



# Universidad Nacional Autónoma de México

---

---

## Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

*“Propuesta del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para una planta de transformación de despojo animal.”*

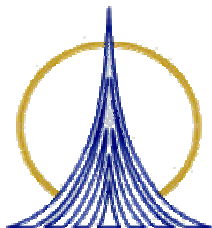
TRABAJO DE SEMINARIO DE TITULACIÓN:

**“ II DIPLOMADO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL”**

Que para obtener el título de *Ingeniero Químico* presenta:

Isaac Gabriel Bustos Bueyes

*Asesor: IQ. Ismael Campos Rodríguez.*



México DF

Enero 07



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
\*ZARAGOZA\*  
JEFATURA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA  
QUÍMICA

OFICIO: FESZ/JCIQ/002/07

ASUNTO: Asignación de Jurado

ALUMNO: BUSTOS BUEYES ISAAC GABREL  
P R E S E N T E

En respuesta a su solicitud de asignación de jurado, la jefatura a mi cargo, ha propuesto a los siguientes sinodales:

PRESIDENTE	I. Q. Raúl Ramón Mora Hernández
VOCAL	I. Q. Ismael Campos Rodríguez
SECRETARIO	I. Q. José Benjamín Rangel Granados
SUPLENTE	Quím. Martha Ortiz Rojas
SUPLENTE	Biol. María de los Ángeles Galván Villanueva

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

México D. F., a 24 de Enero de 2007

I. Q. RAÚL RAMÓN MORA HERNANDEZ  
JEFE DE LA CARRERA

## **DEDICATORIA**

***Con todo mi amor a Diana***

*por permitir robarle el tiempo que se merece en este esfuerzo que culmina.  
Agradeciendo también su paciencia y comprensión.*

***A mis padres***

*por el apoyo incondicional que me brindan día con día.*

*Con respeto y estimación a todos aquellos compañeros y amigos que han contribuido con su granito de arena en mi formación profesional.*

## **INDICE**

*HIPÓTESIS..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.*

*JUSTIFICACIÓN..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.*

*ALCANCE..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.*

*INTRODUCCIÓN..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.*

***1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.***

1.1 Nombre: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1.2 Localización: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1.3 Antecedentes: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1.4 Numero de Trabajadores: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1.5 Horarios Laborales: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1.6 Descripción del Proceso de Producción. **¡Error! Marcador no definido.**

***2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.***

2.1 Política de Salud y Seguridad ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Política de salud y seguridad en PAASA. .... **¡Error! Marcador no definido.**

2.2 Matriz de Cumplimiento Legal aplicable. **¡Error! Marcador no definido.**

2.3 Metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos  
**¡Error! Marcador no definido.**

- 2.4 Listado de evaluaciones higiénicas por agente y su justificación ¡Error! Marcador no definido.
- 2.5 Análisis de costos de estudios Higiénicos.¡Error! Marcador no definido.
- 2.6 Listado de actividades de alto riesgo ..... ¡Error! Marcador no definido.
- 2.7 Listado de procedimientos para actividades de alto riesgo ..... ¡Error! Marcador no definido.
- 2.8 Planes de acción de respuesta de emergencias ... ¡Error! Marcador no definido.
- 2.9 Listado de cursos de capacitación general y específica¡Error! Marcador no definido.
- 2.10 Análisis de costos por capacitación del personal... ¡Error! Marcador no definido.
- 2.11 Identificación de puestos de trabajo que requieren evaluación ergonómica y su justificación , indicando el método de evaluación sugerido¡Error! Marcador no definido.
- 2.12 Acciones de Prevención y Protección contra incendios sugeridas y su justificación ..... ¡Error! Marcador no definido.
- 2.13 Identificar y Justificar si existe la necesidad de un estudio de riesgo ambiental ¡Error! Marcador no definido.
- 2.14 Actividades de los servicios preventivos de salud y seguridad .... ¡Error! Marcador no definido.
- 2.15 Contenido del programa de conservación de la salud¡Error! Marcador no definido.
- 2.16 Indicadores de desempeño Plan de Propuesta de Mejora¡Error! Marcador no definido.

*3 CONCLUSIONES ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.*

*ANEXO I ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.*

*BIBLIOGRAFÍA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.*

## *Hipótesis*

La implementación del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo coadyuvara a disminuir los accidentes e incidentes en la empresa teniendo como base la prevención y no la corrección de los riesgos potenciales.

## *Justificación*

Debido a que la empresa no cuenta actualmente con algún programa de seguridad implementado, es necesario el desarrollo de este para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y reducir los accidentes y las enfermedades de trabajo del personal ocupacionalmente expuesto.

## *Alcance*

El alcance del presente trabajo se limita a la etapa del diseño del sistema de administración, ya que la implementación y evaluación del SAST requiere de la autorización por parte de la alta dirección con la finalidad de apoyar con recursos económicos, humanos y administrativos.



## Introducción

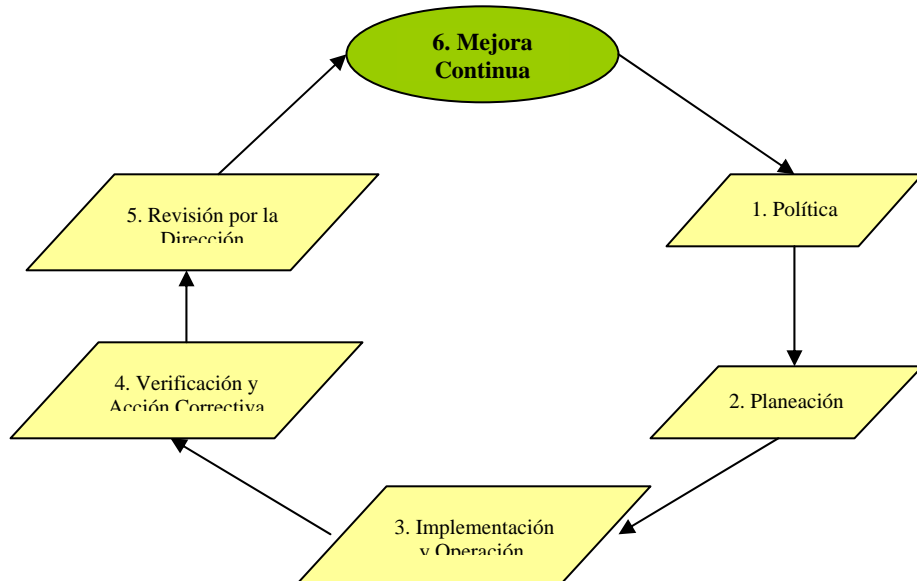
La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que se deben de tomar en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa. Su regulación y aplicación de todos los niveles de la misma se hacen imprescindibles para mejorar las condiciones de trabajo.

Aunque su conocimiento en profundidad sea necesario para los trabajadores, es de especial interés en los mandos responsables de la empresa ya que de ellos se exige lograr la máxima productividad sin que ello ponga en peligro vidas humanas o pérdidas materiales y equipos.

Una buena prevención de los riesgos profesionales, basado en un profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades que hay a nuestro alcance para prevenir o disminuir los problemas, evitara consecuencias negativas para el perfecto desarrollo de la vida laboral.

Hoy en día,, la seguridad e higiene industrial se ha estructurado como un sistema de administración, el cual debe ser parte del sistema de administración global de la empresa, tiene como sustento y antecedente a las normas BSI 18001, la OIT y la NMX-SAST-001-IMNC-2000, las cuales están estrechamente vinculadas con las normas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con apoyo del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y la Ley Federal del Trabajo.

El sistema se plantea de conformidad con la norma mexicana NMX-SASST-001-IMNC-2000, con su filosofía y su estructura documental, considerando los aspectos regulatorios de la STPS en cuanto a su cumplimiento normativo. Como todo sistema administrativo, el SASST se compone de:



El presente trabajo solo considera la Política y la Planeación del Sistema de Administración, como parte del proyecto que será presentado a la alta dirección de la empresa para su autorización, por cuestiones de tiempo, se ha decidido que la implementación y la evaluación no serán incluidos, por lo que el proyecto de tesis no contempla estas etapas.

