inspecciones de los medios de extinción y detección contra incendios de acuerdo a la normativa legal aplicable?		1.25						
El personal sabe como utilizar un extintor?	1.25							
Se dispone de botiquín de primeros auxilios?	1.25							
Se dispone de MEDEVAC actualizado en el sitio?		1.25						
PUNTAJE	10	7.5	2.5	0			PUNTAJE KPIs	3.75
5. TRABAJOS ESPECIALES	SI	NO	N/A		HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
El personal que realiza trabajos especiales cuenta con certificado de prevención de riesgos laborales (<i>construcción, eléctrico, alturas, espacios</i>)	3.33							
Se cuentan con registros de permisos de trabajo			3.33					
Se cuentan con registros de ATS			3.33					
PUNTAJE	10	3.33	0	6.66			PUNTAJE KPIs	4.99
6. SEÑALIZACION E INFORMACIÓN	SI	NO	N/A		HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Se cuenta con rutas de evacuación debidamente señalizadas?	1.67							
Los peligros se encuentran identificados con medios de señalización de acuerdo a la normativa legal aplicable?	1.67							
Se encuentran disponibles las señales de obligación de acuerdo a la normativa legal aplicable?	1.67							
Se encuentran disponibles las señales de prohibición de acuerdo a la normativa legal aplicable?	1.67							
Se encuentra publicada la política de SST en el lugar de trabajo?	1.67							
Se encuentra publicada las 10 reglas de oro en el lugar de trabajo?	1.67							
PUNTAJE	10	10	0	0			PUNTAJE KPIs	5
7. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SI	NO	N/A		HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Se cuenta con plan y registros de mantenimiento de los equipos?	3.33							
Se cuentan con registros de inspección de los equipos?	3.33							
Los equipos/herramientas disponen de guardas de seguridad?	3.33							
PUNTAJE	10	10	0	0			PUNTAJE KPIs	5
8. COMITÉ Y SUB COMITÉ DE SSO	SI	NO	N/A		HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Se realizan las sesiones mensuales en el centro de trabajo?			5					
PUNTAJE	5	5	0	####			PUNTAJE KPIs	#¡REF!
9. ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	N/A		HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Las instalaciones (áreas, puestos de trabajo, pasillos, corredores, bodega) mantienen el orden y limpieza?	5							
PUNTAJE	5	5	0	0			PUNTAJE KPIs	5
10. GESTIÓN AMBIENTAL	SI	NO	N/A		HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Se separan los residuos y desechos peligrosos como: pilas, baterías, bombillos, hidrocarburos y derivados, etc.?	1							
Se dispone de registros de disposición final de desechos peligrosos?	1							
PUNTAJE	2	2	0	0			PUNTAJE KPIs	5
TOTAL	97	87.8	2.5	####	97%			