SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA, BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:2007 Y NTC ISO 14001:2004

#### MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

ID: 153981

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE INGENIERÍAS
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BUCARAMANGA

2015

# SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA, BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:2007 Y NTC ISO 14001:2004

#### MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

ID: 153981

Informe Final de Práctica Empresarial para Optar al Título de Ingeniera Industrial

Docente:

Lic. EDWIN DUGARTE PEÑA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE INGENIERÍAS
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BUCARAMANGA

2015

| Nota de aceptación:   |
|-----------------------|
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
| Presidente del Jurado |
|                       |
|                       |
| Jurado                |
|                       |
| Jurado                |

#### **DEDICATORIA**

A Dios por guiarme en el largo camino de mi formación como profesional.

A mis padres Fernando y María Eugenia por el amor, la confianza y apoyo incondicional que siempre me han brindado.

A mis hermanos Javier y Rafael por ser fuente de inspiración y ejemplo a seguir

A mi esposo Daniel por su amor, comprensión, apoyo y voz de aliento cada vez que lo necesité.

A mis sobrinos Ian y Juan por el cariño y cada sonrisa que me sacaron con sus travesuras.

#### **AGRADECIMIENTOS**

Principalmente a Dios, porque sin ÉL nada de esto sería una realidad.

A mis padres para quienes no me alcanzan las palabras de agradecimiento.

A la empresa LEOTECNICAS por permitirme formar parte de su grupo de trabajo, adquiriendo conocimientos, experiencias y enseñanzas.

A mi amiga María Luisa por ser fuente de apoyo.

Al profesor Edwin Dugarte por su asesoría, tiempo y orientación desde el inicio de este gran logro.

# **CONTENIDO**

|    |   | pág. |
|----|---|------|
| IN | TRODUCCIÓN  | 17   |
| 1. | GENERALIDADES DE LA EMPRESA   | 19   |
|    | 1.1 Nombre De La Empresa  |      |
|    | 1.2 NIT   | 20   |
|    | 1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA   | 20   |
|    | 1.4 REPRESENTANTE LEGAL   | 20   |
|    | 1.5 Número De Empleados   |      |
|    | 1.6 Teléfono  | 20   |
|    | 1.7 FAX   | 20   |
|    | 1.8 DIRECCIÓN   | 20   |
|    | 1.9 PÁGINA WEB  | 21   |
|    | 1.10 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ESPECÍFICA DE TRABAJO                               | 21   |
|    | 1.11 Nombre Y Cargo Del Supervisor  | 21   |
|    | 1.12 RESEÑA HISTÓRICA   | 21   |
|    | 1.13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  | 22   |
|    | 1.13.1 Misión   | 22   |
|    | 1.13.2 Visión   | 23   |
|    | 1.13.3 Organigrama  | 24   |
|    | 1.14 PRODUCTOS Y SERVICIOS  | 24   |
|    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ROTATIVOS DE MT Y BT: | 24   |
|    | DIAGNÓSTICO BASADO EN CONDICIÓN:  | 24   |
|    | VENTA DE EQUIPOS:   | 25   |
|    | OTROS SERVICIOS:  | 25   |
| 2. | DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA   | 26   |
| 3. | ANTECEDENTES  | 27   |
| 4. | JUSTIFICACIÓN   | 29   |
| 5. | OBJETIVOS   |      |
| 6. | MARCO TEÓRICO   | 32   |
|    | 6.1 Los sistemas integrados de gestión de calidad, ambiental y seguridad:     | 33   |
|    | 6.2 CONEXIÓN ENTRE LOS TRES SISTEMAS DE GESTIÓN:                              | 34   |
|    | 6.3 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001                                     | 36   |
|    | 6.4 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001                                    | 37   |
|    | 6.4.1 Principal es Requisitos   | 38   |

| 6.4.2 Principales Ventajas Y Limitaciones   | 38 |
|---|----|
| 6.4.3 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001  | 39 |
| 7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  | 42 |
| 7.1 Diagnóstico Inicial   |    |
| 7.1.1 METODOLOGÍA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN   | 46 |
| 7.2 ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS OPERATIVOS                            | 47 |
| 7.3 DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA         | 48 |
| 7.4 DISEÑO, MEDICIÓN, REPORTE Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN HSEQ                     |    |
| 7.5 DOCUMENTAR EL PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.                             | 49 |
| 7.6 ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES   |    |
| 7.7 ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ LEGAL  | 50 |
| 7.8 ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE LA EMPRESA Y DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG                   | 51 |
| 7.9 ACTUALIZACIÓN DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  | 52 |
| 7.10 ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS                              | 52 |
| 7.11 REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  | 54 |
| 7.12 DIAGNÓSTICO FINAL  | 56 |
| 7.12.1. Comparación Diagnóstico Inicial Vs Diagnóstico Final De La Norma ISO 9001:2008, ISC | )  |
| 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007   | 58 |
| 8. IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS   |    |
| CONCLUSIONES  | 62 |
| RECOMENDACIONES   | 63 |
| REFERENCIAS   | 65 |
| ANEXOS  | 67 |

# LISTA DE FIGURAS

| Pá   | ág. |
|--|-----|
| Figura 1: Organigrama LEOTECNICAS LTDA2  | 24  |
| Figura 2: DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMAS IS<br>2001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 EN LEOTÉCNICAS LTDA |     |
| Figura 3: COMPARATIVO DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL   | 59  |
| Figura 4: DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL   | 60  |

# LISTA DE TABLAS

|  | Pág. |
|--|------|
| Tabla 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL SISTEMA<br>INTEGRAL |      |
| Tabla 2: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS                              | 45   |
| Tabla 3: INSTRUCTIVOS  | 53   |
| Tabla 4: PROCEDIMIENTOS  | 53   |
| Tabla 5: DOCUMENTOS  | 54   |
| Tabla 6: DIAGNÓSTICO FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL       | 57   |
| Tabla 7: DIAGNÓSTICO FINAL VS DIAGNÓSTICO INICIAL                | 58   |

# TABLA DE ANEXOS

|  | Pág. |
|--|------|
| ANEXO A: LISTA DE VERIFICACIÓN                         | 68   |
| ANEXO B: PANORAMA DE RIESGOS OPERATIVO                 | 80   |
| ANEXO C: MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO                    | 83   |
| ANEXO D: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | 87   |
| ANEXO E: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | 90   |
| ANEXO F: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | 94   |
| ANEXO G: PRESUPUESTO HSE GENERAL                       | 97   |
| ANEXO H: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO         | 98   |
| ANEXO I: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO         | 100  |
| ANEXO J: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES                  | 102  |
| ANEXO K: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES                  | 103  |
| ANEXO L: ACTA DE REUNIÓN                               | 104  |
| ANEXO M: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS                 | 106  |
| ANEXO N: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS                 | 108  |
| ANEXO O: INSPECCIONES                                  | 112  |
| ANEXO P: CODIFICACIÓN                                  | 124  |

#### **GLOSARIO**

ACCIÓN CORRECTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 2).

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 4).

AMBIENTE DE TRABAJO: Está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 8).

