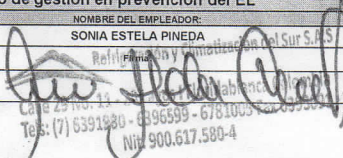
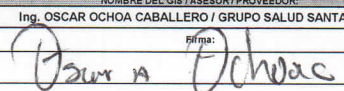


		PROCESO: P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevenición		Código:	GAR1	
				Versión:	4	
				Fecha:	4/05/2019	
FORMATO DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP2 SECTOR CONSTRUCCIÓN						
Aprobó: Jorge Mauricio Contreras Gerente Administración del Riesgo				Elaboró: Luis A Velandía - C. Cuervo Profesional Especializado		
RAZON SOCIAL DE EMPRESA:		REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL SUR SA		FECHA DE REALIZACIÓN (DD/MM/AAAA).		7/09/2019
NIT:	900617580	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4454301	SECTOR: CONSTRUCCIÓN		
PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS						
SINIESTRALIDAD	ITEM	COMPONENTES DEL PROGRAMA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Dispone de un programa de protección contra caídas.	1		
	2	2	Los trabajadores que realizan labores en alturas se encuentran certificados para la labor.	1		
	3	3	Cuenta con inventarios actualizado de las tareas de alto riesgo para trabajo en alturas.	1		
	4	4	Tienen implementado los procedimientos de seguridad para cada TAR (Documentado, Socializado y monitoreado) y se garantiza el uso permanente de los sistemas de anclaje del trabajador durante la tarea.		0	Continuar con la vigilancia y control de las actividades de alto riesgo por medio del coordinador de trabajo en alturas. Socializar procedimientos de seguridad para las tareas de alto riesgo
De que tipo?	N/A	5	Esta implementada una matriz de Epp y Equipo de protección contra caídas acorde a la TAR (Matriz, registros de entrega, mantenimiento e inspección certificación de acuerdo a la resolución 1409/2012 y los criterios técnicos definidos para la dotación de EPPP y equipo de protección contra caídas son tenidos en cuenta por el Departamento de compras.)		0	Elaborar procedimiento para la identificación, evaluación y para adquisición de productos y servicios en el SO-SST (matriz de elementos de protección personal y de EPOC)
		6	Cuenta con personal competente y calificado para el soporte al programa de intervención (Coordinador para trabajo en alturas y/o calificado según resolución 1409/12)	1		
		7	Disponen de sistemas de prevención y sistemas de protección para el control de los accidentes, de acuerdo a la resolución 1409/12	1		
		8	Los sistemas de acceso disponen de procedimientos de seguridad o estándares de seguridad para instalación, aseguramiento y resistencia de acuerdo a la tarea. (Escaleras, andamios, pasarelas, plataformas, etc.)			1
		9	Los huecos, fosos se tienen debidamente identificados, se encuentra señalizados, y protegidos al igual que se socializa al trabajador normas de trabajo seguro acerca a estos, dispone de registros de inspección o reportes.			1
		10	La empresa aplica, socializa y supervisa permanentemente el concepto de requerimiento de claridad.		0	se sugiere calcular el requerimiento de claridad es asegurar que se cumpla la regla del 180 metros, para evitar desprendimiento de órganos. Para ello es importante que el punto de anclaje esté a un nivel igual o por encima de la argolla en D, del arnés de seguridad del trabajador ubicado en su espalda. Para realizar el cálculo del requerimiento de claridad (RC) se debe usar la siguiente fórmula: RC=Dcaída libre + Ddesaceleración + Htrabajador + FS
		11	Se aplica un sistema de permisos de trabajo y/o autorizaciones donde se evalúan como mínimo los 15 aspectos para el control de las tareas en alturas según Res 1409/12.		0	La empresa cuenta con formatos para permisos de trabajo en alturas. Se sugiere mejorar el formato con base a la Resolución 1409 de 2012
Total puntos			5	4	2	7,00
			CUMPLE PARCIAL		IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA	
PROGRAMA DE IZAJE DE CARGAS						
			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	La empresa cuenta con un programa de izaje de cargas que garantice la seguridad del operador y los trabajadores			1
		2	Se tiene identificado las tareas de izaje de cargas			1
		3	La maquinaria a amarilla y equipos cuentan con un programa de inspecciones y de mantenimiento preventivo y predictivo.			1
		4	Realizan seguimiento a las bitácoras de inspección y verificación de los accesorios de izado: Cables, cadenas, estrobo, ganchos, guardas de protección entre otros.			1