# **1 Descripción de la empresa**

## **1.1 Nombre:**

**PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES S.A. DE C.V.**

## **1.2 Localización:**

Ubicada al oriente de la Ciudad de México en la delegación de Tláhuac.  
Calle Porvenir No. 63 Bis en la Colonia Los Olivos, Delegación Tláhuac.

## **1.3 Antecedentes:**

La empresa inicia operaciones hace 27 años en el mercado como una empresa de rendimiento que se dedica a la producción de harinas de origen animal para alimentos balanceados destinados de animales. Nuestra materia prima son los despojos de rastros y carnicerías principalmente. Particularmente el hueso y sebo que resulta de la producción de cárnicos de origen bovino y porcino para consumo humano.

Este tipo de plantas de rendimiento esta regidos bajo la norma **NOM-060-ZOO-1999**, “Especificaciones para la transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal.”

La empresa esta dividida en ocho departamento, tres administrativos y cinco operativos:

Administrativos:

- 1.- Finanzas.
- 2.- Contabilidad.
- 3.- Recursos Humanos (RH).

Operativos:

- 1.- Recibo y Despacho (RyD).
- 2.- Caja y Bascula (CyB).
- 3.- Producción.
- 4.- Control de Calidad (CC).
- 5.- Ingeniería, Servicios e Insumos (ISI).

#### **1.4 Numero de Trabajadores:**

El numero trabajadores por departamento es:

<b>Departamento</b>	<b>N° Personal</b>
- Finanzas	3
- Contabilidad	5
- Recursos Humanos (RH)	4
- Recibo y Despacho (RyD)	25
- Caja y Bascula (CyB)	5
- Producción	42
- Control de Calidad (CC)	3
- Ingeniería, Servicios e Insumos (ISI).	18

El numero total de trabajadores en la empresa es de 105 personas.

## 1.5 Horarios Laborales:

La empresa tiene diferentes horarios de trabajo. Para el área de oficinas el horario de trabajo es de 8:00 a 16:30 hrs. El área de producción trabaja las 24 horas los 365 días del año con tres turnos, el 1er turno de 6:00 a 14:30, el 2do turno de 14:00 a 22:30 y el 3er turno de 22:00 a 6:30 hrs.



*Fig.1. Área de recepción de materia prima.*

## 1.6 Descripción del Proceso de Producción.

I.- Se recibe la materia prima y se separa el hueso del sebo.

II.- Se tritura la materia prima y se somete a un proceso de cocción que debe cumplir mínimo con 30 minutos a más de 80° C de acuerdo a la NOM-060, de ese proceso se obtienen dos subproductos: En el caso del Hueso se obtiene Hueso cocido y Grasa amarilla, esto con un rendimiento del 48% de Hueso y



*Fig. 2. Cocidos Batch.*

2.85% de Grasa. En el caso del Sebo se obtiene Carne cocida y Grasa blanca, con un rendimiento del 14% en Carne y 50% de Grasa. El resto en ambos casos se componen de la humedad perdida y residuos que se generan en la cocción.

III.- El Hueso y Carne cocidos se presnan para retirar el exceso de grasa.

IV.- Por ultimo se muelen para obtener las harinas de Hueso (Carne y Hueso) y de Carne.



*Fig. 3. Molino de Martillos.*



*Fig. 4. Área de Harinas.*

V.- Las grasas se procesan en separadoras centrífugas para retirar los residuos que llevan suspendidos.

De esta manera obtenemos nuestros 4 únicos productos (Harina de Carne y Hueso, Harina de Carne, Grasa Blanca y Grasa Amarilla). Posteriormente las harinas se mezclan con otros ingredientes para obtener la digestibilidad y el grado de proteína deseado por nuestros clientes así como adicionarle antioxidantes y conservadores.



*Fig.5. Pailas de almacenamiento de grasas de proceso.*

## **2 Sistema de Administración.**

El Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo *plantear los requerimientos mínimos con los que la empresa debe de contar para garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores.*

El SAST propuesto esta elaborado en base al análisis de la información y de las actividades realizadas en esta empresa.

### **2.1 Política de Salud y Seguridad**

La política de seguridad y salud en el trabajo esta propuesta para la implementación y vigilancia por parte de la alta dirección, proporciona un marco de referencia para la acción, el establecimiento de los objetivos, metas y el compromiso para el desempeño del SAST.

#### ***Política de salud y seguridad en PAASA.***

*“Mantener integra la salud del trabajador mediante la revisión continua y efectiva de las condiciones de seguridad y salud que pueden afectar a su ambiente laboral y entorno social, implementando las mejoras se propongan por parte de la alta dirección.”*



## 2.2 Matriz de Cumplimiento Legal aplicable

A continuación se presenta el marco legal en cuanto seguridad e higiene se refiere, el cual debe de cumplir la empresa de acuerdo a sus actividades y roles de trabajo.

Norma	Nombre	Aplica	No Aplica
<a href="#">NOM-001-STPS-1999</a>	Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad e Higiene.	X	
<a href="#">NOM-002-STPS-2000</a>	Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de Incendios en los centros de trabajo.	X	
<a href="#">NOM-003-STPS-1999</a>	Actividades Agrícolas- Uso de Insumos fitosanitarios o plaguicidas e Insumos de Nutrición vegetal o fertilizantes- Condiciones de Seguridad e Higiene.		X
<a href="#">NOM-004-STPS-1999</a>	Sistemas de Protección y Dispositivos de Seguridad en la Maquinaria y Equipo que se utilice en los centros de trabajo.	X	
<a href="#">NOM-005-STPS-1998</a>	Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.	X	
<a href="#">NOM-006-STPS-2000</a>	Manejo y Almacenamiento de Materiales- Condiciones y procedimientos de Seguridad.	X	
<a href="#">NOM-007-STPS-2000</a>	Actividades Agrícolas-Instalaciones , maquinaria, equipo y herramientas- Condiciones de Seguridad.		X
<a href="#">NOM-008-STPS-2001</a>	Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos- Condiciones de Seguridad e Higiene.		X
<a href="#">NOM-009-STPS-1999</a>	Equipo suspendido de acceso- Instalación operación y Mantenimiento- Condiciones de Seguridad.	X	
<a href="#">NOM-010-STPS-1999</a>	Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.	X	
<a href="#">NOM-011-STPS-2001</a>	Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.	X	
<a href="#">NOM-012-STPS-1999</a>	Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes.		X
<a href="#">NOM-013-STPS-1993</a>	Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.	X	
<a href="#">NOM-014-STPS-2000</a>	Exposición laboral a presiones ambientales anormales- Condiciones de seguridad e higiene.		X
<a href="#">NOM-015-STPS-2001</a>	Condiciones térmicas elevadas o abatidas- Condiciones de Seguridad e Higiene.	X	
<a href="#">NOM-016-STPS-2001</a>	Operación y mantenimiento de ferrocarriles- Condiciones de seguridad e higiene.		X
<a href="#">NOM-017-STPS-2001</a>	Equipo de protección personal- Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.	X	
<a href="#">NOM-018-STPS-2000</a>	Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.	X	
<a href="#">NOM-019-STPS-2004</a>	Constitución, Organización y Funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.	X	
<a href="#">NOM-020-STPS-2002</a>	Recipientes sujetos a presión y Calderas- Funcionamiento- Condiciones de seguridad.	X	
<a href="#">NOM-021-STPS-1994</a>	Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar estadísticas.	X	
<a href="#">NOM-022-STPS-1999</a>	Electricidad estática en los centros de trabajo- Condiciones de Seguridad e Higiene.	X	
<a href="#">NOM-023-STPS-2003</a>	Trabajos en minas- Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo.		X