AUDITORÍA. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría". (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20)

CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 9)

CLIENTE. Organización o persona que recibe un producto. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20)

COMPETENCIA: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.

(INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 10).

CONFORMIDAD. Cumplimiento de un requisito. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 16).

CORRECIÓN. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 17).

DOCUMENTOS. Información y su medio de soporte. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

GESTIÓN. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema

de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 11).

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

IMPACTO AMBIENTAL. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 14001. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso, 2004, pág. 2).

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

(INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 14001. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso, 2004, pág. 2).

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S y SO, para lograr mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en S y SO de la organización. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC),

(Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 2).

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, parte o combinación de ellas, ya sea sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones de administración. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

PELIGRO Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 4).

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad.

Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 14).

PRODUCTO: Resultado de un proceso. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 14).

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 19).

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 9).

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar resultados establecidos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20).

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 10).

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 10).

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y objetivos; y para lograr dichos objetivos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20).

#### RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA, BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS

18001:2007 Y NTC ISO 14001:2004

**AUTOR(ES):** MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

**FACULTAD:** Facultad de Ingeniería Industrial

**DIRECTOR(A):** EDWIN DUGARTE PEÑA

#### RESUMEN

Para la empresa LEOTECNICAS LTDA es de gran importancia mantenerse vigente en el mercado como una de las empresas líderes en mantenimiento y suministro eléctrico industrial; es por ello que se hacía necesario brindar apoyo a la actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la empresa en lo cual se basó esta práctica empresarial de cuatro meses. En la etapa inicial de dicha práctica se realizó un diagnóstico del sistema de Gestión de la empresa, donde se detectó la documentación que requería modificación y actualización, así como la importancia de la seguridad industrial para la empresa y los trabajadores. Se realizaron las mejoras correspondientes a cada evento identificado y finalmente se concluyó que es necesario generar mayor compromiso y responsabilidad por parte del personal operativo y administrativo para el sostenimiento del Sistema de Gestión en la empresa.

PALABRAS CLAVES:

Sistemas Integrados de Gestión, accidente, panorama, inspección, salud, seguridad industrial.

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

#### **GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE**

TITLE: SUPPORT TO INTEGRATED MANAGEMENT

SYSTEM OF THE COMPANY LEOTECNICAS LTDA, BASED ON ISO STANDARDS 9001:2008, 14001:2004

AND OHSAS 18001:2007

**AUTHOR(S):** MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

**FACULTY:** Facultad de Ingeniería Industrial

**DIRECTOR:** EDWIN DUGARTE PEÑA

#### **ABSTRACT**

For the LEOTECNICAS LTDA company is very important to keep been in the market as one of the leading companies in the maintenance and power technical industrial, this is why It is makes necessary to support the updating and maintenance of the Integrated Management System of the Company in which it was based this business practice of four months. At the beginning of the initial stage of the practice was held a diagnosis of the Integrated Management System of the company, where was detected the documentation that required modification and updating, as well as the importance of industrial safety for the company and the workers. The Improvements were made for each identified event and finally it was concluded that it is necessary to generate more commitment and responsibility from the operational and administrative staff for the maintenance management system in the company.

#### **KEYWORDS:**

Integrated Management System, accident, landscape, inspection, health, industrial safety.

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK

# INTRODUCCIÓN

LEOTECNICAS LTDA., es una empresa santandereana dedicada al mantenimiento y suministro eléctrico industrial; comprometida con la satisfacción de sus clientes y otras partes interesadas, el cumplimiento de los requisitos legales, los requisitos de otra índole asociados a la naturaleza de la organización y los propios en Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, vigentes y aplicables a la actividad económica de la empresa.

La empresa cuenta actualmente con la certificación en las 3 normas: Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, lo que le proporciona un valor agregado y ventaja competitiva sobre las demás empresas de suministros eléctricos.

La práctica empresarial tuvo como objetivo principal Brindar apoyo al departamento HSEQ en la documentación, control, seguimiento, medición y actualización del sistema integrado de gestión basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007; mediante la actualización y enriquecimiento del Sistema de Gestión de la empresa.

Las actividades plasmadas en este documento fueron ejecutadas durante los 4 meses que tuvo de duración la práctica empresarial, en el cual se podrá contemplar cada una de las actividades realizadas y los resultados obtenidos

#### 1. Generalidades De La Empresa

#### 1.1 Nombre De La Empresa

LEOTECNICAS LTDA

#### **1.2 NIT**

900076166-5

# 1.3 Actividad Económica

Mantenimiento y suministro eléctrico industrial.

# 1.4 Representante Legal

Luis Eduardo Gómez Castaño

# 1.5 Número De Empleados

Administrativos: 9

Operativos: 16

## 1.6 Teléfono

037-6225171 (PBX)

# **1.7 FAX**

037-6229494

#### 1.8 Dirección

Calle 67 nº 31-30 Floresta Alta, Barrancabermeja-Santander

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

21

1.9 Página Web

www.leotecnicas.com

1.10 Descripción Del Área Específica De Trabajo

El área donde se van a desempeñar las funciones es el departamento HSEQ, que es el encargado

de mantener y actualizar el sistema integrado de gestión de la empresa, garantizando la

satisfacción del cliente con el aval de proveedores de excelente calidad y recurso humano

idóneo y calificado. Dicho departamento se encarga de propiciar ambientes de trabajo bajo

condiciones seguras y prevenir la contaminación e impacto socio-ambiental que puedan poner

en riesgo el medio ambiente. De igual forma, el departamento HSEQ se encarga de elaborar

formatos, procedimientos, caracterizaciones, instructivos, registros y realizar capacitaciones

relacionadas con el tema de seguridad industrial y salud ocupacional al personal vinculado

directa e indirectamente con la empresa, dando cumplimiento al sistema integrado de gestión.

1.11 Nombre Y Cargo Del Supervisor

María Cristina Gómez Castaño

Coordinadora HSEQ

Especialista en Salud Ocupacional

1.12 Reseña Histórica

LEOTECNICAS LTDA nace en Marzo de 1966 con un capital inicial de \$5.000 como iniciativa

del Señor LEONEL GOMEZ G, que con un gran espíritu emprendedor y en búsqueda de

alternativa que le permitan obtener una fuente de ingresos decide crear una empresa dedicada al

mantenimiento y suministro eléctrico industrial; en sus primeros 35 años como empresa se desempeña en su labor solo, y a partir del año 2003 decide formar su empresa en compañía de sus hijos DIEGO FERNANDO GOMEZ, GONZALO AUGUSTO GOMEZ, MARIA ESPERANZA GOMEZ, MARIA CRISTINA GOMEZ, RUBEN DARIO GOMEZ, LUIS EDUARDO GOMEZ y su esposa NORY CASTAÑO en búsqueda de un mejoramiento de la calidad de sus productos y servicios, logrando un fortalecimiento que le permitió convertirse en la empresa de mantenimientos y suministros eléctricos industriales más grande de la ciudad, ya que cuenta con la capacidad técnica y financiera para el desarrollo de sus proyectos, así como sistemas automatizados en planificación para un mejor control; la realización de sus trabajos cuenta con la más completa seguridad, confiabilidad y productividad.