		5	Se mantienen las zonas de circulación y las salidas señalizadas y libres de obstáculos respetando la las dimensiones exigidas por la resolución 2400/79			1
		6	El operador y aparejador dispone de certificación actualizada			1
De que tipo?	N/A	7	Existen sistemas de comunicación y señales de mano entre el operador y el aparejador.			1
		8	Se evalúa la capacidad de carga, se planifica las rutas de movimiento de la carga y se mantienen la distancia de seguridad.			1
		9	Se identifican objetos suspendidos de manera permanente violando normas de seguridad.			1
		10	Se garantiza la supervisión por personal idóneo y competente del plan de izaje de cargas			1
Total puntos			0	0	10	10,00
			CUMPLE		MANTENER EL PROGRAMA	
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO						
			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Disponen de un programa de orden y aseo			1
		2	Implementan normas de almacenamiento y apilamiento de insumos y escombros (Verificar condiciones a nivel de borde de placa)			1
		3	Se dispone de redes de seguridad como medida pasiva para detener la caída libre de personas y objetos. Para caída de escombros se tiene instalada una red especial para escombros de acuerdo a especificaciones del fabricante. Res 1409 de 2012 Art 22 Lit 1			1

De que tipo?	NA	4	Se evidencia procedimiento para el manejo de escombros y residuos (disposición temporal, final y extracción segura de clavos)			1			
		5	Se socializa, aplica y evalúa al programa de orden y aseo.			1			
Total puntos				0	0	5	5,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA
PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA TAREAS EN EXCAVACION.				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA		OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Dispone de un diseño y una planificación previa a la excavación (Ver Guía de excavaciones Min Trabajo)			1			
		2	Cuenta con un procedimiento de seguridad para excavación y se socializa con los trabajadores			1			
		3	Se tiene estudio de suelos para definir el tipo de excavación y tipo de sostenimiento a implementar por persona calificada			1			
		4	Se dispone de una persona calificada y competente que garantice la implementación de los procedimientos de seguridad y realice vigilancia y control de la tarea.			1			
		5	Aplica permisos de trabajo para la realización de las tareas de excavación			1			
		6	Identifica y evalúan posibles riesgos enterrados: • Tuberías de agua, químicos, desagües, alcantarillados, etc. • Líneas y ductos de gas, petróleo y sus derivados (se debe contar con la información de las redes de gas y/o gasoductos enterrados en el área de la excavación, para evitar incidentes con potencial de fatalidad y afectación a la comunidad), también se deben tener en cuenta para los análisis previos de tareas, los trabajos que otras compañías adelanten en esa área de forma simultánea o previa. • Redes eléctricas, de comunicaciones, mallas de tierra, entre otros. • Estructuras, instalaciones y accesorios de servicios públicos. • Equipos como tanques, entre otros. • Estructuras como sótanos, túneles, entre otros.			1			
De que tipo?	NA	7	Se evalúan los riesgos del entorno o factores climáticos previos a la excavación y al ingreso.			1			
		8	El proceso de entibación y apuntalamiento es supervisado por persona competente.			1			
		9	Tiene implementada señalización de información, advertencia, prohibición y de mando, al igual que se asegura el área o delimita para impedir el paso de personas no autorizadas			1			
		10	Se dispone y mantiene de los elementos necesarios para señalizar, balizar el área de excavación.			1			
		11	Se tienen implementado medidas de acceso y salida del área de excavación			1			
		12	Cuenta con un procedimiento de rescate socializado, se ejecutan simulacros y se cuenta con brigadistas entrenados.			1			
Total puntos				0	0	12	12,00	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA DE EPP Y EQUIPO CONTRA CAIDAS				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA		OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	La empresa diseña, establece, implementa y mantiene un programa de EPP y equipo contra caídas de acuerdo a la tarea a realizar.		0			Desarrollar matriz de identificación de los elemento de protección contra caída a utilizar en actividades de trabajo en alturas	31/10/2019