<a href="#">NOM-024-STPS-2001</a>	Vibraciones-Condiciones de Seguridad e higiene en los centros de trabajo.	X	
<a href="#">NOM-025-STPS-1999</a>	Condiciones de Iluminación en los centros de trabajo	X	
<a href="#">NOM-026-STPS-1998</a>	Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.	X	
<a href="#">NOM-027-STPS-2000</a>	Soldadura y Corte- Condiciones de Seguridad e Higiene.	X	
<a href="#">NOM-028-STPS-2004</a>	Organización del trabajo- Seguridad en los procesos de sustancias Químicas.	X	
<a href="#">NOM-029-STPS-2005</a>	Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad.	X	
<a href="#">NOM-100-STPS-1994</a>	Seguridad- Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida- Especificaciones.	X	
<a href="#">NOM-101-STPS-1994</a>	Seguridad-Extintores a base de espuma química.	X	
<a href="#">NOM-102-STPS-1994</a>	Seguridad- Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono- Parte 1: Recipientes.	X	
<a href="#">NOM-103-STPS-1994</a>	Seguridad- Extintores contra incendio a base de agua con presión contenida.	X	
<a href="#">NOM-104-STPS-2001</a>	Agentes extintores- Polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato mono amónico.	X	
<a href="#">NOM-106-STPS-1994</a>	Seguridad- Agentes extintores - Polvo químico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio.	X	
<a href="#">NOM-113-STPS-1994</a>	Calzado de protección.	X	
<a href="#">NOM-115-STPS-1994</a>	Cascos de protección- Especificaciones, métodos de prueba y clasificación.	X	
<a href="#">NOM-116-STPS-1994</a>	Seguridad- Respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.		X
<a href="#">NOM-154-SCFI-2005</a>	Equipos contra Incendio- Extintores- Servicio de Mantenimiento y Recarga.	X	
	Guía de Asesoría SAST	X	
	Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo	X	

**Ver Anexo I.- Guía de Asesoría de SAST**

### **2.3 Metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos**

Existen básicamente dos tipos de riesgo en todos los centros de trabajo, estos están definidos por la magnitud de las consecuencias de los sucesos y existe una gran cantidad de métodos para evaluar estos riesgos, sin embargo es importante la selección del método de acuerdo al riesgo que se pretende evaluar, el cual esta definido con características propias de la actividad que lo genera.

Tenemos riesgos convencionales, los cuales podemos identificar y evaluar con el método FINE ya que es sencillo y fácil de aplicar.

Para los riesgos mayores utilizaremos el método ¿Qué pasa si?, ya que se ajusta perfectamente a cualquier tipo de actividad que desarrolle la empresa.

Estos análisis se realizaran una vez aprobado este proyecto y los resultados que se obtengan serán oportunidades de mejora para el SAST.

## **2.4 Listado de evaluaciones higiénicas por agente y su justificación**

Dentro de las instalaciones tenemos muchas fuentes de contaminación, por lo que la evaluación higiénica de cada uno de ellas se vuelve de suma importancia para la salud del trabajador.

A continuación se presentan todas las evaluaciones higiénicas necesarias que se deben realizar, estas incluyen a los contaminantes Físicos y Químicos, en nuestra planta el agente contaminante biológico es, en sí, nuestra materia prima.

### ***Agentes Físicos.***

#### **✓ *Calor.***

Este agente debe ser evaluado ya que nuestro proceso involucra una cocción de la materia prima, la cual al termino de su cocción se manipulada a temperaturas arriba de los 100° C estando el trabajador en contacto directo con la materia prima caliente.

#### **✓ *Ruido.***

Tenemos muchos equipos que generan ruido por arriba del máximo permisible y que están trabajando al menos la mitad del tiempo de la jornada de trabajo e incluso algunos que trabajan de manera continua las 24 horas.

#### **✓ *Vibraciones.***

La mayoría de los equipos generan vibraciones por no estar perfectamente instalados y estas vibraciones afectan directamente al trabajador por lo que se hace necesaria la evaluación de este riesgo en cada uno de los puestos de trabajo.

✓ **Radiaciones No Ionizantes.**



*Fig.6. Área de Molinos.*

De este tipo de radiaciones es necesario evaluar las de iluminación ya que la planta opera las 24 horas y por la noche hay zonas de la planta que no se encuentran bien iluminadas.

**Agentes Químicos.**

✓ **Sólidos.**

Dentro de los sólidos es necesaria la evaluación de los polvos ya que tenemos molinos que generan grandes cantidades de polvos suspendidos y actualmente no se tiene estudios de los daños causados por estos, así como de las medidas de prevención que se deben adoptar.

✓ **Gaseosos.**

En los agentes Gaseosos tenemos vapor de agua que se generan en el proceso de cocción y se libera al abrir los cocedores, aunque básicamente es vapor de agua

**Agentes Biológicos.**

✓ **Bacterias.**

Debido a la naturaleza de nuestra materia prima es necesario evaluar a que tipo de bacterias estamos expuestos por el manejo de material orgánico en descomposición.

## 2.5 **Análisis de costos de estudios Higiénicos.**

Para realizar el análisis de costos de los estudios necesarios para las cuestiones de higiene, se solicitó cotización a tres proveedores de servicios, los costos presentados son promedios de las tres cotizaciones ya que estos son muy parecidos, teniendo una variación de \$50 a \$150 MN por estudio.

<b>Estudio</b>	<b>Costo</b>
1.-Ruido	\$ 550
2.- Iluminación (Día y Noche)	\$ 500
3.- Vibraciones (Tres Puntos Críticos) (Por Punto \$1050)	\$3 150
4.-Partículas suspendidas	\$ 450
5.- Condiciones Térmicas	\$ 600
<b>TOTAL</b>	<b>\$5 250 MN</b>

## 2.6 Listado de actividades de alto riesgo

Se considera actividad de alto riesgo a toda aquella que involucre:

- ✓ Control de Energías Peligrosas.
- ✓ Trabajos en alturas.
- ✓ Trabajos con Calor.
- ✓ Trabajos en espacios confinados.

Debido a las actividades desarrolladas por la empresa, se presenta un listado de las actividades de alto riesgo que se desempeñan dentro y en las inmediaciones de nuestras instalaciones.

El estudio se realizó por tipo, frecuencia, departamento responsable de llevar a cabo dicha actividad y riesgos que representa dicha actividad.

Ejm.

Actividad	Frecuencia	Departamento Responsable	Riesgo
Mantenimiento de Tuberías	Diario	ISI	-Quemaduras en manos y otras partes expuestas. -Lesiones en Manos. -Derrame de Fluidos.
Limpieza TH de Proceso.	Semanal	Producción	-Atrapamiento de manos. -Caída a diferente nivel. -Lesiones en manos
Soldadura	Diario	ISI	-Conato de Incendio. -Quemaduras. -Lesiones en manos. -Lesiones en ojos. -Caída a mismo nivel. -Caída a diferente nivel.

El resultado del estudio fueron las siguientes actividades de alto riesgo:

***Control de Energías Peligosas.***

<b><i>Actividad</i></b>	<b><i>Frecuencia</i></b>	<b><i>Departamento</i></b>
Mantenimiento a Redes Eléctricas.	Diario.	ISI
Mantenimiento a Tuberías.	Diario.	ISI
Mantenimiento a Equipos de Proceso.	Diario.	ISI



*Fig.7. Caldera.*



*Fig.8. Tablero de control de caldera.*

***Trabajos en Alturas.***

<b><i>Actividad</i></b>	<b><i>Frecuencia</i></b>	<b><i>Departamento</i></b>
Limpieza de Luminarias.	Bimestral.	ISI
Mantenimiento de Tejado.	Trimestral.	ISI
Limpieza de cuerpo de Tanques.	Quincenal.	Producción.
Limpieza de TH de proceso.	Semanal.	Producción.
Limpieza de Ventanas .	Mensual.	ISI

***Trabajos con Calor.***

<b><i>Actividad</i></b>	<b><i>Frecuencia</i></b>	<b><i>Departamento</i></b>
Soldadura y Corte.	Diaria.	ISI



**Trabajos en Espacios Confinados.**

<b>Actividad</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Departamento</b>
Limpieza de fosa de Trituradores.	Semanal.	Producción
Limpieza de Tanques de condensados sucios.	Semanal.	ISI
Mantenimiento interno Preventivo a cocedores.	Semanal.	ISI
Limpieza interna de tanques de almacenamiento de grasas y pailas.	Trimestral.	Producción.
Limpieza de fosas de Transmisión de TH de proceso.	Semanal.	Producción.
Limpieza de fosas de transmisión de tolvas.	Quincenal.	Producción.

