



| AUTOEVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Fecha: | 27/06/2019 | Teléfono: | 02-6043996 |
| Representante Legal: | LOOR NAVARRO MARIA PAULINA | | |
| Razón Social: | RISKCONSULTING & ASOCIADOS CIA. LTDA. | | |
| R.U.C.: | 1792278880001 | | |
| Correo: | administracion@riskco.ec | Tipo Centro: | Matriz |
| Actividad Económica: | ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE SEGURIDAD. | | |
| Dirección: | Clemente Celi N33-50 y Diego Brieda, Edificio AVANT GARDE, Oficina 403. Sector Bellavista. Quito - Ecuador | | |
| Total Trabajadores: | 35 | Trabajadores Centro: | 35 |
| Hombres: | 15 | Mujeres: | 20 |
| Personas Discapacidad: | 0 | Adolescentes/niños: | 0 |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| Hora de inicio de labores. | | Hora de fin de labores. | |
| 08.00 | | 17.00 | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. | 1. ¿Cuenta con Unidad de Seguridad e Higiene (SH)? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. | 2. ¿Cuenta con Técnico de Seguridad e Higiene que dirija la Unidad de SH? | X | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal a). Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. Literal c). | 3. ¿Cuenta con Responsable de la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos? | X | | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | |
| Decisión 584. Art. 14. Código del Trabajo. Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16. ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016-00000104 reformado con el ACUERDO INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001. Acuerdo Ministerial 0174. Art. 16. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 6. | 4. ¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la gestión de salud en el trabajo? | X | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal a). Código del Trabajo. Art. 430. Numeral 2. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16. Reglamento General a la LOSEP. Art. 228. ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016-00000104 reformado con el ACUERDO INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 4, 7. | 5. ¿Cuenta con servicio médico con la planta física adecuada? | | X |
| Acuerdo Ministerial 0174. Reformado por el Acuerdo Ministerial 067. | 6. ¿El personal que realiza trabajos de construcción y obra civil, cuenta con la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos laborales? | | X |
| Acuerdo Ministerial 013. Reformado por el Acuerdo Ministerial 068. | 7. ¿El personal que realiza trabajos eléctricos cuenta con la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos laborales? | | X |
| Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Art. 132. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3. | 8. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados, automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.), tiene la licencia respectiva de conducción? | X | |
| TOTAL | | 20.00 | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| GESTIÓN DOCUMENTAL | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
|--------------------|--------|-----------|-----------|