		2	Tiene establecido los criterios de adquisición de EPP		0			Elaborar procedimiento para la identificación, evaluación y para adquisición de productos y servicios en el SG-SST (matriz de elementos de protección personal)	31/10/2019
		3	Los EPP están certificados (Registro de los certificados)		0			Mantener evidencias o registro de los certificados de los EPCC empleados en las actividades en alturas	31/10/2019
		4	Se socializa y se verifica el adecuado uso y mantenimiento de los EPP		0			Capacitar al personal en el uso adecuado y mantenimiento de los elementos de protección personal empleados en el proceso	31/10/2019
De que tipo?	NA	5	Se dispone de fichas técnicas y/o hojas de vida de los EPP y los equipos.		0			Mantener disponible hojas de seguridad de EPCC	31/10/2019
		6	Se tiene implementado un programa de inspecciones de seguridad a los EPP y equipos de protección contra caídas por los trabajadores y personal competente.		0			Mantener disponibles y debidamente actualizados los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas	31/10/2019
		7	Dispone de un programa de disposición final de los EPP y equipos.		0			Elaborar hoja de vida de los equipos de protección contra caídas, realizar inspecciones preoperacionales periódicas	31/10/2019
Total puntos				0	7	0	0,00	NO CUMPLE	EVALUAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA
PROGRAMA RIESGO ELECTRICO				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA		OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Las instalaciones eléctricas provisionales cumplen con: conexiones adecuadas (Empalmes, bornes, tomas, aislamientos, sobre carga, señalización y demarcación de salida de cada tablero estructura metálica y descarga polo a tierra).			1			
		2	El acceso al tablero es restringido (Solo personal competente) y señalizado.			1			
		3	Los diseños de tableros y conductores disponen de memorias de cálculo (consumo de energía vs la instalación eléctrica)			1			
		4	El personal competente que diseña, realiza y mantiene las instalaciones eléctricas se encuentra certificada (evidencias)			1			
De que tipo?	NA	5	Se en cuenta socializado el procedimiento de seguridad de maniobra con las instalaciones eléctricas provisionales			1			
		6	Se verifica las condiciones físicas de los cableados y se planifica que los tendidos no estén expuestos en zonas que deterioren o dañen el encauchetado y aislamiento.			1			
		7	Se señalizan, se identifica y se garantiza una distancia de seguridad entre los trabajadores con las redes, equipos, maquinaria y transformadores de media y alta tensión.			1			
		8	Se cuenta con un programa de mantenimiento de equipos, maquinaria e instalaciones eléctricas			1			
Total puntos				0	0	8	8,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA

PROGRAMA SEGURIDAD CON MAQUINARIA A MARILLA				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Se dispone, se mantiene y se implementa un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las maquinarias (Verificar registros y/o bitácoras)			1			
		2	Se realizan pre operacionales a las maquinarias antes de ser operadas.			1			
		3	Los operadores de las máquinas son competentes (Verificar registros)			1			
		4	Se opera a velocidad adecuada dentro de la zona de trabajo (Max 10 Km/hora)			1			
		5	Se realiza análisis previo de la estabilidad de los terrenos para evitar accidentes.			1			
De que tipo?	N/A	6	Se mantienen las distancias de seguridad cuando se realiza las operaciones.			1			
		7	Se implementa y se mantiene un procedimiento de reporte de avería o deficiencia de la maquinaria y se informa a la persona correspondiente.			1			
Total puntos				0	0	7	7,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Si la empresa en el desarrollo de sus actividades posee, fabrique, ensamble, comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores tiene diseñado e implementado un Plan Estratégico de Seguridad Vial.			1			
		2	Si tiene implementado el PES vial dispone de los resultados de la encuesta diagnostica y que trazabilidad se le ha dado.			1			
