

AUDITORIA DE ACREDITACION SSMA EMPRESAS CONTRATISTAS

SSMA = Salud, Seguridad y Medioambiente

Nº de Auditoría 496

Datos de la Empresa Contratista

Nombre	ASESORIAS TECNICAS Y MANTENCION LIMITADA
Rut	76025533-5
Dirección	Calle Santa María 171
Email	mantencion@asesoriastecnicas.com
Responsable(s)	Sandor Váldez
Teléfono(s)	224595149

Datos de Auditoria

Fecha de Realización	15.01.2018
Lugar	Santiago
Auditor 1	Emma Rojas
Auditor 2	

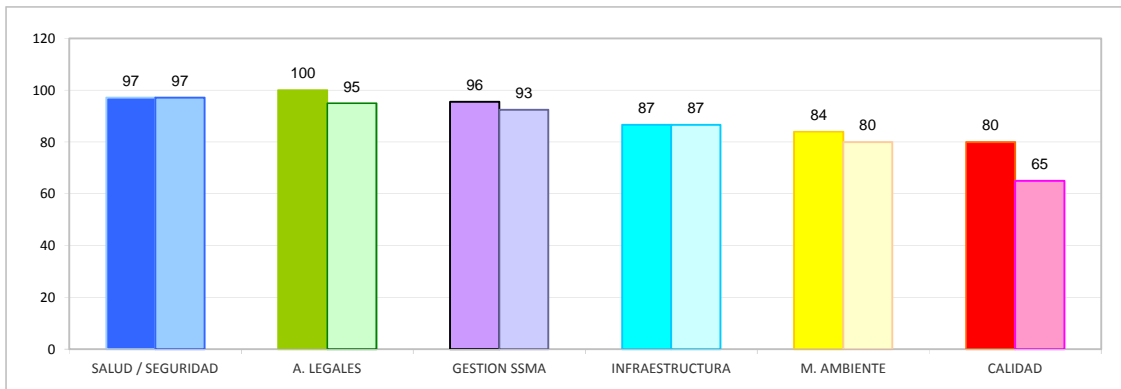
[Ir a Recomendaciones y Comentarios Técnicos](#)

PUNTAJE P/ITEM ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN

Ítems	Ponderación	Cumplimiento	Ponderación Obtenida
SALUD / SEGURIDAD	25%	100%	25%
A. LEGALES	25%	95%	24%
GESTION SSMA	20%	97%	19%
INFRAESTRUCTURA	10%	100%	10%
M. AMBIENTE	10%	95%	10%
CALIDAD	10%	81%	8%

RESULTADO PONDERADO	96%
----------------------------	------------

GRAFICA DE CALIFICACION



CRITERIOS DE EVALUACION

Tramo	Estado	Descripción
Aprobado	> 90%	Validez 2 años
Aprobado	> 70%	Validez 1 años
Condicional	> 50%	Valido por 6 meses repetición auditoria a costo Contratista
Rechazo	< 50%	Contratista puede repetir a su costo