LEOTECNICAS LTDA posee una amplia y reconocida trayectoria por la excelente calidad de sus productos y servicios. Su reconocida experiencia a lo largo de 40 años le ha permitido consolidarse como una empresa líder en el desarrollo de las más avanzadas técnicas de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, y regidas por estrictas reglamentaciones nacionales e internacionales. "Gómez, M.C. (2012).

# 1.13 Estructura Organizacional

#### **1.13.1** Misión

Somos una empresa especializada en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de motores, transformadores, tableros y subestaciones eléctricas.

Contamos para ello con personal competente, infraestructura adecuada para lograr la satisfacción de nuestros Clientes. "Gómez, M.C. (2012).

# **1.13.2** Visión

Ser líderes en la cobertura de productos y servicios en el sector eléctrico e industrial, alcanzando el reconocimiento a nivel regional y nacional para el año 2014. Gómez, M.C. (2012).

# 1.13.3 Organigrama

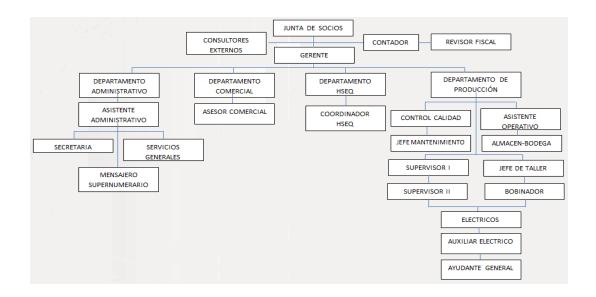


Figura 1: Organigrama LEOTECNICAS LTDA

Fuente: Manual Sistema Gestión Integral LEOTECNICAS LTDA

#### 1.14 Productos Y Servicios

# Mantenimiento y Reparación De Transformadores y Equipos Rotativos de mt y bt:

- Motores Eléctricos
- Generadores AC y DC
- Transformadores de Potencia
- Equipos Electromecánicos
- Análisis e Integridad de Motores y Generadores

# Diagnóstico Basado En Condición:

Análisis de Vibraciones

- Termografía Infrarroja
- Análisis dinámico y estático de motores y generadores
- Alineación y balanceo dinámico

### **Venta De Equipos:**

- Motores trifásicos de propósito general, alta eficiencia, a prueba de explosión.
- Motores monofásicos abiertos, semi-abiertos y cerrados.
- Transformadores de distribución trifásicos, monofásicos, tipo seco y en aceite.
- Generadores a gasolina, diesel, de emergencia, automáticos, monofásicos y trifásicos.
- Automatización: variadores de velocidad, arrancadores suaves.
- Accionamientos: Contactores, arrancadores directos, accesorios para contactores, temporizadores, guarda motores, interruptores termomagnéticos, capacitores, comando y señalización.

#### **Otros servicios:**

- Diseño, Construcción, Mantenimiento y montaje de Tableros, Subestaciones eléctricas y
   CCM
- Montajes Eléctricos Industriales
- Diseño, cálculo y medidas de sistemas de puesta a tierra
- Montaje y desmontaje de equipo rotativo en sitio
- Asesoría Técnica Certificada

#### 2. Diagnóstico De La Empresa

Actualmente LEOTECNICAS LTDA se encuentra certificada por la empresa Bureau Veritas con las normas ISO 9001:2008 de Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental Y OHSAS18001:2007 de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

De igual forma, tiene contratos con reconocidas e importantes empresas como: GRUPO CONCRESA, CONSOL, ECOPETROL, Weatherford, HALLIBURTON, CRYOGAS, Terpel, Casa LUKER, Proquimsa, SCHADER CAMARGO, Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., Mansarovar Energy Colombia Ltd., ESSA, MULTINSA, METCOL, Parko Services, INDUPALMA, INSURCOL, UIS, Microtúnel S.A, Club Miramar, Oleaginosas Las Brisas, Oleaginosas Monterrey, Liquido Carbónico Colombiana S.A.

Hoy en día el departamento HSEQ no dispone de un presupuesto que le permita establecer prioridades y dar seguimiento a los objetivos que se ha planteado la empresa en periodos determinados. A su vez, el sistema integrado de gestión se encuentra desactualizado, por lo que se está trabajando en las modificaciones pertinentes de toda la documentación y elaborando solicitudes de acciones, en función de las no conformidades y observaciones realizadas en la auditoría de recertificación, dando paso de esta forma a la mejora continua.

#### 3. Antecedentes

En los últimos años el auge de incorporar los Sistemas de Gestión de la Calidad en las empresas ha ido en aumento. Actualmente muchas de éstas se han propuesto la integración de estos sistemas dentro de sí mismas en la búsqueda de una calidad que esté presente en cada uno de los subsistemas de la organización desde su etapa de proyección, establecimiento de procesos, procedimientos y estándares de trabajo con el objetivo de obtener la máxima satisfacción de los clientes y superar sus expectativas.

LEOTECNICAS LTDA se encuentra certificada en las normas: ISO 9001, IS014001 Y OHSAS 18001, para estas se cuenta con todos los manuales, registros, especificaciones, guías, procesos, formatos y toda la documentación necesaria para llevar a cabo su actualización y recertificación.

La empresa cuenta con un manual del sistema de gestión integral en el que se detalla todo lo relacionado con el sistema de gestión comprendiendo información de gran relevancia como su política y objetivos, estructura organizacional, revisión por la dirección, entre otros factores que aportan información importante al sistema.

Ahora bien, desde la aparición de los Sistemas de Gestión, se han venido realizando estudios e investigaciones, entre las que podemos considerar:

La propuesta de Zaratiegui (1999), considera a los procesos de negocio como el elemento más importante y más extendido en la gestión de las empresas innovadoras, especialmente de aquellas que basan su gestión en la calidad total, lo que ha permitido según la investigación el desarrollo de técnicas para gestionar y mejorar los procesos, citándose entre ellas, a los métodos de mejora

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

28

continua y de reingeniería, la propuesta concluye al afirmar que los procesos constituyen la base de la gestión estratégica, por lo tanto las organizaciones deben tener la flexibilidad y capacidad de gestionarlos adecuadamente, a fin de adaptarse a los frecuentes cambios del entorno y del mercado.

Asimismo, Comajuncosa (2000) realizó un estudio de la gestión empresarial por procesos en un contexto de calidad total, describiendo la situación del concepto de Calidad, las corrientes, modelos y sistemas de gestión de calidad que impactan en la forma de gestionar las empresas; corrientes tales como: sistemas de control de procesos, sistemas de calidad total, modelos ISO, la reingeniería de la empresa y el rediseño de procesos, entre otros. Teniendo como objetivo analizar los aportes de los autores más destacados (Juran, Deming, Drucker, Crosby, etc.), estudiando por una parte: las ventajas y limitaciones manifestadas por los propios autores respecto a las corrientes, y por otra parte la necesidad de un cambio radical en los sistemas de gestión de las empresas. El problema central fue saber si las tendencias que manifiestan los autores en materias de calidad y lo que manifiestan los autores de materias relacionadas con la organización y gestión tienen bases comunes. Aplicado a una Empresa de Televisión. Algunos de los instrumentos de análisis, que se utilizaron en este estudio son: Análisis Causa Efecto, Pareto, instrumentos estadísticos, etc.