		3	En caso de no poseer esta estructura la empresa mantiene un programa de prevención para riesgos viales.		0		Incluir dentro del programa de capacitación temas referentes a la seguridad vial (manejo defensivo, señales de tránsito, etc)	31/10/2019	
De que tipo?	N/A	4	La empresa diseña, implemento y socializo normas de seguridad vial frente al conductor y peatón en su entorno de trabajo y monitorea su cumplimiento (anexar registros)			1			
Total puntos				0	1	3	3,00	CUMPLE PARCIAL	IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA
SE DESARROLLAN TRABAJOS DE SOLDADURA.				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Los equipos para trabajos de soldadura cumplen con las condiciones de seguridad (arts. 548 al 555, Resol. 2400 / 79).			1			
		2	Se dispone de procedimientos de trabajo seguro para soldadura.			1			
De que tipo?	N/A	3	Se desarrollan permisos de autorización para trabajo de soldadura.			1			
		4	Se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado de los EPP Y equipos de protección contra caídas certificados acordes a la tarea a realizar.			1			
Total puntos				0	0	4	4,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA
SEGURIDAD EN FOSOS, HUECOS Y ORIFICIOS				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Los fosos, huecos y orificios de la obra se encuentran señalizados, delimitados claramente y cubiertos para evitar la caída de las personas.			1			
		2	Los fosos generados en la construcción de escaleras se encuentran protegidos con baranda de protección de acuerdo a los requerimientos de la Res 1409 de 2012 art 16 literal d			1			
De que tipo?	N/A	3	Se tiene implementadas normas de seguridad para prohibir el desmonte de las medidas de prevención por parte de trabajadores o contratistas de la obra sin la debida autorización del coordinador de trabajo en alturas. (socialización de las normas a los trabajadores)			1			
		4	Se realiza inspecciones permanentes para verificar el control de este peligro y se tiene implementado un sistema de reporte de este tipo de condiciones inseguras en la obra por parte de los trabajadores.			1			
Total puntos				0	0	4	4,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA
SEGURIDAD CON LOS SISTEMAS DE ACCESO (ANDAMIOS, PLATAFORMAS, ESCALERAS, ELEVADORES)				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado accidentes?	2	1	Se realiza inspección previa para comprobar el estado de los componentes de los andamios antes de proceder a su montaje (golpes, fisuras, oxidaciones, compatibilidad etc.). Evidenciar registro.			1			
		2	Se tiene implementado un procedimiento de seguridad para realizar el montaje y desmontaje del andamio y se garantiza su aseguramiento por personas competente par evitar un posible colapso.			1			
		3	Los andamios apoyan los módulos de la base sobre dummies estables, nivelados, resistentes y nunca directamente sobre el suelo.			1			
		4	Se colocan barandillas de protección en todas las plataformas de trabajo y no utilizan nunca las crucetas de arriostamiento para desempeñar esta función.			1			
De que tipo?	N/A	5	Se maneja distancia de seguridad para evitar la proximidad del andamio a líneas eléctricas, tanto de alta como en baja tensión. ("Desde 11Kv A 66 Kv 3 mts", " De 66 a 220 KV 5 mts", "mas 220 KV 7MTS")			1			
		6	Las escaleras utilizadas en la obra se encuentran apoyadas en superficies estables, se verifica las condiciones de la escalera frente firmeza y soporte, se conserva la relación 1/4 y se encuentra asegurada tanto en su base como en su techo.			1			
		7	Para el uso de las plataformas y/o palomeras se garantiza el sostenimiento y resistencia de la carga y adicionalmente se tiene implementada la baranda de protección.(la avala una persona competente y calificada)			1			
Total puntos				0	0	7	7,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA DME POR (Manejo de cargas).				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
		1	La empresa ha gestionado y/o reportado casos de enfermedad laboral o presenta ausentismo laboral por esta causa.			1			

La ausencia de este Programa ha generado EL?	2	2	La empresa diseña, implementa y mantiene un procedimiento de seguridad para el levantamiento y/o transporte de cargas		0		Socializar procedimiento de manipulación segura de cargas de forma manual.		