*Fig.9. Fosa de trituradores.**Fig.10. Interior de Caldera.*

## 2.7 Listado de procedimientos para actividades de alto riesgo

Ya que tenemos los cuatro grupos de actividades de alto riesgo es necesario contar con los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad en estas actividades.

Por lo cual se deben desarrollar los siguientes procedimientos:

### 1. Procedimiento para actividades de trabajo con calor.

Este procedimiento debe incluir por lo menos:



*Fig.11. Equipo de Soldadura junto a materia prima en proceso.*

- i. Permiso de trabajo con calor.
- ii. Riesgos potenciales.
- iii. Equipos y accesorios para trabajos con calor.
- iv. Revisión a equipos.
- v. Capacitación al personal.
- vi. Actividades de Supervisión.

### 2. Procedimiento para actividades de trabajo en alturas.

Este procedimiento debe incluir por lo menos:

- i. Permiso de trabajo en alturas.
- ii. Riesgos potenciales.
- iii. Equipos y accesorios para trabajos en alturas.
- iv. Equipos de protección contra caídas.
- v. Revisión a equipos.
- vi. Capacitación al personal.
- vii. Actividades de Supervisión.
- viii. Procedimientos de rescate.

### 3. Procedimiento para actividades de trabajos en espacios confinados.

Este procedimiento debe incluir por lo menos:

- i. Permiso de trabajo en espacios confinados.
- ii. Identificación de las diferentes clases de espacios confinados (clase “A” o clase “B”).
- iii. Riesgos potenciales.
- iv. Equipos y accesorios para trabajos en espacios confinados.
- v. Equipos de recuperación.
- vi. Revisión a equipos.
- vii. Capacitación al personal.
- viii. Actividades de Supervisión.
- ix. Procedimientos de rescate.

#### ***4. Procedimiento para actividades de trabajo con energías peligrosas.***

Este procedimiento debe incluir por lo menos los siete pasos para el control de energías peligrosas:

- i. Preparación para el apagado del equipo.
- ii. Información al personal involucrado.
- iii. Apagado del equipo.
- iv. Aislamientos del equipo.
- v. Aplicación del sistema “cerrado con candado tarjeta”.
- vi. Control de la energía almacenada.
- vii. Comprobación de cero energía.



*Fig.12. Válvula de línea de vapor.*

## 2.8 Planes de acción de respuesta de emergencias

Los planes de emergencia están definidos de acuerdo al resultado del diagnóstico detallado de riesgos que pueden generar emergencias de origen tecnológico, social o natural de acuerdo con nuestra actividad económica y el estado de nuestras instalaciones.

Para el desarrollo de un plan específico de emergencia es necesario primero realizar un inventario de los elementos que se poseen para la prevención y control de las emergencias, indicando el estado en que se encuentran .

Por lo cual a continuación se presentan los puntos mínimos de los que debería de constar el inventario de elementos para prevención y control de emergencias:

✓ **Descripción de la empresa.**

- Materiales de la construcción.

Listar los principales materiales con los que fue construida la edificación:

- Pisos.
- Paredes.
- Escaleras, etc.

✓ **Sistemas de apoyo en caso de emergencia.**

- Suministro de energía eléctrica.
- Iluminación de emergencia.
- Sistemas de comunicaciones.
- Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios.
- Sistemas de control de acceso y/o control de intrusos.
- Otros sistemas especiales.

- ✓ **Equipos y elementos para prevención y control de emergencias.**
  - Extintores (Cantidad, tipo, identificación interna de la empresa, etc).
  - Equipos especiales (equipos autónomos, de acercamiento al fuego, chaquetones, botas, elementos de rescate).
  - Elementos de Primeros auxilios (botiquín, Camillas, etc.).

- ✓ **Rutas de evacuación.**

Describir el estado actual de las rutas de evacuación tanto principales como alternas:

- Cantidad.
- Ubicación.
- Señalización y demarcación.
- Iluminación.
- Escaleras de emergencia, etc.



*Fig.13. Señalamientos.*

- ✓ **Redes e instalaciones eléctricas.**



*Fig.14. Instalación eléctrica.*

Realizar una descripción general de las redes e instalaciones eléctricas.

- ✓ **Riesgos especiales.**

Se debe realizar una identificación de los riesgos especiales presentes en las instalaciones como por ejemplo:

- Almacenamiento de combustibles.
- Materiales químicos peligrosos.
- Procesos especiales.
- Subestaciones eléctricas, etc.



*Fig.15. Perrones de condensadores.*

✓ **Recomendaciones.**

Finalmente se deben emitir las recomendaciones específicas en cada una de las áreas que así lo requieran para la prevención y control de accidentes.

✓ **Material de apoyo y anexos.**

Aquí se deben incluir todos aquellos documentos de soporte suministrados por la empresa como: Formatos de uso interno, catálogos, planos, y toda la documentación relacionada con la prevención y control de emergencias.

Una vez terminado el anterior inventario ya conocemos las limitantes que pudieran tener nuestros programas de respuesta a emergencias y el alcance que pueden tener cada uno de ellos.

El diagnóstico de riesgos que pueden generar emergencias, nos dio como resultado que debemos de contar los planes de respuesta a emergencia para las siguientes situaciones:

1. ***Plan de respuesta a emergencia por derrame de líquidos inflamables.***
2. ***Plan de respuesta a emergencia por derrame de grasa animal.***
3. ***Plan de respuesta a emergencia por conato de incendio.***
4. ***Plan de respuesta a emergencia por fuga de gas LP.***
5. ***Plan de respuesta a emergencia de rescate en espacios confinados.***
6. ***Plan de respuesta a emergencia de rescate en trabajos en altura.***
7. ***Plan de respuesta a emergencia por sismo.***
8. ***Plan de respuesta a emergencia por accidente de trabajo (quemaduras, choque eléctrico, caídas, atrapamiento en equipos de proceso, etc).***

En cada uno de los planes debe haber gente responsable de una actividad específica por lo que se deben nombrar a los siguientes departamentos:

✓ **Dirección el Plan.**

Grupo formado por los representantes de la dirección encargado de garantizar el cumplimiento de los programas de prevención y control de emergencias.

✓ **Jefatura de emergencias.**

Es el grupo encargado de asumir el control directo el centro de comando durante la presencia de la emergencia, controla la comunicación interior de la empresa y debe ser encabezado por un jefe de emergencias.

✓ **Jefatura de Brigada.**

Será la encargada de coordinar, programar y ejecutar, todas las acciones de la brigada de emergencias, relacionada con la prevención y control de las mismas.

✓ **Brigadas de Emergencia.**

De acuerdo con los riesgos analizados, la empresa deberá contar con la presencia de brigadistas en todas las áreas, especialmente en aquellas donde se presente un riesgo que pueda generar una emergencia.

Por tal motivo se deben crear brigadas para:

**1. Brigada para control de derrames y fugas.**

*Encargada del manejo y control de los derrames de grasas y fugas en los equipos contenedores de productos inflamables(Diesel, Gas LP, Grasa Animal).*

## 2. **Brigada contra incendios.**

*Encargada de combatir los conatos de incendio para prevenir daños mayores a las instalaciones.*

## 3. **Brigada de rescate.**

*Encargada del rescate en espacios confinados, rescate en alturas y en cuestiones de accidentes de trabajo en donde se presentes atrapamientos por equipos de proceso.*



*Fig.16. Transportador  
Hélicoideal de Harinas*

## 4. **Brigada de primeros auxilios.**

*Será la encargada de proporcionar la atención médica primaria necesaria antes de que lleguen los paramédicos especializados.*

### ✓ **Coordinación de Vigilancia.**

Es el grupo de personas encargado de coordinar las actividades de seguridad física dentro de la empresa, estará encabezado por el coordinador de vigilancia.