Vale la pena destacar el trabajo de otro autor como se presenta a continuación:

- Título: Plan de mejoramiento para el Sistema de Gestión Integral de la Transportadora
   TLC S.A
- Autor: Yuly Andrea Carreño Parra

- Objetivo: Mejorar el Sistema de Gestión Integral de la transportadora Transportes
   Líquidos de Colombia TLC S.A. el cual incluye Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
   y Ambiental.
- Conclusiones: Se brindó apoyo en la documentación, control, seguimiento, medición y actualización del sistema de gestión integral realizando la documentación de los procedimientos para los procesos de Logística y Seguridad, Sistemas, Gestión de recursos, Comercial y Gestión Integral, identificando para cada uno el objeto, alcance, definiciones, contenido (Descripción de actividad, responsable y registro), registros (formatos asociados) e historial (Identificación de cambios) y se generó en el personal de la Organización toma de conciencia frente al Sistema de Gestión Integral.

#### 4. Justificación

Actualmente la implementación de sistemas integrados de gestión en la industria, se ha convertido en una necesidad, donde cada empresa lucha por obtener la mayor ventaja competitiva frente a otras, enfocándose en elementos como el direccionamiento y compromiso empresarial, la administración documental, los registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las mediciones, entre otros; lo cual permita mejorar su desempeño y capacidad de proporcionar productos y/o servicios, respondiendo a las necesidades y expectativas de sus clientes, mediante la optimización de los procesos.

El SIG le permite a la organización manifestar su compromiso hacia todas las partes interesadas y no solo hacia el cliente, pues un Sistema Integrado de Gestión cubre todos los

aspectos de la empresa, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional aceptables, todo esto girando en torno a la mejora continua.

Es por ello, que se expiden las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, como una guía para "establecer los requisitos para la implementación de un sistema integrado de gestión aplicable a cualquier entidad, orientada hacia el cumplimiento de sus objetivos.

Con la actualización del SIG la empresa LEOTECNICAS LTDA obtendrá un mayor nivel competitivo y un aumento sustancial en los procesos de licitación, pues estas certificaciones le brindan un alto grado de confianza a los clientes existentes y potenciales.

## 5. Objetivos

# 5.1 Objetivo General

Brindar apoyo en la documentación, control, seguimiento, medición y actualización del sistema integrado de gestión basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007 en LEOTECNICAS Ltda.

# 5.2 Objetivos Específicos

- Efectuar un diagnóstico inicial de las prácticas de gestión existentes bajo la Norma
   ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007, considerando los diferentes
   procesos de la empresa.
- Actualizar y documentar los procedimientos y registros implicados en el sistema de gestión HSEQ.
- Realizar seguimiento y control del sistema integrado de gestión.
- Garantizar durante el desarrollo de la práctica la permanente actualización de los soportes y documentos del SIG.
- Diseñar, medir, reportar y analizar los indicadores de gestión HSEQ.
- Apoyar las auditorias del sistema de gestión HSEQ.
- Respaldar la formulación e implementación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora como resultado de las auditorias previas y posteriores.
- Realizar diagnóstico final del Sistema de Gestión HSEQ de la empresa LEOTECNICAS LTDA.

#### 6. Marco Teórico

En la actualidad las empresas ven los sistemas de gestión como una herramienta que les permite tomar decisiones respecto a la proyección del negocio, distribución de los recursos y planes de acción que garantizan la seguridad, la protección del medio ambiente y la calidad del producto o servicio que estas ofrecen.

Un Sistema Integrado de Gestión es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y de Salud Ocupacional (también llamado Seguridad Industrial), recogiendo en una base documental única los manuales de gestión, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, realizando una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la dirección.

Según López Cachero (López, Análisis y adopción de decisiones, 1998), un sistema integrado de gestión tendría que concebir:

- El proceso de calidad que influya sobre la mejora de productos y servicios y la satisfacción del cliente.
- La protección medioambiental, incluyendo la protección contra la contaminación y los desechos.
- La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como podría incluir también la seguridad de los productos y servicios.
- La integración, por tanto, de dichos elementos en el sistema general de gestión de una

organización.

Lógicamente, en la estructura organizativa y en la asignación de responsabilidades de un sistema altamente integrado de gestión, debe reflejarse la jerarquía establecida a todos los niveles de gestión. Debido a ello, es conveniente que la organización designe a una persona con suficiente autoridad y que se responsabilice de coordinar la implantación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de forma que dicha persona rinda cuentas a la Dirección de la organización (López, Análisis y adopción de decisiones, 1998).

Una empresa con un sistema integrado de gestión, deberá reflejar esta circunstancia en su organigrama, de manera que sea posible su desarrollo, implementación y mantenimiento en cada rama de la organización.

# 6.1 Los sistemas integrados de gestión de calidad, ambiental y seguridad:

La integración de los Sistemas de Gestión es un objetivo cada vez más generalizado de aquellas empresas que ya tienen implantada una norma de gestión de la calidad y el medio ambiente y que vienen gestionando la seguridad y salud a partir de la propia legislación y normas o modelos publicados. Por esta razón, se precisa de alguna norma ISO de Sistemas Integrados, a partir de diversos borradores y propuestas de normas y directrices que tratan la integración de estos sistemas. Con la publicación de una norma ISO 19011 para las auditorias de los Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y la implantación cada vez mayor de la especificación OHSAS 18001 y/o las Directrices de la OIT en seguridad y salud, el desarrollo de una norma ISO para la integración de los tres sistemas, parece cada día más lógico, pues con diferentes avances de calidad, medio ambiente y seguridad, las empresas van integrando sus

sistemas en mayor o menor medida y no puede decirse que no existan especificaciones, directrices o modelos a su disposición para poder ayudarse en el diseño, implantación y mantenimiento de sus Sistemas Integrados de Gestión. (Mejía, Palacios y Morales. (s.f), p.2)

#### 6.2 Conexión entre los tres Sistemas de Gestión:

Es evidente que cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos en la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio ambiente. Para evitar estos fallos es imprescindible identificar los riesgos que pueden producirse. En la identificación de los riesgos se utilizan dos vías:

Vía prospectiva o directa: Se basa en el reconocimiento del riesgo antes de que se produzcan los daños. Esta vía es la más saludable para poner en práctica en las empresas ya que permite identificar los posibles riesgos y en consecuencia tomar las medidas preventivas correspondientes.

Vía retrospectiva o indirecta: Se efectúa a través del análisis posterior al incidente. Un incidente ocurrido indica la existencia de un factor de riesgo que no fue detectado anteriormente. Para el conocimiento retrospectivo de los actores de riesgo se toma como base o punto de partida los daños reales de la empresa.