SALUD Y SEGURIDAD

	Si	No	N/A	Puntaje	Resultado	Comentarios/Aspectos a Mejorar
Organismo Afiliación						
- Afiliación a Organismo Administrador de la Ley 16.744.	✓			20	20,0	Certificado afiliación Asociación Chilena de Seguridad. Folio: 974932
Política de Salud y Seguridad.						
- Declarada.	✓			20	20,0	Se encuentra declarada Política Integrada de gestión.
- Publicada.	✓					Se encuentra difundida a cada trabajador. Registradas y firmadas.
Responsable de la SSMA						
- Profesional del Área.	✓			9	9,0	Se evidencia contrato de trabajo como Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente.
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.						
- Entregado a organismos fiscalizadores.	✓			8	8,0	Registro entregado a Seremi, e Inspección del trabajo, con fecha 07.06.2018.
- Registrado y entregado a cada trabajador.	✓					Se evidencian registros de entrega de reglamento interno firmado por los trabajadores.
Normas de SSMA						
- Procedimientos de Trabajo Seguro escritos y registrados.	✓			5	5,0	Procedimientos de trabajo en altura y procedimientos de trabajo de calibración.
- Instructivos, normas.	✓					El detalle de cada actividad (instructivo), es parte de los procedimientos.
Salud, Seguridad y Medioambiente						
- Organigrama.	✓			10	10,21	Se presenta organigrama, indicando el área de Sistema de Gestión Integrado.
- Ficha técnica de recepción de trabajadores.	✓					En cada carpeta se presenta la "ficha personal".
- Registro Derecho a Saber.	✓					El registro de derecho saber, se encuentra en cada carpeta de trabajador.
- Registro de controles médicos, según DS 594	✓					Se presenta registros de test visual, certificado de evaluación laboral de salud ACH. Exámenes de altura.
- Registro de Estadísticas de Seguridad.	✓					Se lleva registro estadística de siniestralidad, número de incidentes, accidentes, acciones correctivas. Actualizado a la
- Registro de entrega de E.P.P.	✓					Se evidencia registro de entrega de elementos de protección personal.
- Realiza el contratistas comités de seguridad	✓		✓			No aplica la constitución de Comité Paritario, dado que la empresa cuenta con 6 trabajadores.
- Inspecciones de seguridad a áreas de trabajo.	✓					Existen registros de inspecciones planeadas de acuerdo a programa integrado 2019.
- Observaciones de seguridad al personal.	✓					Existen registros de observaciones de acuerdo a programa integrado 2019.
- Registro de investigación de accidentes.	✓		✓			No hay accidentes declarados.
- Reporte de incidentes y cuasi - accidentes.	✓			Existen reportes de incidentes, ejemplo: octubre 2018, además informes de incidentes.		
- El contratista posee plan de simulacros de emergencia en sus faenas.	✓		✓	Existe un plan de emergencia que establece que la empresa participa de los simulacros realizados por la empresa ma		
- Se mantiene suministro de primeros auxilios en los sitios y las personas están entrenadas en su correcta aplicación.	✓			Se evidencian registros de capacitación de primera respuesta ante emergencias de salud. Registro de entrega botiquín		
- Auditorías internas de seguridad.	✓			Plan de auditorías para el año 2019, aprobado. Las inspecciones y visitas dejaban acciones correctivas y desviaciones		
Planes de contingencias.						
- Procedimientos generales ante emergencias.	✓			5	5,0	Se presenta plan de emergencia, con fecha 25.09.2018.
- El personal del está consciente de su rol en situaciones de emergencia.	✓					Se presenta difusión de plan de emergencia en distintas plantas.
- Procedimientos específicos según actividad.	✓					Se cuenta con procedimiento en caso de accidente e incidente, con fecha 07 de enero 2019
Capacitaciones						
- Cursos específicos.	✓			5	5,0	Dentro del plan de emergencias está definido el programa de capacitaciones para el 2019.
Reglamento Especial para Empresas Contratistas .						
- Cuenta con Reglamento de Subcontratación integrado a su sistema de Gestión de SSMA	✓			15	15,0	Existe Reglamento especial para subcontratistas de la empresa.

PUNTAJE EMPRESA SALUD Y SEGURIDAD

97

CUMPLIMIENTO 100%

*E.E.P.= Elementos de protección personal

ENEX

- Para indicar si cumple con la pregunta, pinche en la columna Respuesta, según fila de pregunta.
 - Si desea dejar un comentario (mejoras, fecha de implementación, etc.) use la columna comentarios, según pregunta.

ASPECTOS LEGALES

Pregunta(s)	Si	No	N/A	Puntaje	Resultado	Comentarios/Aspectos a Mejorar
Tipo de Compañía.						
- Sociedad Anónima, Ltda., EIRL	✓			40	40,0	Constitución Sociedad de Responsabilidad Limitada Repertorio N 10.582
Certificados						
- Certificado comercial (Boletín)	✓					
- Certificado de Software instalados en su computadores	✓			35	35,0	Boletín comercial con fecha 20.11.208, sin registros. Registro de cuenta de Microsoft Office. Pedido y pago mensual.
- Certificado de tasas de Siniestralidad otorgado por	✓					Certificado de siniestralidad N 974983otorgado por ACH, cotización total 3.48%
Permisos correspondientes.						
- Patentes Comercial	✓			10	5,0	Se encuentra en trámite.
- Curriculum de la empresa		✓				Se presenta curriculum de la empresa con fecha 2017.
Imposiciones Ultimo mes						
- A.F.P	✓					
- Mutualidad	✓			15	15,0	Se evidencia cotizaciones pagadas a través de PreviRed
- Salud	✓					Se evidencia cotizaciones pagadas a través de PreviRed