### ✓ **Coordinación de Información.**

Es el grupo encargado de emitir los comunicados tanto internos como externos de la situación de emergencia o de los resultados obtenidos, después del control de la misma.

### ✓ **Coordinación de mantenimiento.**

Conformada por las personas encargadas de la programación y ejecución de los servicios de mantenimiento de las instalaciones y equipos de la empresa.

### ✓ **Coordinadores de evaluación.**



Este grupo lo conforman las personas encargadas de ejecutar las acciones de evaluación en cada una de las áreas o secciones de la empresa.

Debido al tamaño de nuestra empresa , algunas personas tendrán que realizar mas de una de las actividades antes mencionadas, sin embargo no se tendrá mas de una jefatura o coordinación a cargo de una misma persona.

## **2.9 Listado de cursos de capacitación general y específica**

Se deben impartir cursos de capacitación general para el personal de nuevo ingreso a la empresa, así como para toda la gente visitante que ingrese a las instalaciones estos deberán ser de acuerdo al área que visitan:

### ***Oficinas:***

Prevención de Incendios.  
Rutas de evacuación.

### ***Planta:***

Uso de Equipo de Protección.  
Prevención de Accidentes.  
Prevención de incendios.  
Rutas de evacuación.

Para el caso de algunos puestos de trabajo y para las brigadas de emergencia es necesario algunos cursos específicos como son:

### ***Capacitación de Brigadas***

Incendios.  
Rescate en alturas.  
Rescate en espacios confinados.

### ***Puestos de Trabajo***

Control de Energías Peligrosas.  
Operación de Calderas.  
Sistemas de enfriamiento.

Se deberá de contar con registros de estas capacitaciones así como de un programa de capacitación continua a todo el personal.

## 2.10 Análisis de costos por capacitación del personal.

Capacitación General del Personal de Planta.

Esta capacitación es realizada por el encargado del área de Seguridad e Higiene, por lo que el único gasto que representa es la inversión de las horas hombre de los trabajadores, esta capacitación se puede realizar dentro de sus horas y grupos de trabajo para no afectar la operación de la planta.

<i>Curso</i>	<i>Duración curso (hora)</i>	<i>Costo Hora Hombre \$MN</i>	<i>Costo Total de capacitación a planta (105 Personas).</i>
Uso de Equipo de Protección Personal.	1.0	\$8	\$840
Prevención de Accidentes.	0.5	\$4	\$420
Prevención de incendios.	0.5	\$4	\$420
Rutas de evacuación.	0.5	\$4	\$420
<b>TOTAL</b>	<b>2.5</b>	<b>\$20</b>	<b>\$2 100</b>

Capacitación de brigadas.

Los cursos para las Brigadas de Emergencia deben ser impartidas por personal especializado en el área. Asistirán 5 personas por brigada a cada uno de los cursos, por lo que por hora de curso será un total de \$40 por hora Hombre. Serán impartidos en las instalaciones de la empresa, por lo que no hay gastos extras.

<i>Curso</i>	<i>Duración Curso (horas)</i>	<i>Costo Total Hora Hombre</i>	<i>Costo del Curso</i>	<i>Costo Total del Curso</i>
Incendios.	10	\$400	\$2 500	\$2 900
Rescate en alturas.	5	\$200	\$1 800	\$2 000
Rescate en espacios confinados.	5	\$200	\$1 800	\$2 000
<b>TOTAL</b>		<b>\$800</b>	<b>\$6 100</b>	<b>\$6 900</b>

### Capacitación de Puesto de Trabajo.

Estos cursos están dirigidos para el personal encargado de mantenimiento y operadores del área de calderas. Para mantenimiento son 10 personas las que deberán tomar el curso de control de energías peligrosas. Contamos únicamente con 4 operadores de calderas que deberán tomar los cursos de operación de calderas y sistemas de enfriamiento.

<i>Curso</i>	<i>Duración Curso (horas)</i>	<i>Costo Total Hora Hombre</i>	<i>Costo del Curso</i>	<i>Costo Total del Curso</i>
Control de Energías Peligrosas. **	2	10 Personas \$160	\$0.0	\$160
Operación de Calderas.	20	4 personas \$768	\$7 200	\$7 968
Sistemas de enfriamiento.	15	4 personas \$512	\$4 800	\$5 312
<b>TOTAL</b>		<b>\$1 440</b>	<b>\$ 12 000</b>	<b>\$13 440</b>

\*\*Impartido por el encargado del área de Seguridad e Higiene de la planta.

Por lo tanto el costo total de la capacitación para el personal será:

Capacitación General	\$ 2 100
Capacitación para Brigadas	\$ 6 900
Capacitación Puestos de Trabajo	\$13 440
<b>TOTAL</b>	<b>\$22 440 MN.</b>

## **2.11 Identificación de puestos de trabajo que requieren evaluación ergonómica y su justificación , indicando el método de evaluación sugerido**

Los puestos de trabajo del área de oficinas requieren de evaluación ergonómica ambiental, solo algunos puestos de trabajo del área de producción requieren de evaluación ergonómica postural debido a la frecuencia de la actividad.

Para la evaluación ergonómica ambiental, podemos utilizar un check-list, tomando como referencia la guía del INSHT. y el RD. 486.



*Fig.17. Operador de Espeller.*

Para la evaluación ergonómica postural de los puestos: operadores de cocción, operadores de prensado y operadores de harinas, tomaremos el método de OWAS ya que nos sirve para cuando tenemos diferentes posturas en las actividades desempeñadas y además no es necesario el análisis a la zona del cuello.

Para la evaluación ergonómica postural de los puestos: Mantenimiento y Almacenista, tomaremos el método NIHOS para manejo de cargas debido a la naturaleza de sus actividades.

## **2.12 Acciones de Prevención y Protección contra incendios sugeridas y su justificación**

El fuego es una forma de combustión, fenómeno que se produce cuando se aplica suficiente calor a un material combustible en presencia de oxígeno. Cuando estos componentes producen una combustión continua o sostenida, aparece un cuarto componente: la reacción en cadena. Por lo que el triángulo de fuego se convierte en tetraedro.

Las medidas de Prevención actúan sobre la situación de riesgo limitando la posibilidad de incendio, evitando la presencia simultánea de los cuatro factores:

- ✓ Oxígeno.
- ✓ Calor.
- ✓ Combustible.
- ✓ Reacción en Cadena.

### ***Identificación de agentes combustibles.***

En la empresa manejamos los siguientes agentes combustibles:

Papel, Cartón, Gasolina, Diesel, Aceite, Grasa Animal (obtenida de nuestro proceso).

Por lo tanto las medidas de prevención propuestas son:

1. Capacitación del personal en el manejo de sustancias inflamables que utilizamos en la empresa (Diesel, Gasolina y Gas LP).
2. Capacitar al personal en el uso adecuado y disposición final del papel y cartón utilizado en la planta.
3. Contar con arresta flama en los equipos y tuberías que contienen nuestras sustancias inflamables.

4. Contar con motores a prueba de explosión en los sistemas de bombeo de diesel y grasas que se obtienen de proceso.
5. No fumar dentro de las instalaciones de la empresa.
6. Contar con procedimientos para carga y descarga de combustibles, los cuales mencionen el aterrizar las unidades antes de la operación, para prevenir las cargas estáticas.
7. Instalar un sistema de tierras adecuado a las necesidades de la planta para evitar las cargas estáticas y residuales.
8. Contar con programas de mantenimiento a equipos que manejen productos inflamables ( Calderas, Bombas, Parrillas, Calentadores, etc.) Así como revisión periódica a los sistemas de distribución de los mismos.
9. Restringir el uso de flama abierta a aquellos trabajos que sea indispensable el uso de esta.