Según la norma NTC-OSHAS 18001, se define riesgo como "combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) eventos o exposición(es) peligroso(S), y la severidad de la lesión o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposición(es)" (ICONTEC, 2007). Estos eventos tendrán siempre una probabilidad de sucesos más o menos elevadas, pero

nunca nulas.

Hasta hace muy poco tiempo y aún hoy, las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial. Así en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas (ingeniería, I+D, etc.).

En particular la gestión de la calidad ha evolucionado desde el control al final del proceso para eliminar los productos defectuosos, pasando por el control estadístico del proceso basado en especificaciones que debían cumplir los operarios y los equipos, para llegar a los Sistemas de Gestión participativa de la calidad y los Sistemas de Gestión de la Calidad Total. (Mejía, Palacios y Morales. (s.f), p.3)

Se pueden establecer no obstante, las siguientes coincidencias en los Sistemas de Gestión citados (Bocanegra, 1996) (INSHT, 1996):

- Debe existir el compromiso y liderazgo de la Dirección de la organización. Sólo si la
   Dirección de la organización, está comprometida, no sólo con palabras, sino con hechos, se logrará el éxito. No debe tratarse sólo como un problema técnico, como era la tendencia clásica.
- Es un proyecto permanente. Las metas no pueden ser estáticas. El Sistema de Gestión debe estar inmerso en un proceso de innovación y mejora continua, ante la dinámica del mercado y de los procesos y la aparición de nuevos riesgos empresariales.
- Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva. Es prioritario

actuar antes de que los fallos acontezcan, en lugar de controlar sus resultados, aunque también estos han de ser considerados. La eficacia debe medirse fundamentalmente por las actuaciones.

- Debe ser medible el sistema. Sólo será eficaz, si se es capaz de medir y evaluar la situación en la que estamos, y a dónde vamos. En las tres áreas, las técnicas de evaluación son similares, e incluso algunas idénticas. Es muy importante que las mediciones se realicen sobre indicadores prospectivos.
- Es tarea de todos. Está claro que sin una implicación de todas las personas que trabajan en una organización, es improbable obtener éxitos en calidad, medio ambiente o seguridad, ya que es un proceso continuo e integrado en toda la estructura de la organización.
- Se logra mediante la formación. La formación es la clave principal de todos los aspectos que se desarrollan en las organizaciones. Partiendo de la base de que sólo cuando se tiene dominio de lo que hay que hacer se puede empezar a asegurar algo.
- Todos estos puntos de convergencia anteriormente mencionados van evidenciando que la fusión en la práctica de un Sistema de Gestión Integrado no ofrece los resultados de una adición aritmética, sino que es previsible un efecto sinérgico en los mismos" (Ana María Zayas Ramos, 2008).

## 6.3 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa

debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo. (Yañez, 2008, p.3)

### 6.4 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001

La norma ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. Tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la Organización Internacional para Normalización (International Organization for Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los consumidores. Además de ISO 14001, existen otras normas ISO que se pueden utilizar como herramientas para proteger el ambiente, sin embargo, para obtener la certificación de protección al medio ambiente sólo se puede utilizar la norma ISO 14001. El grupo de normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que han sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de la industria.

# **6.4.1 Principales Requisitos**

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño específicas de productividad.

La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras gubernamentales o privadas, bajo su propia responsabilidad. Los servicios de certificación para el programa ISO 14001 son proveídos por agencias certificadores acreditadas. Muchas veces, los productores le pagan a un consultor para que les ayude en el proceso de preparar y poner en práctica el plan de protección ambiental y después, el productor paga el costo de la certificación a la agencia certificadora. ISO 14001 certifica la finca o la planta de producción, no el producto. (Pazderka, 2003, p.16)

# **6.4.2** Principales Ventajas Y Limitaciones

La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía, o mejorando el manejo de desechos). La principal limitación con ISO 14001 es que no hay requisitos específicos. Esto quiere decir que una empresa con metas muy ambiciosas y una con metas más modestas, pueden ser certificadas por igual. En algunos casos, una certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa ha desarrollado un plan de protección

ambiental y que está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio ambiente, mientras que para otras, implica mucho más. En consecuencia, el efecto depende en gran medida del compromiso que asuma cada empresa de manera individual. Los productos de una finca con certificación ISO 14001, no pueden llevar la marca ISO 14001 en la etiqueta y no reciben ningún sobreprecio en particular. Dado que cada vez más empresas están obteniendo la certificación ISO, es posible que esta norma no sea un factor determinante para obtener una mayor ventaja en el mercado, pero como se mencionó anteriormente le puede traer beneficios internos a la empresa. (Pazderka, 2003, p.17)

### 6.4.3 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001

La norma **OHSAS 18001** es la especificación del estándar reconocido internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Una selección de los organismos más importantes de comercio, organismos internacionales de normas y de certificación la han concebido para cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma internacional certificable por un tercero independiente.

Las OHSAS 18001 se ha concebido de manera que pueda ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de apoyar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad. Haciendo la comparación con otras normas por ejemplo cuando una Empresa quiere demostrar su capacidad en el cumplimiento de requisitos y dentro de una gestión de calidad, busca la certificación en la norma ISO 9001. Cuando lo que quiere demostrar la gestión ambiental, busca la obtención de la certificación ISO 14001, y finalmente

las OHSAS referido al tema de la seguridad y salud del personal de una organización. (Norma OHSAS 18001, 2012)

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:

- a) establecer un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros de SST asociados con sus actividades;
- . b) implementar, mantener y mejorar continuamente un SGSST;
- . c) asegurarse de su conformidad con la política en SST establecida;
- . d) demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante:
  - . 1) una auto-evaluación y auto-declaración, o
  - 2) la búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen interés en la organización, tales como los clientes, o
  - 3) la búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a la organización, o
  - 4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo por una organización externa. (NTC-OHSAS 18001, 2007, p.17)

Mediante la implementación y certificación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según los requisitos del estándar OHSAS 18001, una empresa puede comunicar a empleados,

accionistas, clientes y otras partes interesadas que sus trabajadores son lo primero. Algunos de los beneficios que pueden obtenerse son:

- Conseguir una Reducción de accidentes en la empresa, y las consiguientes pérdidas de tiempo de producción, costes y juicios laborales.
- Facilitar el cumplimiento de la legislación aplicable.
- Demostrar un compromiso proactivo para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores.
- Mejora la imagen y reputación de la empresa consiguiendo atraer y retener al personal más cualificado.
- Mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la empresa u organización.
- Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas.
- Fácilmente integrable con otros sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, etc.
- Mejora la credibilidad, al permitir una auditoría por tercera parte independiente (certificación), lo que representa una garantía ante todas las partes interesadas.
- Puede obtenerse una reducción significativa de costos y primas de seguros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. (Por que certificar un sistema OHSAS 18001, 2012)

#### 7. Actividades Desarrolladas

La práctica empresarial desarrollada en la empresa LEOTECNICAS LTDA se basó en el Soporte del Sistema de Gestión Integral y para ello se vio la necesidad de implementar y actualizar documentación del Sistema que se encontraba desactualizada. También se brindó apoyo en el cierre de No Conformidades, Inspecciones de Seguridad Industrial y acompañamiento en charlas de Seguridad Industrial al inicio de la jornada laboral.