PUNTAJE EMPRESA ASPECTOS LEGALES

100

95

CUMPLIMIENTO

95%

*E.E.P.= Elementos de protección personal

GESTION DE SSMA

Pregunta(s)	Si	No	N/A	Puntaje	Resultado	Comentarios/Aspectos a Mejorar
Liderazgo y Compromiso						
- Presencia de la gerencia - Objetivos SSMA - Involucramiento de la gerencia	✓			20	20,0	La Política Integrada, documentos y programas están aprobados por la Gerencia General. Existe un documento aprobado de Metas y Objetivos que establece un CTP de 0 accidentes. La gerencia entrega los recursos para el cumplimiento de los objetivos.
Política y Objetivos Estratégicos						
- Contenido - Comunicación - Objetivos estratégicos y planes de trabajo	✓			20	20,0	Se encuentra declarada Política Integrada de gestión. Se encuentra difundida a cada trabajador. Registradas y firmadas. El programa del sistema de gestión 2019, establece las actividades para el cumplimiento de los objetivos.
Organización, Responsables, Recursos, Estándares						
- Roles y Responsabilidades - Asesores SSMA - Recursos - Tiene el contratista política de Alcohol y Drogas - Aseguramiento de la competencia del personal - Contratistas - Comunicación - Documentación- Manual Sistema de gestión SSMA	✓			14	14,00	Definido en las descripciones de cargo. Se evidencia contrato de trabajo como Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente. Las actividades y capacitaciones están definidas en el programa anual, determina la cantidad de horas necesarias. Se cuenta con Política de alcohol y drogas, firmada por la gerencia general. Se define en las descripciones de cargo, en el plan de capacitación y evidencia técnica de formación. Los requerimientos están definidos en el reglamento y se les solicita a través de correo la documentación. Las comunicaciones internas, están definidas dentro del programa de sistema de gestión integrado. El programa de prevención de riesgos laborales, Rev. 2. 17.12.18, cuenta con toda la documentación del sistema SSM
Manejo de Riesgos y Efectos						
- Identificación y evaluación de riesgos - Evaluaciones - Controles: Identificación y responsables. - Efectividad de los controles - El contratista cuenta con sistema de seguimiento de cumplimiento del marco legal que afecta a su actividad - Registros	✓			20	20,00	Están identificados en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 12.09.18 Están identificados en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 12.09.18 Están identificados en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 12.09.18 Están identificados en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 12.09.18 Cuentan con matriz legal, actualizada a diciembre 2018. El Ingeniero SIG es quien la actualiza. Registros de cumplimiento de aspectos legales.
Planificación y Procedimientos						
- Plan de SSMA - Integridad de instalaciones - Procedimientos e instrucciones de trabajo - Planes de contingencia	✓			8	8,0	El programa de prevención de riesgos laborales, Rev. 2. 17.12.18, cuenta con toda la documentación del sistema SSM Se auditan oficinas administrativas. Existen procedimientos de trabajo seguro Se presenta plan de emergencia, con fecha 25.09.2018.
Implementación y Monitoreo						
- Incumplimiento y acciones correctivas - El contratista cuenta con programas de premios como incentivo. - Informes de incidentes y seguimiento	✓			6	6,0	En el registro de estadísticas de incidentes, se registran las acciones correctivas y su seguimiento. Existe Plan Motivacional, Promoción y Reconocimiento, regalos día de la seguridad, almuerzos como premio, años de Existen reportes de incidentes, ejemplo: octubre 2018, además informes de incidentes.
Auditorias						
- Plan de auditoría - Competencia del personal - Posee certificación OHSAS 18000 y/o ISO 14000 - Contratistas	✓		✓	5	4,5	Existe plan de auditoría dentro del programa de prevención de riesgos. La encargada de prevención de riesgos, tiene las competencias de Ingeniería en prevención de riesgos, calidad y medi No cuentan con certificación. No cuentan con contratistas.
Revisión Por la Gerencia						
- General		✓		3	0,0	No se han realizado revisiones gerenciales

PUNTAJE EMPRESA GESTION DE SSMA

96 93

CUMPLIMIENTO

97%

*E.E.P.= Elementos de protección personal

ENEX

- Para indicar si cumple con la pregunta, pinche en la columna Respuesta, según fila de pregunta.
- Si desea dejar un comentario (mejoras, fecha de implementación, etc.) use la columna comentarios, según pregunta.