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| Resolución 957. Art. 10. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 1. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 9. ¿Cuenta con el registro del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, en el Sistema Único de Trabajo (SUT)? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 2. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 10. ¿Cuenta con el registro del Subcomité de Seguridad e Higiene del Trabajo en el Sistema Único de Trabajo? | | | X |
| Resolución 957. Art. 13, 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 11. ¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo en el en el Sistema Único de Trabajo? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 7. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 12. ¿Cuenta con el registro del informe anual de la gestión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? | X | | |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal i. Art 15. | 13. ¿Cuenta con los respaldos de lo reportado y declarado en el informe anual de la gestión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? | X | | |
| Resolución 957. Art. 10, 11. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 7. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 14. ¿Cuenta con el acta de constitución del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? | X | | |
| Resolución 957. Art. 10, 11. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 15. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? | X | | |
| Resolución 957. Art. 10, 11. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 16. ¿Se ha realizado sesiones bimensuales del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8. | 17. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Sub Comité de Seguridad e Higiene del trabajo? | | | X |
| Decisión 584. Art. 11. Literal a). | 18. ¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido formulada? | X | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal a). | 19. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la empresa la política de seguridad y salud en el trabajo? | X | | |
| Código del Trabajo. Art. 434. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 20. ¿Cuentan con la resolución de aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad en el Sistema Único de Trabajo? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 12. | 21. ¿Se ha entregado a cada trabajador un ejemplar del Reglamento de Higiene y Seguridad? | X | | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| Acuerdo Ministerial 082. Art. 9. Acuerdo Ministerial 135. | 22. ¿Cuenta con el certificado de registro de la planificación del programa de prevención de riesgos psicosociales? | X | | |
| Acuerdo Ministerial 082. Art. 9. Acuerdo Ministerial 135. | 23. ¿Cuenta con el certificado de registro del programa de prevención de riesgo psicosocial? | | X | |
| Acuerdo Ministerial 082. Acuerdo Ministerial 398. VIH-SIDA. | 24. ¿Se ha implementado el programa de prevención de riesgo psicosocial? (Verificación de inclusión en la gestión de vigilancia de la salud para Empresas / Instituciones con más diez de trabajadores). | | X | |
| Acuerdo Ministerial 135. | 25. ¿Cuenta con el registro del programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en espacios laborales públicos y privados? | | X | |
| Acuerdo Interinstitucional 001-A. | 26. ¿Se ha implementado el programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en espacios laborales? (Verificación de inclusión en la gestión de vigilancia de la salud aplica para Empresas / Instituciones con diez o más trabajadores). | | X | |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 27. ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la empresa y plan de acción? | | X | |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 28. ¿Cuenta con el registro de planificación de capacitaciones para la empresa en el SUT? | X | | |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 29. ¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones realizadas? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 30. ¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores capacitados? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 31. ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los trabajadores? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 32. ¿Cuenta con el registro de actividades de la promoción y prevención de salud en el trabajo? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. | 33. ¿Cuenta con el certificado de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos? | X | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal e). Resolución 957. Art. 1. Acuerdo Ministerial 136. Jornadas especiales de trabajo. | 34. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de jornadas especiales de trabajo? | | | X |
| TOTAL | | 12.00 | | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
| Decisión 584. Art. 11. Literal h), i), Art. 23. Resolución 957. Art 1. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 9, 10. | | 35. Evidencia de capacitación, formación e información recibida por los trabajadores en Seguridad y Salud en el trabajo. | X | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. Numeral 2. | | 36. Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos laborales cualificado o ponderado por puesto de trabajo (matriz de identificación de riesgos laborales). | | X | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a). | | 37. Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. | | | X |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a). | | 38. Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. | | | X |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a). | | 39. Riesgos químicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. | | | X |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a). | | 40. Riesgos biológicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. | | | X |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a). | | 41. Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. | | | X |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a). | | 42. Riesgos psicosociales (metodologías, métodos, norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. | | | X |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 177. | 43. Equipos de protección individual para el cráneo. Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición | | | X |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 176. | 44. Equipos de protección individual para el cuerpo. Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición | | | X |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 178. | 45. Equipos de protección de para cara y ojos. Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición | | | X |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 179. | 46. Equipos de protección auditiva. Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición | | | X |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 180. | 47. Equipos de protección para vías respiratorias. Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición | | | X |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 181. | 48. Equipos de protección para las extremidades superiores. Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición | | | X |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 182. | 49. Equipos de protección para extremidades inferiores. Uso Correcto Buen Estado Acorde a la Exposición | | | X |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| Decisión 584. Art 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 184. | 50. Ropa de trabajo. | | | |
