



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		CÓDIGO: FO-GSSP-56 VERSIÓN 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%	ACEPTABLE												
	ACEPTABLE	80%	89%		ACEPTABLE												
	DEFICIENTE	70%	79%														
	INACEPTABLE	1%	69%														
1. RESPUESTA A EMERGENCIAS				SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION									
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									
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 botiquín de primeros auxilios con registro de los insumos?					1		No se dispone de botiquín de primeros auxilios	Implementar botiquín de primeros auxilios									
PUNTAJE		7	3	3	1			Supervisor de contrato / Medico Ocupacional									
2. GESTIÓN DE RESIDUOS				SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION									
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									
3. SEÑALIZACION E INFORMACIÓN				SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION									
Se encuentra publicada la política de SST en el lugar de trabajo?					1		No dispone de politica de seguridad										
Se encuentra publicada las 10 reglas de oro en el lugar de trabajo?				1													
PUNTAJE		2	1	1	0			2.5									
4. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y UNIFORME				SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION									
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			5									
5. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION									
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			5									
6. PRODUCTOS QUIMICOS				SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION									
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									
Los envases no provienen de alimentos?				1				Supervisor de contrato									
Se cuentan con medidas de prevención para evitar derrames?				1				15/11/2019									
PUNTAJE		5	4	1	0												
7. CONDICIONES DE TRABAJO				SI	NO	N/A	HALLAZGOS	EVIDENCIA / PLAN DE ACCION									
El ruido es tolerable en el lugar de trabajo				1													
Existen molestias osteomusculares				1													
PUNTAJE		5	4	1	0			4									

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 #DIV/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 #DIV/0!
TOTAL	34	23	5	6			82%