INFRAESTRUCTURA

Pregunta(s)	Si	No	N/A	Puntaje	Resultado	Comentarios/Aspectos a Mejorar
INSTALACIONES						
- Oficinas, PC, Fax, Fotocopias, Etc. - Baños para el personal - Bodegas, galpones.(instalaciones de faenas)	✓ ✓		✓	27	26,7	Las oficinas cuentan con todo el equipamiento necesario para realizar labores administrativas. Cuentan con un baño. No tienen bodegas o galpones.
Imagen corporativa.						
- Logo de la Compañía. - Vestuario estándar. - Presentación general.	✓ ✓ ✓			40	40,0	Cuentan con logo de la compañía utilizado en papelería y ropa corporativa. Cuentan con camisas, poleras y chaquetas Sin observaciones.
Maquinarias, equipos y herramientas						
- Propios.	✓			20	20,0	Se presenta factura 174884, camioneta de la empresa, factura N 337, de equipamiento fuel fax.
PUNTAJE EMPRESA INFRAESTRUCTURA				87	87	
				CUMPLIMIENTO	100%	

*E.E.P.= Elementos de protección personal

MEDIO AMBIENTE

Pregunta(s)	Si	No	N/A	Puntaje	Resultado	Comentarios/Aspectos a Mejorar
Política de Medio Ambiente.						
- Declarada.	✓			40	40,0	Se encuentra declarada Política Integrada de gestión. Se encuentra difundida a cada trabajador. Registradas y firmadas.
- Publicada.	✓					
Responsable de la Gestión Ambiental.						
- Profesional del Área.	✓			20	20,0	Se evidencia contrato de trabajo como Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente.
Plan de Manejo de Residuos generados (DS 148).						
- Procedimientos escritos y registrados.	✓			10	10,0	Existe procedimiento escrito con fecha diciembre 2018. A la fecha no se ha realizado retiro de residuos.
- Generación, tratamiento, transporte, acopio, destino final.			✓			
Plan de Desarrollo.						
- Organigrama.	✓			6	2,00	Se presenta organigrama, indicando el área de Sistema de Gestión Integrado. No se han registrado los aspectos e impactos ambientales. No se han realizado medidas de mitigación, debido a que no se han generado impactos. No se han generado accidentes ambientales. No se han generado daños ambientales. No se han realizado auditorías ambientales.
- Registro de Impactos ambientales generados por los trabajos que se ejecutan.		✓				
- Implementación y registro de medias de mitigación de impactos generados.			✓			
- Registro de investigación de accidentes ambientales. (contaminación)			✓			
- Reporte de daños ambientales.			✓			
- Auditorías de gestión ambiental.			✓			
Planes de contingencias.						
- Procedimientos generales ante emergencias ambientales.	✓			8	8,0	Los temas ambientales están especificados en el plan de emergencia.

PUNTAJE EMPRESA MEDIO AMBIENTE

84	80
-----------	-----------

CUMPLIMIENTO

95%

*E.E.P.= Elementos de protección personal

ENEX

- Para indicar si cumple con la pregunta, pinche en la columna Respuesta, según fila de pregunta.
- Si desea dejar un comentario (mejoras, fecha de implementación, etc.) use la columna comentarios, según pregunta.

CALIDAD

Pregunta(s)	Si	No	N/A	Puntaje	Resultado	Comentarios/Aspectos a Mejorar
Política de Calidad.						
- Declarada.	✓			40	40,0	Se encuentra declarada Política Integrada de gestión.
- Publicada.	✓					Se encuentra difundida a cada trabajador. Registradas y firmadas.
Responsable de la Gestión de Calidad.						
- Profesional del Área.	✓			20	20,0	Se evidencia contrato de trabajo como Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente.
Procedimientos escritos y registrados.						
- Aspectos de garantía de calidad dentro de la Cía.	✓					Se presenta Procedimiento para medidores contra patrón volumétrico certificado. Revisado agosto 2018.
- Aspectos de garantía hacia subcontratistas.		✓		20	5,00	No existe procedimiento documentado.
- Aspectos de garantía hacia proveedores.		✓				No existe procedimiento documentado.
- Análisis de incidentes de error y defectos.		✓				No existe procedimiento documentado.
Acreditación ISO 9000/ NORMA INN /Otra.						
- Programa de Calidad implementado.			✓	0	0,0	No cuentan con un SGC implementado.

PUNTAJE EMPRESA CALIDAD

80 **65**

CUMPLIMIENTO

81%

*E.E.P.= Elementos de protección personal