Las medidas de protección contra incendios tienden a limitar la propagación y por tanto las consecuencias de este.

Las medidas de Protección propuestas son:

1. Implantar un programa de emergencia que incluya la evacuación de las instalaciones.
2. Contar con una brigada contra incendios.
3. Capacitar al personal de la brigada sobre los diferentes tipos de incendio que se pueden generar en la planta y la forma adecuada de combatir cada uno de ellos.
4. Contar con extintores tipo A,B,C para el combate de incendios.
5. Capacitar a la brigada de emergencia en el uso de los extintores.
6. Contar con detectores de humos en el área de oficinas.
7. Contar con red de agua contra incendio.
8. Contar con alarmas audiovisuales de activación manual.

Las anteriores recomendaciones de protección y prevención contra incendios están basadas en los agentes combustibles utilizados, así como en la infraestructura que presenta la planta y las actividades que en ella se desarrollan.

### **2.13 Identificar y Justificar si existe la necesidad de un estudio de riesgo ambiental**

No se requiere estudio de riesgo ambiental ya que no se manejan cantidades que rebasen las de reporte de productos que puedan representar un riesgo de este tipo.

Los químicos utilizados para análisis de laboratorio son:

- ✓ Éter de petróleo
- ✓ Ácido Sulfúrico
- ✓ Ácido Sulfhídrico
- ✓ Ácido Clorhídrico
- ✓ Etanol

Además de algunos indicadores de color como permanganato de potasio, etc.

Debido a la magnitud del análisis se manejan cantidades por debajo de 1 Kg en almacenes para todos los reactivos.

En el área de empaque se utiliza productos químicos como conservadores, los cuales son:

- ✓ Formaldehído al 37%
- ✓ Ácido Acético Glacial

De los cuales solo se maneja 1 porrón de 25 Kg. por agente químico.



## **2.14 Actividades de los servicios preventivos de salud y seguridad**

Las actividades que deben desarrollar los servicios preventivos de salud y seguridad son:

- ✓ *Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo.*
- ✓ *Participar en los programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo así como en las pruebas y evaluación de nuevos equipos, en relación a la salud.*
- ✓ *Asesoramiento en materia de salud, de seguridad, de higiene en el trabajo y de ergonomía, así como en equipos de protección individual y colectiva.*
- ✓ *Vigilancia de la salud del personal operacionalmente expuesto.*
- ✓ *Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores.*
- ✓ *Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional.*
- ✓ *Participar en la difusión de información, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo.*
- ✓ *Organizar los primeros auxilios y la atención de urgencias.*
- ✓ *Participar en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales.*

## **2.15 Contenido del programa de conservación de la salud**

La conservación de la salud del trabajador es de suma importancia pues de ella depende el buen desempeño de sus labores, de igual manera nos ayuda a la prevención de enfermedades que podrían incluso incapacitar de forma permanente al trabajador.

Por estas razones el programa de conservación a la salud debe abarcar desde el ingreso del trabajador hasta el cese de sus actividades dentro de la empresa, por lo anterior y de acuerdo a las actividades propias de los puestos de trabajo el programa de conservación debe contener al menos los siguientes puntos:

- ✓ *Examen medico pre-empleo orientado al factor de riesgo y la susceptibilidad individual a condiciones o agentes propios del puesto.*
  
- ✓ *Examen medico periódico semestral que evalúe las condiciones de salud del trabajador, de acuerdo a su área de trabajo, se debe aplicar a cierta población expuesta a las mismas condiciones de trabajo y después de evaluar los resultados en los primeros tres semestres se podrá o no aumentar la periodicidad a un año.*
  
- ✓ *Además se deberán de vigilar las incomodidades y malestares que originen la disminución de la resistencia individual del trabajador.*

## **2.16 Indicadores de desempeño Plan de Propuesta de Mejora**

Para poder medir el desempeño del Sistema de Administración, es necesario implementar medidores que nos ayuden a ver las mejoras que se han tenido con la implementación del sistema, por lo cual se proponen los siguientes indicadores de desempeño:

- ✓ *Indicador trimestral de capacitación de personal.*
- ✓ *Indicador trimestral de procedimientos emitidos y difundidos.*
- ✓ *Indicador mensual y anual de incidentes.*
- ✓ *Indicador mensual de acciones correctivas cumplidas.*

Después del primer año, tras haber generado datos estadísticos, se pueden recorrer los indicadores mensuales a trimestrales.

### 3 Conclusiones

*Como hemos podido observar, no existe una sistematización u organización en el área de seguridad de la empresa, sin embargo con la planeación e implementación del SAST se pretende lograr una planta segura para los trabajadores, el medio ambiente y para la comunidad que la rodea, sin olvidar que también se vera reflejado en la productividad .*

*Para llevar a cabo la implementación del sistema es necesario que tanto la gerencia como la gente involucrada tengan la convicción de hacerlo funcionar correctamente de lo contrario solo se encontraran obstáculos que impidan su correcta implementación y desarrollo, así como perdida de competitividad por gastos de accidentes de trabajo.*

*Esta propuesta es un “traje a la medida” para PAASA ya que aunque existen los modelos OHSAS, OIT, SAST nada de esto funciona sin la adecuada adaptación a la cultura de cada empresa.*

*Se debe hacer notar a la alta dirección que la parte más difícil para la implementación del sistema es la concientización del personal, ya que hasta ahora no existe una cultura de seguridad dentro de la empresa.*

# *ANEXO I*

## *Guía básica de Asesoría*

*Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, STPS*



SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

*GUÍA DE ASESORÍA*

---

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MÉXICO, D.F.

FEBRERO 2003

## INTRODUCCIÓN

La presente Guía es un instrumento de apoyo para identificar áreas de oportunidad en la implementación de un Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado a planear, aplicar, controlar y evaluar las acciones y procedimientos en esta materia con el fin de evitar daños a los trabajadores y pérdidas a las empresas.

Los indicadores han sido obtenidos de los diferentes documentos normativos de los Sistemas de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como son: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Directrices OIT), Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (BSI OHSAS 18001), Prevención de Riesgos Laborales (UNE 81900 Y 81905 EX) y Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (NMX-SAST-001-2000), principalmente.

Para su evaluación cuantitativa se han establecido 22 "Lineamientos" y 166 "Indicadores", definiendo puntajes de cumplimiento en tres etapas: **documentación** cuando el indicador se encuentre en la fase de planeación, **capacitación** cuando se encuentre en la fase de implementación y **aplicación** cuando esté totalmente en la fase de operación.

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES	
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO		
<b>A INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO</b>							
1	POLÍTICA	1) EXISTE UNA POLÍTICA DOCUMENTADA ESPECÍFICA EN LA MATERIA O SE INCLUYE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA POLÍTICA DE LA EMPRESA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		2) ESTA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		3) EXISTE UN RESPONSABLE DE SU REVISIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		4) SE SEÑALA LA PERIODICIDAD DE SU REVISIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		EN SU CONTENIDO COMPRENDE:					
		5) - PROTECCIÓN AL TRABAJADOR.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		6) - CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		7) - PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
8) - MEJORA CONTINUA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0			
2	DIRECCIÓN	SE ANALIZA POR LA DIRECCIÓN LOS RESULTADOS DE:					
		9) - AUDITORÍAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		10) - AVANCES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		11) - RESULTADOS DE SUPERVISIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		12) - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
13) - RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0			



GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES	
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO		
	14) – OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	15) – EVALUACIÓN DE LOS ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y CONSECUENCIAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	16) – COSTOS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	17) – ACTUALIZACIÓN EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	18) – EVALUACIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	19) SE TOMAN DECISIONES AL RESPECTO Y SE DA SEGUIMIENTO A LAS MISMAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	20) SE NOTIFICA DE ESTE ANÁLISIS, DE LAS DECISIONES Y DEL SEGUIMIENTO AL SINDICATO, COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y TRABAJADORES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
3	LIDERAZGO	21) EXISTE UN LÍDER DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
4	ORGANIZACIÓN	22) EXISTEN RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS NIVELES DE MANDO DE LA EMPRESA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		23) SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA: - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		24) – MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		25) – DIFUSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO	