Las actividades que se ejecutaron durante los 4 meses de duración de la práctica y el tiempo estipulado en el cronograma son las mencionadas a continuación:

# 7.1 Diagnóstico Inicial

Se realizó diagnóstico inicial del sistema de gestión integral de LEOTÉCNICAS en relación al cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.

Para realizar esta actividad se creó una lista de verificación (Ver anexo A), la cual permitió de forma integral confrontar los requisitos de las normas con los hallazgos que se evidenciaban tanto documentalmente como por la observación directa de áreas y entrevistas al personal.

La lista de verificación se ha dividido en las siguientes cuatro categorías a las cuales se asignó una ponderación por su grado de importancia e impacto en el cumplimiento de las normas: REQUISITOS GENERALES 5%, PLANIFICACIÓN 35%, IMPLEMENTACIÓN 35% y VERIFICACIÓN 25%. Cada categoría contiene una serie de preguntas basadas en las normas, que permiten obtener un resultado cuantitativo del grado de cumplimiento que a través de

formulación y vínculos generan un porcentaje de cumplimiento global; el cuadro general de puntajes obtenidos del sistema de gestión integral de LEOTÉCNICAS fue el siguiente:

Tabla 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

|         | UACIONAL INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL<br>D 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 |
|---------|---|
| EMPRESA | LEOTÉCNICAS LTDA  |
| FECHA   | JULIO 7/2014  |
| FECHA   | JULIO //2014  |

|  | JULIU 7/20.                      |                   |                     |                    |             |                      |                              |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| CATEGORÍAS   | NUM                              | 1ERA LES          |                     | PUNTAJE<br>POSIBLE | PONDERACIÓN | PUNTA JE<br>LOGRA DO | % RESULTA DO DE CUMPLIMIENTO |
|  | ISO 9001:2008                    | ISO<br>14001:2004 | OHSAS<br>18001:2007 |                    |             |                      |                              |
| REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  |                                  |                   |                     |                    |             |                      |                              |
| REQUISITOS GENERALES   |                                  |                   |                     | 100                |             | 100                  |                              |
| REQUISITOS GENERALES / POLITICA  | 4.1<br>5.3                       | 4.1<br>4.2        | 4.1<br>4.2          | 100                | 5%          | 100                  | 5%                           |
| PLA NIFICA CIÓN  |                                  |                   |                     | 100                |             | 86                   |                              |
| IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACIÓN DE  |                                  |                   |                     |                    |             |                      |                              |
| RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES /   |                                  |                   |                     |                    |             |                      |                              |
| ASPECTOS AMBIENTALES   | N.A.                             | 4.3.1             | 4.3.1               | 40                 |             | 33                   |                              |
| ENFOQUE AL CLIENTE / DETERMINACIÓN DE LOS  | 5.2                              |                   |                     |                    |             |                      |                              |
| REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO /  | 7.1                              |                   |                     |                    |             |                      |                              |
| REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON  | 7.2.1                            |                   |                     |                    | 35%         |                      | 30%                          |
| EL PRODUCTO  | 7.2.2                            | N.A.              | N.A.                | 10                 |             | 10                   |                              |
| REOUISITOS LEGALES Y OTROS   | N.A.                             | 4.3.2             | 4.3.2               | 20                 |             | 13                   |                              |
| •  | 5.4.1                            | 1.3.2             | 1.3.2               |                    |             |                      |                              |
| OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS  | 5.4.2                            | 4.3.3             | 4.3.3               | 30                 |             | 30                   |                              |
| IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN   |                                  |                   |                     | 100                |             | 88                   |                              |
| RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD,  |                                  |                   | - 1                 |                    |             |                      |                              |
| RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD /<br>COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN, REPRESENTANTE<br>DE LA DIRECCIÓN |                                  | 4.4.1             | 5.1<br>5.5.1        | 10                 |             | 8                    |                              |
| CONCIENCIA / GENERALIDADES (RECURSOS   |                                  | 4.4.2             | 6.2.1<br>6.2.2.     | 10                 |             | 10                   |                              |
| COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA / COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE                               | 4.4.3                            | 4.4.3             | 5.5.3<br>7.2.3      | 10                 |             | 10                   |                              |
|  | 4.2.1                            | 4.2.1             |                     |                    |             |                      |                              |
| DOCUMENTACION / CONTROL DE DOCUMENTOS /  | 4.4.4                            | 4.4.4             | 4.2.3               | 40                 |             | _                    |                              |
| CONTROL DE REGISTROS   | 4.4.5                            | 4.4.5             | 4.2.4               | 10                 |             | 7                    |                              |
|  | 4.5.4                            | 4.5.4             |                     |                    | 35%         |                      | 31%                          |
| CONTROL OPERACIONAL / PRODUCCION Y<br>PRESTACIÓN DEL SERVICIO                                      | 7.5.1<br>7.5.3<br>7.5.4<br>7.5.5 | 4.4.6             | 4.4.6               | 20                 |             | 13                   |                              |
| DISEÑO Y DESARROLLO  | 7.3.3                            | N.A.              | N.A.                | 10                 | -           | 10                   |                              |
|  |                                  | _                 |                     |                    |             | 10                   |                              |
| COMPRAS  | 7.4                              | 4.4.6             | 4.4.6               | 10                 |             | 10                   |                              |
| INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE DE TRABAJO /<br>CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y<br>MEDICIÓN     | 6.3<br>6.4<br>7.6                | 4.4.6             | 4.4.6               | 10                 |             | 10                   |                              |
| PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS   | N.A.                             | 4.4.7.            | 4.4.7.              | 10                 |             | 10                   |                              |
| VERIFICACIÓN   | 14.7 (.                          | 11.117.           | 1. 1.7 .            | 100                |             | 92                   |                              |
| MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO /  | 8.1                              |                   |                     | 100                |             |                      |                              |
| SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LOS PROCESOS /  | 8.2.1                            |                   |                     |                    |             |                      |                              |
| SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / SEGUIMIENTO Y   | 8.2.3                            | 4.5.1.            | 4.5.1.              | 20                 |             | 12                   |                              |
| MEDICIÓN DEL PRODUCTO / ANÁLISIS DE DATOS,   | 8.2.4                            | 4.5.2             | 7.3.1.              | 20                 |             | 12                   |                              |
| EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL   | 8.2.4<br>8.4                     |                   |                     |                    |             |                      |                              |
|  |                                  | 452               | 4.5.2               | 20                 | 25%         | 20                   | 23%                          |
| INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES  | N.A.                             | 4.5.3.            | 4.5.3.              | 20                 | 25%         | 20                   | 25%                          |
| NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN  |                                  | 453               | 4.5.3               | 20                 |             | 20                   |                              |
| PREVENTIVA, CONTROL DE PRODUCTO NO   |                                  | 4.5.3.            | 4.5.3.              | 20                 |             | 20                   |                              |
| CONFORME   | 8.5.3                            | 4.5.5             | 4                   | 20                 |             | 20                   |                              |
| AUDITORIA INTERNA  | 8.2.2                            | 4.5.5.            | 4.5.5.              | 20                 |             | 20                   |                              |
| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  | 5.6                              | 4.6.              | 4.6.                | 20                 |             | 20                   |                              |
|  |                                  |                   |                     | PUNTAJE TO         | TAL LOGRADO | 632                  | 89%                          |

