Riskconsulting & Asociados Cía. Ltda.

PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020

Fecha:
01-Septiembre-2020

GESTION ADMINISTRATIVA	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PRESUPUESTO	2021								2020				PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Política	La empresa u organización cuenta con política de Seguridad y Salud Ocupacional, fechada y firmada por la alta gerencia		0	0	$ -															
	La Politica de SSO se encuentra publicada en lugares relevantes	0		0	$ -													Actualizar la política	Delegado SSO	
	La Politica de SSO ha sido difundida a todos los trabajadores y partes interesadas	0		0	$ -													• Difundir a todos los trabajadores la política de SSO (Revisar hacerlo presencial y proponer hacer un video informativo)	Asesor SSO	
Organización	La empresa u organización cuenta con Reglamento Interno de Higiene y Seguridad debidamente aprobado en el Ministerio del Trabajo		0	0	$ -															
	Se evidencian organismos paritarios (Comité, Subcomité, Delegado) debidamente registrados en el Ministerio del Trabajo		0	0	$ -															
	El comité paritario de Higiene y Seguridad ha presentado el informe anual en el sistema web del Ministerio del Trabajo	0	0		$ -															
	Se cuenta con Técnico de SSO con formación especializada en la materia		0	0	$ 4.800,00													• Se cuenta con asesor externo registrado en el SUT con la debida formación espcializada en materia de SSO		
	Se cuenta con Responsable de SSO con formación especializada en la materia	0	0		$ -															
	Se cuenta con médico ocupacional con formación especializada en la materia y se cumple con el número de horas mínimas de acuerdo a la ley		0	0	$ 1.824,00													• Se cuenta con médico ocupacional con formación espcializada en SSO		
	Se cuenta con servicio de enfermería	0	0		$ -															
	Se cuenta con botiquín de primeros auxilios debidamente equipado		0	0	$ -													• Se debe revisar que existan botiquines completos en las áreas de trabajo	Delegado SSO	
Planificación de Seguridad y Slaud Ocupacional	La empresa u organización dispone de Diagnóstico del Sistema de Gestión de SSO		0	0	$ -															
	La empresa u organización dispone de Planificación anual de SSO actualizada y revisada mensualmente. Además cuenta con objetivos, metas, fechas de cumplimiento, responsables, presupuesto, causas de desvío		0	0	$ -													• Se debe revisar mensualmente la planificación para dar seguimiento a las actividades planteadas	Asesor SSO	
	Se justifican los incumplimientos de la planificación y son reprogramados en caso de ser necesario (CADA 2 MESES)		0	0	$ -													• Mensualmente se deben justificar los incumplimientos correspondientes a esta planificación	Delegado SSO / Asesor SSO	
Mejoramiento Continuo	Cuando se presentan incumplimientos, observaciones y/o no conformidades del Sistema de Gestión de SSO se dispone de análisis de causas para solución del problema y mejora continua del sistema		0	0	$ -													• Se implementará un sistema de análisis de causas para la solución de problemas relacionados al SGSSO	Delegado SSO / Asesor SSO	
Información Estadística	La empresa u organización cuenta con cálculo de los índices reactivos y los informes anuales han sido reportados en la página del IESS		0	0	$ -													• Se debe realizar el cálculo de indicadores proactivos cuando se presenten accidentes	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se dispone de Cálculo de Indicadores Proactivos y se ha cumplido con los informes anuales en la página del IESS		0	0	$ -													• Se debe planificar la actividades que miden indicadores proactivos mediante la gestión del comité paritario	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se dispone de Índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		0	0	$ -													• Los meses de enero y julio de cada año se presentará el índice de eficacia del SGSSO	Delegado SSO / Asesor SSO	
Revisión Gerencial	La Alta Gerencia Revisa periódicamente los índices reactivos y proactivos, así como la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		0	0	$ -													• Se presentará a la Gerencia General los indicadores del sistema de gestión durante el mes de enero de cada año para su respectivo conocimiento	Asesor SSO / Gerencia	
SUBTOTAL		**14**	**2**	**3**	**$ 6.624,00**	**24,50%**														

Riskconsulting & Asociados Cía. Ltda.

PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020

Fecha:
01-Septiembre-2020

GESTION TÉCNICA	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PRESUPUESTO	2021								2020				PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Identificación de factores de riesgo	Tiene mapa de procesos y diagrama de flujo de procesos	0		0	$ -													• Elaborar mapa de procesos y flujo de procesos de la empresa	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados	0	0		$ -															
	Se dispone de las MSDS / HMDS / FDS de los productos químicos	0		0	$ -													• Revisar que las MSDS de los productos químicos de limpieza se encuentren actualizadas	Delegado SSO	
	Se han identificado las categorias de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o intemacional en ausencia de los primeros		0	0	$ -													• Se actualizará semestralmente la matriz de riesgos o cuando se presenten cambios en los procesos	Delegado SSO / Asesor SSO	
	La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Seguridad y Salud Ocupacional registrado en la SENESCYT		0	0	$ -															
Medición de factores de riesgo	Se han realizado mediciones de agentes físicos, químicos y/o biológicos con métodos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros	0		0	$ 500,00													• Programar mediciones de iluminación	Gerencia General / Gerencia de RRHH	
	Se han aplicado estrategias técnicas de muestreo para la medición de los factores de riesgo	0		0	$ -													• Se deberá aplicar técnicas de muestreo para la realización de mediciones	Gerencia General / Gerencia de RRHH	
	Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes	0		0	$ -													• Se debe solicitar al proveedor de servicios de mediciones de higiene industrial la certificación vigente de los equipos	Gerencia General / Gerencia de RRHH	
	La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Seguridad y Salud Ocupacional registrado en la SENESCYT	0		0	$ -													• Solicitar la Hoja de Vida del Profesional que ejecuta la medición	Gerencia General / Gerencia de RRHH	
Evaluación de factores de riesgo	Se han realizado evaluaciones de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo	0		0	$ 900,00													• Planificar la ejecución de mediciones ergonómicas	Gerencia General / Gerencia de RRHH	
	Se han realizado evaluaciones de riesgo psicosocial en los puestos de trabajo	0		0	$ 300,00													• Planificar la ejecución de mediciones de riesgo psicosocial	Gerencia General / Gerencia de RRHH	
	La evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Seguridad y Salud Ocupacional registrado en la SENESCYT	0		0	$ -													• Verificar que las evaluaciones ergonómicas y psicosoiales sean ejecutadas por profesionales especializados en la materia	Gerencia General / Gerencia de RRHH	
Control Operativo Integral	Se han establecido controles de los factores de riesgo priorizando una jerarquía de controles (Fuente, Medio y Receptor)		0	0	$ -													• Establecer controles en base a los resultados de las mediciones ejecutadas	Delegado SSO / Asesor SSO	
	El programa de control de factores de riesgo cuenta con correctivos a nivel de conducta del trabajador (Seguridad Basada en el Comportamiento)		0	0	$ -													• Los niveles de conducta del trabajador será medidos en base a los indicadores y reportes del personal		
	El control operativo integral fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Seguridad y Salud Ocupacional registrado en la SENESCYT		0	0	$ -													• Verificar que los controles hayan sido elaborados por un profesional especializado en materia de SST		
Vigilancia ambiental y de la salud	Se han comparado las mediciones ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacionales, con estándares ambientales y/o biológicos para determinar la exposición a los trabajadores	0	0		$ -															
	La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Seguridad y Salud Ocupacional registrado en la SENESCYT	0	0		$ -															
SUBTOTAL		**5**	**9**	**3**	**$ 1.700,00**	**7,14%**														

Riskconsulting & Asociados Cía. Ltda.

PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020

Fecha:
01-Septiembre-2020

GESTION DEL TALENTO HUMANO	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PRESUPUESTO	2021								2020				PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Selección de los trabajadores	Están definidas las competencias de los trabajadores en base a los factores de riesgo de cada puesto de trabajo	0		0	$ -													Definir las competenciaslaborales por puesto de trabajo	Delegado SSO	
	Se disponen de profesiogramas para todos los puestos de trabajo con funciones y responsabilidades, factores de riesgo, protecciones y contraindicaciones	0		0	$ 160,00													Elaborar profesiogramas para todos los puestos de trabajo con funciones y responsabilidades, factores de riesgo, protecciones y contraindicaciones	Delegado SSO	
	Los aspirantes son seleccionados en base a las competencias y perfil del cargo establecidos para cada puesto de trabajo	0		0	$ -													Implementar un proceso de selección en base a competencias	Delegado SSO	
	Los trabajadores nuevos son informados acerca de sus funciones, riesgos laborales y contraindicaciones del puesto antes de insertarse a laborar en su puesto de trabajo	0		0	$ -													Entregar al personal nuevo el profesiograma del puesto de trabajo y hacerlo firmar	Delegado SSO	
Información Interna y Externa	Se cuenta con un procedimiento de información interna y externa relacionado con Seguridad y Salud Ocupacional		0	0	$ -														Delegado SSO	
	Tienen espacios de información interna disponibles para los trabajadores respecto a riesgos laborales		0	0	$ -														Delegado SSO	
	Existen sistemas de información externa para tiempos de emergencia		0	0	$ -														Delegado SSO	
	Se informa a los trabajadores acerca de la gestión de organismos paritarios	0		0	$ -													Informar a los trabajadores acerca del delegado de Seguridad y Salud y de las funciones que ha venido desarrollando	Delegado SSO	
	Existen sistemas de información interna y externa adecuado para grupos vulnerables (Discapacitados, Mujeres en estado de gestación, visitantes, contratistas, proveedores y extranjeros)		0	0	$ -														Delegado SSO	
Comunicación Interna y Externa	Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre la gestión de SSO		0	0	$ -														Delegado SSO	
	Existe un sistema de comunicación para tiempos de emergencia		0	0	$ -														Delegado SSO	
Capacitación	Se cuenta con un programa de capacitación para que los Gerentes, Jefes, supervisores y trabajadores adquieran o fortalezcan competencias sobre sus responsabilidades en Seguridad y Salud Ocupacional		0	0	$ -													Elaborar programa de capacitación SSO	Delegado SSO	
	Se han desarrollado los programas anuales de capacitación elaborados		0	0	$ -													Cumplir con el programa de capacitación	Delegado SSO	
	Se evalúa la eficacia de los programas de capacitación	0		0	$ -													Calcular la efcacia de las capacitaciones ejecutadas	Delegado SSO / Asesor SSO	
Adiestramiento	Existe un programa de adiestramiento para los trabajadores que realizan actividades críticas como trabajos de alto riesgo y brigadas de emergencia		0	0	$ -													Elaborar programa de capacitación SSO	Delegado SSO	
	Se evalúa la eficacia de los programas de adiestramiento	0		0	$ -													Calcular la eficacia de las capacitaciones ejecutadas	Delegado SSO / Asesor SSO	
Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores	Se dispone de un procedimiento de Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores		0	0	$ -													Revisar Procedimientos de Incentivos	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Existen registros de la entrega de incentivos a los trabajadores acreedores de los mismos	0		0														Registrar la entrega de los incentivos otorgados	Gerencia RRHH	
SUBTOTAL		**10**	**8**	**0**	**$ 160,00**	**11,11%**														

Riskconsulting & Asociados Cía. Ltda.

PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020

Fecha:
01-Septiembre-2020

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	PRESUPUESTO	2021								2020				PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Se dispone de un procedimiento de Investigación de incidentes y accidentes		0	0	$ -													Revisar procedimiento	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se analizan las causas directas, indirectas y básicas de los accidentes ocurridos		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se determinan las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando los correctivos por las causas fuente y se les da seguimiento hasta su cierre		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica)	Se tiene un protocolo médico para la investigación de enfermedades profesionales con los criterios de calificación de las mismas		0	0	$ -													Elaborar protocolo de investigación de enfermedades profesionales	Medico Ocupacional	
	Se cuenta con reconocimientos médicos preempleo, de inicio, periódicos, de reintegro, especiales y de salida en relación a los factores de riesgo ocupacional		0	0	$ 1.225,00													Definir la batería de exámenes médicos por puesto de trabajo	Medico Ocupacional	
Planes de emergencia	Se tiene un plan de emergencias debidamente estructurado y actualizado que sea validado por los organismos de control		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se han identificado y tipificado las posibles emergencias de la empresa u organización		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se han conformado brigadas de emergencia acorde con las necesidades de la empresa u organización		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Existe un plan de simulaciones y simulacros periódicos en coordinación con los organismos de control y se cumple para todas las amenazas identificadas		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
Plan de Contingencia	Existen pautas de acción ante las diferentes emergencias identificadas y tipificadas (Sismo, incendio, Derrames, entre otros)		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
Auditorías Internas	Se dispone de un procedimiento de auditorías internas de SSO		0	0	$ -													Revisar procedimiento	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se han realizado auditorías internas con la frecuencia definida en su procedimiento	0		0	$ -													Se deben realizar auditorías internas con la frecuencia definida en su procedimiento	Delegado SSO	
Inspecciones de seguridad y salud	Se dispone de un procedimiento de inspecciones y observaciones de Seguridad y Salud Ocupacional		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se cumplen con las inspecciones planeadas y no planeadas en todas las áreas de la empresa y se encuentran debidamente documentadas		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
Equipos de protección individual y ropa de trabajo	Tiene un procedimiento de Equipos de protección individual y ropa de trabajo		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Existen registros de la entrega de equipos de protección individual y ropa de trabajo a todos los trabajadores		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Los equipos de protección individual y ropa de trabajo cuentan con ficha y especificaciones técnicas		0	0	$ -													Se debe solicitar la ficha técnica de cada equipo de protección personal y manejar el archivo correspondiente	Delegado SSO	
	Se dispone de una matriz de Equipos de Protección Individual acorde a las actividades y riesgos de cada puesto de trabajo		0	0	$ -													Elaborar matriz de Equipos de Protección Individual acorde a las actividades y riesgos de cada puesto de trabajo	Delegado SSO / Asesor SSO	
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	Se tiene un procedimiento para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a todos los equipos y/o maquinaria de la empresa		0	0	$ -														Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se programa el mantenimiento de los equipos y/o maquinaria de la empresa y se cumple con el mismo		0	0	$ -													Verificar cumplimiento de mantenimientos	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Cada equipo cuenta con una ficha de incidencias, averías y mantenimientos	0		0	$ -													Implementar las fichas de incidencia por cada equipo o maquinaria	Delegado SSO / Asesor SSO	