| | Uso Correcto | | | X |
| | Buen Estado | | | |
| | Acorde a la Exposición | | | |
| RIESGO MECÁNICO | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 29. | 51. ¿Las plataformas de trabajo estén en buen estado y bajo norma? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 32. | 52. ¿Las barandillas y rodapiés están en buen estado y bajo norma? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 26. | 53. ¿Las escaleras fijas y de servicio están en buen estado y bajo norma? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. | 54. ¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos, poleas, tambores de izar están en buen estado y bajo norma? | | | X |
| Orden y Limpieza | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 34. | 55. ¿Los locales se encuentran limpios? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24. Numeral 4. | 56. ¿Los pasillos, galerías y corredores libres de obstáculos y objetos almacenados? | X | | |
| Máquinas y herramientas | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 85. Numeral 5, Art. 88. | 57. ¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de parada y dispositivos de parada de emergencia están perfectamente señalizados, fácilmente accesibles y están en un lugar seguro? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 76. | 58. ¿Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas cuentan con resguardos u otros dispositivos de seguridad? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 95. Numeral 5. | 59. ¿Las herramientas de mano se encuentran en buenas condiciones de uso? | X | | |
| RIESGO FÍSICO | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55. | 60. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por Ruido? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55. | 61. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por Vibraciones? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 56. | 62. ¿Se han tomado medidas de prevención por falta o sobre Iluminación? | X | | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53. | 63. ¿Se han tomado medidas de prevención de Temperaturas Extremas (frio/caliente)? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 62. | 64. ¿Se han tomado medidas de prevención de Radiaciones Ionizantes? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 61. | 65. ¿Se han tomado medidas de prevención de Radiaciones Ultravioletas? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53. | 66. ¿Se ha realizado gestión de ventilación, renovación de aire y condiciones de ambiente de trabajo? | X | | |
| RIESGO QUÍMICO | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 1. | 67. ¿Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo y en caso de que no fuera posible se mantiene en recintos completamente aislados? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 5. | 68. ¿Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se encuentran rotuladas indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 138. Numeral 2. | 69. ¿Los bidones, baldes, barriles, gafarras, tanques y en general cualquier tipo de recipiente que tenga productos corrosivos o cáusticos, están rotulados con indicaciones de tal peligro y precauciones para su uso? | X | | |
| RIESGO BIOLÓGICO | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1. | 70. ¿Se aplica medidas de higiene personal y desinfección del puesto de trabajo en donde se manipule microorganismos o sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto contagiosas? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 2. | 71. ¿Los espacios de trabajo están libres de acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción? | X | | |
| RIESGO ERGONÓMICO | | | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2 y Art. 128. Acuerdo Ministerial 174. Art. 64. | 72. ¿Se han tomado medidas de prevención para el levantamiento manual de cargas? | X | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2. | 73. ¿Se han tomado medidas de prevención para posiciones forzadas? | X | | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2. | 74. ¿Se han tomado medidas de prevención para movimientos repetitivos? | X | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2. | 75. ¿Se han tomado medidas de prevención para la exposición de pantallas de visualización de datos (PVD)? | X | | |
| RIESGO PSICOSOCIAL | | | | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). | 76. ¿Se ha realizado gestión en la prevención de riesgos psicosociales? | X | | |
| TRABAJOS DE ALTO RIESGO | | | | |
| Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal b), Art. 62, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. | 77. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Altura? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal a). | 78. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Caliente? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal b) y Art. 60. Literal f). | 79. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Espacios Confinados? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 013. Art. 14. | 80. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos con instalaciones eléctricas energizadas? | | | X |
| Acuerdo Ministerial 174. Art. 41. | 81. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Excavaciones? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Acuerdo Ministerial 174. Art. 68 | 82. ¿Se ha realizado gestión de izajes de cargas (Montacargas / Grúas)? | | | X |
| SEÑALIZACIÓN | | | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1. | 83. Señalización preventiva. *Cumple con la normativa. | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1. | 84. Señalización prohibitiva. *Cumple con la normativa. | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1. | 85. Señalización de información. *Cumple con la normativa. | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1. | 86. Señalización de obligación. *Cumple con la normativa. | X | | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 1. NTE INEN-ISO 3864-1. | 87. Señalización de equipos contra incendio. *Cumple con la normativa. | X | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art 160, 161, 166. | 88. Señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. | X | |
| TOTAL | | 19.30 | |

| AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Decisión 584. Art. 16. Resolución 957. Art. 1. Literal d). Numeral 4. Decreto Ejecutivo 2393. Art 13. Numeral 1 y 2. Art. 160. Numeral 6. | 89. ¿Cuenta con el plan de emergencia / autoprotección? | X | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 160. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal m). | 90. ¿Cuenta con brigadas o responsable de Emergencia? | X | |
| Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal m). | 91. ¿Se ha realizado simulacros en el año en curso? | X | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24, Art. 33, Art. 160, Art. 161. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. Art. 17. Tabla 1. | 92. ¿La empresa cuenta con puertas y salidas de emergencia? Libres de obstáculos. | X | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 2. | 93. ¿La empresa ha instalado sistemas de detección de humo? | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 159. Numeral 4. | 94. ¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil visibilidad y acceso? | X | |
| Decreto Ejecutivo 2393 Art. 156. | 95. ¿La empresa cuenta con Bocas de Incendio? | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393 Art. 58. | 96. ¿La empresa cuenta con dispositivos de iluminación de emergencia? | X | |
| TOTAL | | 13.25 | |

| GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Código del Trabajo. Art. 412. Numeral 5. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y Art. 13. | 97. ¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los trabajadores (Historia Médica Ocupacional)? | X | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | |
| Decisión 584. Art. 14 y 22. Resolución 957. Art 5. Literal h). Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 6. Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal b). Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal a). | 98. ¿Se ha realizado el examen médico de inicio o ingreso a los trabajadores? | X | |
| Decisión 584. Art. 14. Resolución 957. Art 5. Literal h). Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 6. Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal c). Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y c). | 99. ¿Se ha realizado el examen médico periódico a los trabajadores? | X | |
| Decisión 584. Art. 14. Resolución 957. Art 5. Literal h). Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 6. | 100. ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a los trabajadores? | X | |
| Código del Trabajo. Art. 412. Acuerdo Ministerial 1404. | 101. ¿Se ha comunicado los resultados de los exámenes médicos ocupacionales practicados con ocasión de la relación laboral? | X | |
| Decisión 584. Art. 22. Resolución 957. Art 17. Código del Trabajo. Capítulo VII. Acuerdo Ministerial 174. Art 57. Literal a). Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal c), Numeral 5. Literal a). | 102. ¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica de los trabajadores? (Certificado de aptitud médica de ingreso, periódico). | X | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g). Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n). Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31. Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a) Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 136, 137. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). Resolución CD 513. | 103. ¿Se han producido accidentes de trabajo del año en curso? *Reporte al IESS. *Medidas de correctivas y preventivas. *Historia médica de seguimiento. | | X |
| Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g). Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n). Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31. Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a). Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 136, 137. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). Resolución CD 513. | 104. ¿Se han producido presunciones de enfermedad profesional u ocupacional del año en curso? *Reporte al IESS. *Medidas de correctivas y preventivas. *Historia médica de seguimiento. | | X |
| Resolución 957. Art 5. Literal k). Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 4. Literal a) y b). | 105. ¿Se mantiene la formación preventiva de la salud, mediante actividades, programas, campañas, conferencias, charlas, concursos, actividades deportivas, recreaciones? | X | |
| Decisión 584. Art. 11. Literal b), c), e), h), k). Art 18, 25. Ley Orgánica de Discapacidades. Art. 16, 19, 45, 52. Código del Trabajo. Art. 42. Numeral 33, 34, 35. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal c). | 106. ¿Se ha realizado la Identificación de grupos de atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad? | X | |
| Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal b). | 107. ¿Cuenta con registros y estadísticas de ausentismo al trabajo (enfermedad común o laboral, accidentes u otros motivos)? | X | |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD | CUMPLIMIENTO LEGAL | INSPECCIÓN | |
| Resolución 957. Art 5. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal d). | 108. ¿Se realiza promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales (baños, comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo)? | X | |
| Ley Orgánica de Salud. Art. 53. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1. Acuerdo 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal f). | 109. ¿Se ha ejecutado el programa de inmunizaciones de los trabajadores? | X | |
| TOTAL | | 20.00 | |

| SERVICIOS PERMANENTES | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Código de Trabajo. Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46. | 110. ¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros auxilios? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46. | 111. ¿Cuenta con local de enfermería (25 o más trabajadores)? | | | X |
| Código de Trabajo. Art. 42. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37. | 112. ¿El comedor cuenta con una adecuada salubridad y ambientación? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 38. | 113. ¿Los servicios de cocina cuentan con una adecuada salubridad y almacenamiento de productos alimenticios? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 39. | 114. ¿En el centro de trabajo se dispone de abastecimiento de agua para el consumo humano? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 40. | 115. ¿Cuenta con vestuarios en buenas condiciones con separación para hombres y mujeres? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 41, 42. | 116. ¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y urinarios en buenas condiciones con separación para hombres y mujeres? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 43. | 117. ¿Cuenta con duchas en buenas condiciones? | | | X |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 44. | 118. ¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con útiles de aseo personal? | X | | |
| Decreto Ejecutivo 2393. Art. 49, 50, 51, 52. | 119. ¿Cuenta con instalaciones campamentos en buenas condiciones? | | | X |
| TOTAL | | 10.00 | | |

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA AUTOEVALUACIÓN | 94.55 |
|-------------------------------------------------|-------|

MINISTERIO DEL TRABAJO



EL GOBIERNO DE TODOS