Fuente: Autor

Con el fin de generar una mayor claridad sobre los resultados obtenidos, se generó además la siguiente gráfica:

Tabla 2: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

| REQUISITOS                 | CUMPLIMIENTO |
|----------------------------|--------------|
| REQUISITOS GENERALES       | 5%           |
| PLANIFICACIÓN              | 30%          |
| IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN | 31%          |
| VERIFICACIÓN               | 23%          |
| % CUMPLIMIENTO TOTAL       | 89%          |



Figura 2: DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 EN LEOTÉCNICAS LTDA

Fuente: Autor

De acuerdo al anterior resumen, y de forma más específica en las listas de verificación (Ver anexo A) se puede evidenciar que LEOTÉCNICAS al inicio de la práctica se encontraba en un 89% de implementación de los requisitos de las normas y por tanto el 11% restante corresponde a los aspectos por mejorar, que proporcionaron las bases para programar las actividades que se ejecutaron en el transcurso de la práctica empresarial.

# 7.1.1 Metodología De La Lista De Verificación

La lista de verificación creada para cada categoría se basó en los siguientes criterios:

| PREGUNTAS | NUMER | RAL DE LA I | NORMA | CALIFIC | CACIÓN | HALLAZGOS |
|-----------|-------|-------------|-------|---------|--------|-----------|
|           | 9001  | 18001       | 14011 | PΡ      | PL     | HALLAZGOS |

- **PREGUNTAS**: En este espacio se formulan preguntas que permitan encontrar hallazgos y determinar el cumplimiento de los requisitos de las normas.
- NUMERAL DE LA NORMA (ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004):
   Se indica el numeral de la norma a la cual se le quiere encontrar hallazgos de conformidad con relación a la pregunta.
- PP (PUNTAJE POSIBLE): Indica los Puntos Posibles o puntaje máximo que se asigna a la pregunta de tal forma que la suma total de ellos sea 100 por categoría. Si un hallazgo determina que la pregunta es resuelta satisfactoriamente se le asigna este puntaje máximo. Los Puntajes Posibles se asignaron a cada pregunta de acuerdo al grado de importancia frente a los objetivos de cada norma (Ejemplo: se asignaron 40 puntos, el cual es mayor a las otras sub categorías, a la identificación de peligros y aspectos ambientales, puesto que es un numeral que dependiendo de su grado de implementación se logrará un mejor control en la prevención de incidentes, que es el principal objetivo de la norma OHSAS 18001).
- **PL** (**PUNTAJE LOGRADO**): Los puntos logrados se asignan en números enteros desde cero (0) si no se evidencian hallazgos relacionados con la pregunta, hasta el puntaje máximo en proporción a las evidencias (Ejemplo: Si 5 es el puntaje posible, pero los hallazgos no son suficientes, podría asignarse a la pregunta un puntaje logrado de 2, 3 o 4

en proporción a las evidencias). Si alguna de las subcategorías no aplica se le asigna el máximo puntaje para no afectar el resultado final.

HALLAZGOS: Se relacionan los documentos, registros y resultados de entrevistas y
observación de áreas que permitan dar respuesta a la pregunta en relación. Del nivel de
correlación entre los hallazgos evidenciados y la pregunta relacionada se asignará el
punto logrado.

# 7.2 Actualización Del Panorama De Factores De Riesgos Operativos

Al realizar el diagnóstico inicial y revisar la documentación, se evidencia que el panorama de factores de riesgos código F073, con última fecha de actualización 4 de julio de 2013 (Ver anexo B), no tenía identificados todos los peligros asociados a las áreas de trabajo y actividades que se desarrollan en la empresa. Se prestó acompañamiento a la Coordinadora HSEQ realizando visita de campo para verificar las condiciones del área de trabajo, posteriormente se habló con los trabajadores para corroborar los peligros y riesgos existentes encontrando que en las actividades de almacenamiento de insumos, herramientas y equipos e instrumentos de calibración y mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de la empresa no se tenía identificado el factor de riesgo psicosocial.

Una vez realizada la identificación del factor de riesgo se procedió a documentar la información en el panorama determinando las actividades donde se presenta el riesgo si estas eran rutinarias o no rutinarias, los efectos posibles de ese riesgo como cefalea, irritación y estrés, controles existentes, se realizó también la valoración del riesgo de acuerdo a la metodología establecida por Leotecnicas y se determinaron los controles operacionales de

acuerdo a la jerarquía establecida por la norma (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización y equipos de protección personal).

La anterior información quedó plasmada en el panorama de riesgos código HSO-F-14, con fecha 21 de agosto de 2014 (Ver anexo C).

7.3 Documentación Y Seguimiento A Las Acciones Preventivas, Correctivas Y De Mejora. Durante el desarrollo de la práctica se brindó acompañamiento y apoyo en la última auditoría de recertificación realizada el 21 de julio de 2014 por BUREAU VERITAS de la cual se generaron tres No Conformidades Menores (Ver anexo D). Una vez revisadas estas No Conformidades, la coordinadora HSEQ determinó que realizara el proceso de cierre a solo una de ellas (No

conformidad 1/3), puesto que ella se hizo cargo de las dos restantes. (No Conformidad 2/3 y 3/3)

Para este proceso de cierre se realizó la siguiente actividad, la cual quedó documentada en el registro CMJ-F-06 de acciones correctivas, preventivas y de mejora, presentándose de forma detallada los planes de acción de mejora con consecutivo 001, 002, 003, 004 (Ver anexo E) y de los cuales el 002 y 004 corresponden al cierre de la No Conformidad 2/3:

- ANÁLISIS DE CAUSAS: Se utilizó el método de análisis de tres por que's, el cual permitió determinar la causa raíz de la No Conformidad.
- ACCIÓN CORRECTIVA: Se determinó e implementó la acción correctiva necesaria para evitar que la No Conformidad vuelva a ocurrir.

Una vez documentado el cierre de las No Conformidades, el registro fue enviado al auditor de BUREAU VERITAS quien finalmente dio su visto bueno y declaró como cerradas las No

Conformidades. (Ver anexo F).

# 7.4 Diseño, Medición, Reporte Y Análisis De Indicadores De Gestión HSEQ.

A partir del diagnóstico inicial se evidenció que la organización cuenta con un documento de Indicadores de gestión F058 de cada uno de los procesos sin embargo no se logró realizar la medición de los mismos teniendo en cuenta que la información requerida no fue suministrada por la empresa.