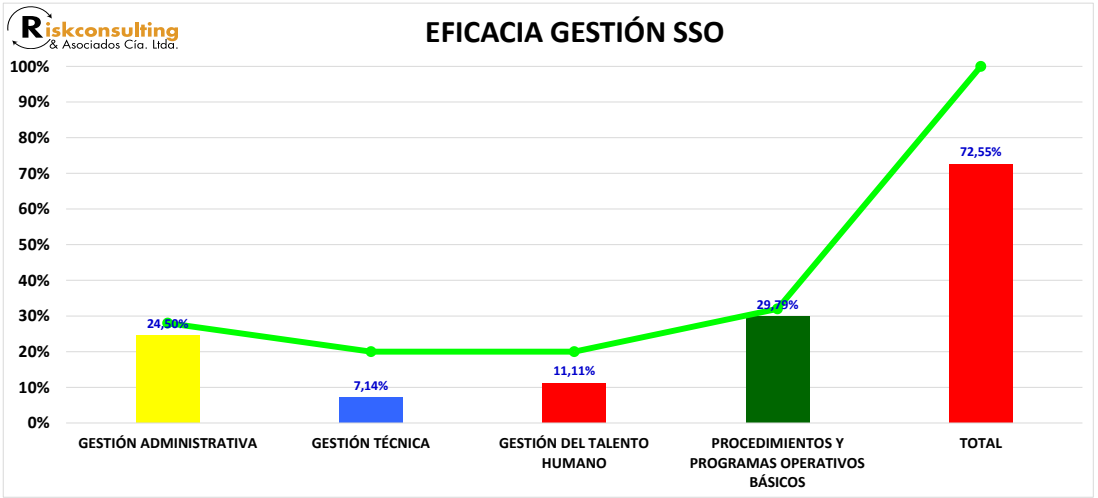
Riskconsulting & Asociados Cía. Ltda.

PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020

Fecha:
01-Septiembre-2020

Trabajos de Alto Riesgo	Se dispone de procedimientos para todos los trabajos de alto riesgo aplicables en la empresa ejecutados por personal propio, proveedores o contratistas		0	0	$ -													Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se gestionan permisos de trabajo y análisis de riesgo de tarea para todas las actividades de alto riesgo		0	0	$ -												Gestionar permisos de trabajo para todas las actividades de alto riesgo	Delegado SSO / Asesor SSO	
Prevención con contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes y empresas de servicios complementarios	Se cuenta con procedimientos de seguridad para contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes y empresas de servicios complementarios		0	0	$ -												Se aplicará para trabajos de alto riesgo que ejecuten proveedores o contratistas en sus instalaciones	Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se realiza evaluación y/o calificación de contratistas que incluyan parámetros de Seguridad y Salud Ocupacional tomando en cuenta los requisitos legales en la materia	0	0		$ -														
Prevención Integral de Drogas en el ámbito laboral	Se dispone de un programa de Prevención integral de Drogas en el Ámbito Laboral debidamente diligenciado		0	0	$ -													Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se cuenta con un diagnóstico de consumo y/o adicciones para todo el personal de la empresa		0	0	$ -													Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se ha realizado el reporte anual de cumplimiento de programa de Prevención integral de Drogas en el Ámbito Laboral en la página del Ministerio del Trabajo		0	0	$ -													Delegado SSO / Asesor SSO	
Prevención de Riesgos Psicosociales	Se dispone de un Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales debidamente diligenciado		0	0	$ -													Delegado SSO / Asesor SSO	
	Se ha realizado el reporte anual de cumplimiento de programa de Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en la página del Ministerio del Trabajo		0	0	$ -													Delegado SSO / Asesor SSO	
SUBTOTAL		**27**	**2**	**1**	**$ 1.225,00**	**29,79%**													
					$ 9.709,00														

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN TÉCNICA	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS
TOTAL	**25%**	**7%**	**11%**	**30%**
	72,55%			



	NOMBRE	FIRMA
Elaborado por:	Edison Pullas García	
Revisado por:	Nora Loor	
Aprobador por:	Paulina Loor	