		3	Se realiza evaluación del peso de la carga antes de levantarla y/o transportarla		0				
		4	Se dispone de algún tipo de ayuda mecánica para el levantamiento y/o transporte de cargas.		0				
		5	La empresa tiene definido algún tipo de programa de intervención para la prevención del riesgo.		0		Aplicar las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia, GATI-DME, Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculo-esqueléticos, RESOLUCION 2844 DE 2007.		
		6	Se capacita y socializa los Procedimientos de seguridad y se genera vigilancia y control para el cumplimiento.		0		Implementar programa de capacitación en SST referente a la prevención de DME por manipulación manual de cargas		
Total puntos				0	5	1	1,00	NO CUMPLE	EVALUAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA RIESGO FÍSICO (Ruido y vibración).									
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado EL?	2	1	La empresa ha gestionado y/o reportado casos de enfermedad laboral o se presenta ausentismo laboral por esta causa.			1			
		2	La empresa tiene identificado las fuentes generadoras de estos factores de riesgo			1			
		3	La empresa realiza mediciones ambientales y tiene implementado los exámenes ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346/2007	1					
		4	La empresa dispone de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos generadores de estos factores de riesgo.			1			
		5	Los programas de inducción, formación y capacitación contemplan la prevención de estos factores de riesgo.			1			
		6	Se realiza monitoreo a los controles implementados por parte de la empresa.			1			
Total puntos				1	0	5	6,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA
PROGRAMA MANEJO SEGURO DE AGENTES CANCERÍGENOS Y RADIACIONES IONIZANTES.									
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de este Programa ha generado EL?	2	1	La empresa ha gestionado y/o reportado casos de enfermedad laboral o se presenta ausentismo laboral por esta causa.			1			
		2	La empresa tiene identificado los agentes cancerígenos y las radiaciones ionizantes presentes en sus procesos constructivos de acuerdo a la lista definida por la (IARC) Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer.			1			
		3	La empresa dispone de una metodología homologada y estandarizada que contenga los criterios mínimos según la normatividad vigente.			1			
		4	Se dispone de hojas de seguridad y se capacita en el manejo específico para las sustancias utilizadas.			1			
		5	La empresa realiza mediciones ambientales y tiene implementado los exámenes ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346/2007			1			
		6	La empresa dispone de métodos de neutralización y eliminación de los agentes (controles)			1			
		7	Los EPP son técnicamente los mas apropiados para la atenuación del riesgo y se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado y almacenamiento de estos.			1			
		8	La empresa se encuentra inscrita como actividad de alto riesgo en la dirección regional y seccional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Decreto Ley 2150 de 1995 Art 116*			1			
Total puntos				0	0	8	8,00	CUMPLE	MANTENER EL PROGRAMA
Resultado de gestión en prevención del AT						85%			
Resultado de gestión en prevención del EL						75%			
NOMBRE DEL EMPLEADOR:			RESULTADO GLOBAL EN LA VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PARA EL TRABAJO EN LA EMPRESA INDEPENDIENTEMENTE DEL TOTAL DE LOS CRITERIOS EVALUADOS				NOMBRE DEL GIS / ASESOR / PROVEEDOR:		
SONIA ESTELA PINEDA			(De 0 a 100%)				Ing. OSCAR OCHOA CABALLERO / GRUPO SALUD SANTANDER		
Firma: 			79,9%				Firma: 		
Calle 23 No. 13 Tel: (7) 6391630 - 6396599 - 6781003 NIV 900.617.580-4									