		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	OBSERVACIONES
	26) – ESTÍMULOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	27) PARTICIPA EL SINDICATO DE TRABAJADORES EN LA DEFINICIÓN DE ESTOS ELEMENTOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
5	COMPETENCIA					
	28) EXISTEN DESCRIPCIONES DE PUESTO, QUE INCLUYEN LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON RESPONSABILIDADES EN ESTA MATERIA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	29) SE IMPARTE FORMACIÓN DIRECTIVA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	<b>SUMAS</b>	0	0	0		
	<b>SUBTOTAL</b>		0			
<b>B</b>	<b>PLANEACIÓN Y APLICACIÓN</b>					
6	DIAGNÓSTICO					
	30) EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	31) PERMITE ESTE PROCEDIMIENTO VALORAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	32) EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	33) ESTE PROCEDIMIENTO EVALUA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD POR ÁREAS O DEPARTAMENTOS EN TODA LA EMPRESA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	34) SE DEFINEN RESPONSABLES PARA LO ANTERIOR Y PARTICIPA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	35) EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN MAQUINARIA Y EQUIPO QUE IMPLICAN RIESGOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS, QUE CONSIDERE LOS SIGUIENTES FACTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES:					
	36) - FRECUENCIA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	37) - GRAVEDAD.					

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	38) - IDENTIFICACIÓN POR ÁREA Y/O PUESTO DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	39) - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	40) CADA UNO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS SEÑALA LA PERIODICIDAD, PARA SU APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
7	PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
	41) EXISTE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	42) EL PROGRAMA SE ESTRUCTURA CON LAS DESVIACIONES DETECTADAS Y EL SEGUIMIENTO DE MEJORA DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EN: - EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	43) - EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	44) - LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	45) EXISTEN OBJETIVOS MEDIBLES EN RELACIÓN A ESTAS ACTIVIDADES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	46) SE DEFINEN RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROGRAMA EN GENERAL.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	47) SE PRECISAN TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	48) SE SEÑALA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
		1	3	6	0	
	49) SE DIFUNDE A RESPONSABLES INVOLUCRADOS EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	50) SE REALIZAN EVALUACIONES PERIÓDICAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	51) EXISTE UN RESPONSABLE DE LAS EVALUACIONES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	52) SI NO SE CUMPLEN EN TIEMPO ESTAS ACTIVIDADES, HAY UN PROCEDIMIENTO PARA SU SOLUCIÓN O ATENCIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
8	CAPACITACIÓN					
	53) LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMA PARTE DE LOS CURSOS PARA TODO EL PERSONAL.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	54) SE DIFUNDE LA POLÍTICA Y EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVÉS DE LOS CURSOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	55) SE IMPARTEN POR PERSONAL CALIFICADO EN LA MATERIA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	56) EXISTE UN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS MISMOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	57) SE IMPARTEN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	58) EXISTE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE PERMITA CALIFICAR A LOS INSTRUCTORES, AL CONTENIDO DEL CURSO Y A LOS PARTICIPANTES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	59) SE TOMAN DECISIONES EN EL TRABAJO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	60) PARTICIPAN TRABAJADORES O SUS REPRESENTANTES EN LA PLANEACIÓN DE LOS CURSOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	61) LOS CURSOS ESTÁN DOCUMENTADOS.	—	—	—	—	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	62) HAY CURSOS ESPECÍFICOS PARA: - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. DE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	63) - APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	64) - LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	65) - EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	66) - ATENCIÓN DE PROCESOS PELIGROSOS (TRABAJO EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, ETC.).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	67) SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CADA CURSO A LOS SUPERVISORES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO INVOLUCRADAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	68) EXISTE COMUNICACIÓN DE LOS SUPERVISORES PARA EVALUAR LA APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA DIARIA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
9	COMUNICACIÓN					
	69) - EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE PROBLEMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A NIVEL DE: - SUPERVISORES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	70) - COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	71) - TRABAJADORES	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
10	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL					
	72) SE TIENEN IDENTIFICADOS LA MAQUINARIA, EQUIPO Y PROCESOS QUE IMPLICAN RIESGOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

**GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	73) SE TIENEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN AUTORIZADOS O DEL PROVEEDOR PARA ELLOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	74) ESTOS PROCEDIMIENTOS, INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	75) EXISTE UN CRITERIO PARA SU ACTUALIZACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	76) SE ASIGNA UN RESPONSABLE O LOS RESPONSABLES PARA ÉSTAS ACTUALIZACIONES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	77) EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	78) ESTA DEFINIDO EL CRITERIO DE APLICACIÓN POR MÁQUINA Y EQUIPO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	79) SE SEÑALAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	80) EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	81) SE SEÑALAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	82) EXISTEN PROCEDIMIENTOS SOBRE PROCESOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE TRABAJO (TRABAJO EN ALTURA, TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, ETC.).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	83) CONTIENEN CADA UNA DE ELLOS, MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD ESPECÍFICAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	84) EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN EN CASO DE: - EMERGENCIAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	85) - DESVIACIONES DE SST.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO	

		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	OBSERVACIONES	
11	EMERGENCIAS (SINIESTROS)	86) SE CUENTA CON ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS SUSCEPTIBLES DE OCASIONAR UN SINIESTRO. SE TIENEN ORGANIZADAS LAS BRIGADAS PARA: - INCENDIOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		87) - INCENDIOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		88) - PRIMEROS AUXILIOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		89) - EVACUACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		90) SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD ALEDÑA Y AUTORIDADES LOCALES PARA AFRONTAR SINIESTROS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		91) SE REALIZAN SIMULACROS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		92) SE CUENTAN CON PROCEDIMIENTOS PARA ESTOS FINES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		93) EXISTE UN RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS, DE LOS SIMULACROS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
94) SE TIENE DEFINIDA LA PERIODICIDAD PARA SU REALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0			
12	CONTRATISTAS	95) SE EVALÚA A ESTAS EMPRESAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PREVIAMENTE A SU CONTRATACIÓN, VERIFICANDO SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DOCUMENTADOS Y CON MEDIDAS DE SEGURIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		96) SE LES PROPORCIONA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, INICIAL Y PERIÓDICA, SOBRE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA EN ESTA MATERIA Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACUERDO AL ÁREA Y PROCESOS DONDE VAN A TRABAJAR.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	97) SE LES SUPERVISA PERIÓDICAMENTE.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	98) SE LLEVA UN REGISTRO DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO QUE LE OCURRAN A ESTE PERSONAL.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	99) SE TOMAN DECISIONES EN RELACION A ESTOS REGISTROS Y A LA SUPERVISIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
13	GESTIÓN DEL CAMBIO					
	100) SE EVALUAN LOS RIESGOS POR CAMBIOS DE MATERIA PRIMA, PROCESOS, MAQUINARIA O NUEVA TECNOLOGÍA, PREVIO A SU OPERACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	101) SE TIENE UN RESPONSABLE Y DOCUMENTA SU EVALUACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUMAS</b>	0	0	24		
	<b>SUBTOTAL</b>		24			
<b>C EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b>						
14	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO					
	SE REFLEJA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, EN LOS SIGUIENTES INDICADORES:					
	102) TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO CON TENDENCIA A DISMINUIR Y POR DE BAJO DE LA MEDIA NACIONAL Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	103) QUE NO EXISTAN INCAPACIDADES PERMANENTES POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	104) QUE NO EXISTAN DEFUNCIONES POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	<b>SUMAS</b>	0	0	0		
	<b>SUBTOTAL</b>		0			

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
<b>D EVALUACIÓN NORMATIVA</b>						
15	REGLAMANTACIÓN					
	SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES COMO PUNTOS EFECTORES DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO FEDERAL DE					



GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	105) SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A LA EMPRESA, DEBIÉNDOSE TENER LOS SUSTENTOS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNO DE ELLOS: LAS INSTALACIONES BRINDAN PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL Y DEL PROCESO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	106) LAS ÁREAS DE TRABAJO Y PASILLOS DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES Y ESTÁN DELIMITADOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	107) LA MAQUINARIA Y EQUIPO CUENTA CON LAS PROTECCIONES EN LOS PUNTOS DE OPERACIÓN Y TRANSMISIÓN Y EN SU CASO, CON CONTROLES DE EMERGENCIA FUNCIONANDO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	108) SE CUENTA CON ÁREAS ESPECÍFICAS DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS, Y SE ESTIBAN CON PROCEDIMIENTOS SEGUROS, CON ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	109) SI SE CUENTA CON GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN TIENEN ÉSTOS, SI ES NECESARIO, LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL Y CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SEÑALA LA NORMATIVIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	110) SE CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	111) SE REALIZAN SIMULACROS CON APOYO DE BRIGADAS CAPACITADAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO	

		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	OBSERVACIONES
	112) SE PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS (PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIONES, SENALIZACIONES, ETC.), DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA MAQUINARIA, DEL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	113) SE TOMAN MEDIDAS DE CONTROL EN EL PROCESO, MAQUINARIA O MEDIO AMBIENTE LABORAL, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE RIESGO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	114) EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO SE REALIZA CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS Y EN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL RIESGO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	115) LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SE MANEJAN DE ACUERDO EN LO DISPUESTO EN LAS NORMAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	116) SE RESUELVE EL 90 % DE LAS RECOMENDACIONES QUE REALIZA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	<b>SUMAS</b>	0	0	24		
	<b>SUBTOTAL</b>		24			
<b>E</b>	<b>EVALUACIÓN OPERATIVA</b>					
16	SUPERVISIÓN					
	117) EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DOCUMENTADO CON LAS VARIANTES SEGÚN LAS ÁREAS, PROCESOS O ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	118) ESTÁN DEFINIDOS LOS PERÍODOS PARA SU APLICACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	119) EN SU EJECUCIÓN SE CONSIDERAN: - CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	120) - EFICACIA DE CONTROLES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	121) - REVISIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL POR LOS TRABAJADORES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	122) - APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJADORES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	123) - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	124) EXISTEN GUÍAS O DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA SU REALIZACIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	125) EXISTEN INDICADORES PARA EVALUAR SU EFICACIA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	126) SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS A LOS NIVELES DE DECISIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	127) SE DAN SOLUCIONES OPORTUNAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
17	MEDIO AMBIENTE					
	128) SE EVALÚAN LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	129) EXISTE UN RESPONSABLE DE SU SUPERVISIÓN.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	130) SE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS O PROCEDIMIENTOS ALTERNOS AUTORIZADOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
18	SALUD EN EL TRABAJO					
	131) SE REALIZAN LOS EXÁMENES MÉDICOS - INICIALES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO	
	132) - ESPECIALES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	133) - PERIÓDICOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES	
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO		
	134) SE TIENE UN CRITERIO DEFINIDO PARA LOS EXÁMENES PERIÓDICOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	135) ESTE CRITERIO SE RELACIONA CON LOS RIESGOS A QUE SE EXPONE EL TRABAJADOR.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	136) EN BASE A LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES SE TOMAN DECISIONES PREVENTIVAS AL RESPECTO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
19	IVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	137) SE INVESTIGA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
		138) SE ANALIZAN SUS CONSECUENCIAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
		139) CON BASE EN RESULTADOS, SE TOMAN DECISIONES A EFECTUAR EN EL NIVEL OPERATIVO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
		140) SE INFORMA DE ESTOS RESULTADOS A LOS TRABAJADORES, SINDICATO Y COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
		141) EXISTE UN RESPONSABLE DE ESTAS INVESTIGACIONES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		142) ES COMPETENTE PARA ESTE PROPÓSITO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
20	AUDITORÍAS	143) SE REALIZAN AUDITORÍAS DE TODO EL SISTEMA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		144) EXISTE UN RESPONSABLE.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		145) SE SEÑALA PERIODICIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES	
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO		
		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	146) SE COMUNICA EL RESULTADO A LA ALTA DIRECCIÓN, SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 0		
	<b>SUMAS</b>	0	33	0			
	<b>SUBTOTAL</b>		33				
<b>F</b>	<b>CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS</b>						
21	DOCUMENTACIÓN	147) SE CUENTA CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		148) EXISTE UN CRITERIO PARA SU REVISIÓN DE TIPO GENÉRICO O ESPECÍFICO POR DOCUMENTO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		149) EXISTE UN CRITERIO PARA LA BAJA DE DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		EXISTE UN MECANISMO PARA LA CONSULTA DE LOS RESULTADOS POR LOS TRABAJADORES DE:					
		150) - ATENCIÓN DE QUEJAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		151) - PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		152) - EVALUACIÓN DEL SISTEMA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		153) - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		154) - SUPERVISIONES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		155) - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		156) - AUDITORÍAS.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		157) - INSPECCIONES DE TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
LINEAMIENTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES	
		DOCUMENTACIÓN	CAPACITACIÓN	APLICACIÓN	NO		
22	INFORMACIÓN Y REGISTROS	SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN SOBRE:					
		158) - INFORMES PERIÓDICOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		159) - ACCIDENTES, ENFERMEDADES DE TRABAJO, INCIDENTES.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		160) - INFORMES DE EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		161) - ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		162) - EVALUACIONES DE MEDIO AMBIENTE (NIVELES DE EXPOSICIÓN).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		163) - INFORMES DE SUPERVISIÓN INTERNA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		164) - INFORMES DE SUPERVISIÓN EXTERNA.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		165) - ACTAS DE LA CSH.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
		166) SE TIENE UN CRITERIO DEFINIDO PARA SU BAJA EN LO GENERAL O ESPECÍFICO.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	<b>SUMAS</b>	0	0	0			
	<b>SUBTOTAL</b>		0				
	<b>TOTAL</b>		81				

**GUÍA DE ASESORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**CALIFICACIÓN GLOBAL**

FECHA DE EVALUACIÓN:

13	Septiembre	2006
DÍA	MES	AÑO

EMPRESA: Productos para Aves y Animales S.A. de C.V.

CAPÍTULO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	* PUNTUACIÓN AJUSTADA	PUNTUACIÓN OBTENIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
A. INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO	84	84	0	0
B. PLANEACIÓN Y APLICACIÓN	287	287	24	8.36
C. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	18	18	0	0
D. EVALUACIÓN NORMATIVA	72	72	24	33.33
E. EVALUACIÓN OPERATIVA	124	124	33	25.98
F. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS	40	40	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>81</b>	<b>12.89</b>

\* En la columna "Puntuación Ajustada", se deberá anotar el resultado de restar los puntos de aquellos indicadores que no apliquen a la empresa en la puntuación máxima de cada capítulo de los siguientes aspectos:

- Procesos peligrosos (Trabajos en altura, espacios confinados, etc.).
- Brigadas contra incendio por ser de riesgo bajo o medio
- Procesos peligrosos susceptibles de ocasionar un siniestro
- Contratistas
- Generadores de vapor y/o recipientes sujetos a presión
- Sustancias químicas peligrosas

ELABORÓ \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

## ***Bibliografía***

- ✓ Ley Federal del Trabajo.
- ✓ Reglamento Federal de Seguridad e Higiene.
- ✓ Normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- ✓ Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2000
- ✓ Material de Trabajo II Diplomado Internacional de Seguridad e Higiene Industrial.
- ✓ CATEYSA Consultores S.A. de C.V.
- ✓ ITSEMAP México.
- ✓ Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental S.A. de C.V.
- ✓ Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial S.A. de C.V.
- ✓ Tecnología en Seguridad Integral S.A. de C.V.