



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 | 17/10/2019 | | | | | SUPERVISOR DE CONTRATO | | | | J. AVILA | | | | |
| INSPECTOR | S. CORDOVA | | | | | JEFE OPERATIVO | | | | R. ACOSTA | | | | |
| CONTRATO | PRICE | | | | | CIUDAD | | | | QUITO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CALIFICACION | | EXCELENTE | 90% | 100% | 82% | ACCEPTABLE | | | | | | | | |
| | | ACEPTABLE | 80% | 89% | | | | | | | | | | |
| | | DEFICIENTE | 70% | 79% | | | | | | | | | | |
| | | INACEPTABLE | 1% | 69% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | |
| El personal mantiene registros de simulacros realizados durante últimos 6 meses? | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Los extintores y demás equipos contra incendios se encuentran ubicados de acuerdo a la normativa legal? | | | | | | | 1 | | Medevac desactualizado | | | | Medico Ocupacional | 31/11/2019 |
| Se dispone de MEDEVAC actualizado en el sitio? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se cuenta con registros de inspección de extintores? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se cuenta con rutas de evacuación debidamente señalizadas | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se mantiene botiquin de primeros auxilios con registro de los insumos? | | | | | | | 1 | | No se dispone de botiquin de primeros auxilios | | Implementar botiquin de primeros auxilios | | Supervisor de contrato / Medico Ocupacional | 15/11/2019 |
| PUNTAJE | | | 7 | 3 | 3 | 1 | | | | | PUNTAJE KPIs | | 2.5 | |
| 2. GESTIÓN DE RESIDUOS | | | | | | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| Se separan los residuos peligrosos como: pilas, baterías, bombillos, etc.? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se dispone de registros de disposición final de desechos peligrosos? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| PUNTAJE | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 100 | | PUNTAJE KPIs | | 5 | |
| 3. SEÑALIZACION E INFORMACIÓN | | | | | | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| Se encuentra publicada la política de SST en el lugar de trabajo? | | | | | | | 1 | | No dispone de política de seguridad | | | | HSE | 15/11/2019 |
| Se encuentra publicada las 10 reglas de oro en el lugar de trabajo? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| PUNTAJE | | | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | PUNTAJE KPIs | | 2.5 | |
| 4. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y UNIFORME | | | | | | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| Se mantiene registros de entrega de EPP, como actas? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| El personal mantiene EPP de acuerdo a los riesgos? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| El EPP y la ropa de trabajo se encuentra en buen estado? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| PUNTAJE | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | | | | PUNTAJE KPIs | | 5 | |
| 5. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| Se cuenta con un listado actualizado de los equipos y herramientas disponibles? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se cuenta con registros de mantenimiento de los equipos? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se cuentan con registros de inspección de los equipos? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Los equipos/herramientas disponen de guardas de seguridad? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| PUNTAJE | | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | | | PUNTAJE KPIs | | 5 | |
| 6. PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| Los envases de productos químicos están claramente rotulados? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Los productos químicos cuentan con hojas de seguridad? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se cuentan con fichas informativas de dosificación de los productos químicos? | | | | | | | 1 | | No se dispone de información sobre la dosificación de los productos químicos | | Implementar afiches informativos de dosificación | | Supervisor de contrato | 15/11/2019 |
| Los envases no provienen de alimentos? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Se cuentan con medidas de prevención para evitar derrames? | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| PUNTAJE | | | 5 | 4 | 1 | 0 | | | | | PUNTAJE KPIs | | 4 | |
| 7. CONDICIONES DE TRABAJO | | | | | | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |
| El ruido es tolerable en el lugar de trabajo | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Existen molestias osteomusculares | | | | | | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----------|----------------------------|-------------|--------------------|----------|
| La iluminación es suficiente el sitio de trabajo | 1 | | | | | | | |
| El sitio de trabajo esta libre de la presencia de vectores biológicos? | 1 | | | | | | | |
| PUNTAJE | 4 | 4 | 0 | 0 | | | PUNTAJE KPIs | 5 |
| 8. ORDEN Y LIMPIEZA | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION | |
| Los materiales e insumos se encuentran en su sitio respectivo? | 1 | | | | | | | |
| Las estanterías mantienen etiquetado legible para cada material e insumo? | 1 | | | | | | | |
| PUNTAJE | 2 | 2 | 0 | 0 | | | PUNTAJE KPIs | 5 |
| 9. COMITÉ Y SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SI | NO | N/A | HALLAZGOS | EVIDENCIA / PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION | |
| Se realizan las sesiones mensuales en el centro de trabajo? | | | 1 | | | | | |
| Se elaboran las actas | | | 1 | | | | | |
| PUNTAJE | 2 | 0 | 0 | 2 | | | PUNTAJE KPIs | #iDIV/0! |
| 10. 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 (construcción, eléctrico, alturas, espacios confinados, etc.) | | | 1 | | | | | |
| Se cuentan con registros de permisos de trabajo | | | 1 | | | | | |
| Se cuentan con registros de ATS | | | 1 | | | | | |
| PUNTAJE | 3 | 0 | 0 | 3 | | | PUNTAJE KPIs | #iDIV/0! |
| TOTAL | 34 | 23 | 5 | 6 | 82% | | | |