# 7.5 Documentar El Presupuesto Del Sistema Integrado De Gestión.

Durante última auditoría de recertificación realizada el 21 de julio de 2014 por BUREAU VERITAS se pudo evidenciar que no se contaba con un presupuesto que permitiera fijar el costo del mantenimiento general del SIG, por lo cual se procedió a realizar dicho presupuesto cumpliendo con los requerimientos establecidos en los numerales 6.1 de la norma ISO 9001:2008 y 4.4.1 de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008. El resultado de esta actividad se documentó en el formato HSO-F-36 presupuesto HSE general, alimentándose con la información necesaria. (Ver anexo G)

# 7.6 Actualización De Aspectos Ambientales

Al realizar el diagnóstico inicial y revisar la documentación, se evidencia que el panorama ambiental operativo código F075-01, con última fecha de actualización 4 julio de 2013 (Ver anexo H), no tenía identificados todos los aspectos ambientales asociados a las áreas de trabajo y actividades que se desarrollan en esta empresa. Se prestó acompañamiento a la Coordinadora HSEQ realizando visita de campo para verificar las condiciones e infraestructura de las áreas de trabajo, evidenciando que no se había tenido en cuenta el impacto ambiental ocasionado por el

uso de aires acondicionados y luces artificiales que son usados tanto en área administrativa como operativa.

Una vez realizada la identificación del aspecto ambiental se procedió a documentar la información en el panorama, determinando el impacto que puede generar, se realizó valoración de acuerdo a la metodología establecida por Leotecnicas y se determinaron los controles operacionales.

La anterior información quedó plasmada en el panorama ambiental código HAB-F-07, con fecha 20 de agosto de 2014 (Ver anexo I).

# 7.7 Actualización De La Matriz Legal

Se realizó revisión de la Matriz de Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y otros SIG HSEQ código F057-01 con fecha de actualización 25 septiembre de 2013 (Ver anexo J), la cual se encontraba desactualizada respecto a requisitos legales y los artículos aplicables a la organización. En el anexo I se muestra el encabezado del documento y solo los últimos ítems debido a la extensión del documento.

Una vez identificados los requisitos faltantes, estos se incluyeron en la matriz legal del Sistema de Gestión determinando año de emisión, campo que aplica, descripción o conceptos de actuación, verificación de cumplimiento, evidencia de cumplimiento, observaciones y además se incluyó la columna de artículos aplicables a la organización que no se había tenido en cuenta en la matriz anterior.

Lo anterior quedó registrado en la Matriz de Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y otros SIG HSEQ código CGD-F-12 con fecha de actualización 15 de septiembre de 2014, siendo los últimos ítems los mas recientes y los que fueron tenidos en cuenta para su presentación debido a la extensión del documento (Ver anexo K). Los requisitos legales incluidos fueron 4:

- Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial.
- Resolución 1918 de 2009: Por la cual se modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007.
- Resolución 1511 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas.
- Resolución 1512 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos.

# 7.8 Actualización De Formatos De La Empresa Y De La Documentación Del SIG

La actualización de la documentación del Sistema de Gestión se enfocó en la recodificación de todos los formatos, instructivos, procedimientos, procesos, y caracterizaciones existentes en la empresa, para los cuales se propuso una nueva nomenclatura que facilitara su identificación al momento de ser requeridos.

Esta nueva codificación se divulgó por medio de un acta, en la cual se explica

detalladamente la nomenclatura para el tipo de documentos, procesos y sus consecutivos. (Ver anexo L).

#### 7.9 Actualización De Listado Maestro De Documentos

Para la actualización del listado maestro de documentos, se revisó el listado código F002-03 (Ver anexo M) con el que contaba la empresa y se mejoró notablemente, pues no existía un orden que permitiera su fácil acceso, ni tampoco permitía darle cumplimiento a los requisitos de la norma respecto al control de documentos. Se procedió a organizar de acuerdo a los procesos de la empresa, con sus respectivos subprocesos , teniendo en cuenta la nueva codificación, y creando un nuevo formato CGD-F-07 llamado Listado Maestro de Documentos (Ver anexo N) donde se incluyeron nuevos ítems como ruta de acceso y fecha de última revisión, haciéndolo accesible al personal encargado.

# 7.10 Actualización De Instructivos Y Procedimientos Operativos

Se realizó revisión de los instructivos del proceso operativo que se presentan en la tabla 3 y de los procedimientos del proceso operativo que se presentan en la tabla 4, verificando que estos se mantienen vigentes respecto de las actividades que se ejecutan actualmente en la empresa. Para esto se realizó entrevistas al personal y visitas a las diferentes áreas operativas determinando finalmente que los documentos actuales no requieren cambio, sin embargo se evidenciaron dos actividades que no tienen instructivos y procedimientos documentados, para la cual se vio la necesidad de crearlos. Los documentos revisados que no requieren cambio son:

**Tabla 3: INSTRUCTIVOS** 

| CÓDIGO   | NOMBRE DEL DOCUMENTO  |
|----------|---|
|          | INSTRUCTIVOS  |
| GG-I-02  | Instructivo para la elaboración de la Revisión por la Dirección       |
| GG-I-03  | Instructivo Mapa de Procesos  |
| GG-I-04  | Instructivo Plan de Calidad General                                   |
| GG-I-05  | Instructivo de Misión, Visión y Valores                               |
| GG-I-06  | Instructivo de Política y Objetivos HSEQ                              |
| GG-I-07  | Instructivo de Política de Acoso Laboral, No Alcohol, Drogas y Tabaco |
| PS-I-10  | Instructivo Plan de Calidad Operativo                                 |
| PS-I-11  | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Correctivo             |
| PS-I-12  | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo             |
| PS-I-13  | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Predictivo             |
| PS-I-14  | Instructivo de Mantenimiento Preventivo                               |
| PS-I-15  | Instructivo de Uso de Micrómetro                                      |
| PS-I-16  | Instructivo de Uso de Pie de Rey                                      |
| RCP-I-02 | Instructivo Evaluación de Proveedores                                 |
| RRH-I-03 | Instructivo de Criterios de Selección por Competencia                 |
| RIF-I-01 | Instructivo Almacenamiento de Materiales                              |
| CGD-I-03 | Instructivo de Elaboración de Documentos                              |
| CGD-I-04 | Instructivo de Requisitos Normativos vs Procesos                      |
| CGD-I-05 | Instructivo de Requisitos RUC Vs Procesos                             |
| HSO-I-05 | Instructivo de Valoración de Riesgos                                  |
| HSO-I-06 | Instructivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial              |
| HSO-I-07 | Instructivo para el Plan de Emergencias Operativo-Administrativo      |
| HAB-I-02 | Instructivo de Valoración de Aspectos Ambientales                     |
| HAB-I-03 | Instructivo para la Identificación de Factores de Impacto Ambiental   |
|          | Generados en la Prestación del servicio                               |
| HAB-I-04 | Instructivo de Manejo de Residuos Líquidos                            |
| HAB-I-06 | Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos                             |

Fuente: Autor

**Tabla 4: PROCEDIMIENTOS** 

| CÓDIGO  | PROCEDIMIENTOS  |
|---------|---|
| PS-P-02 | Procedimiento Prestación del Servicio                           |
| PS-P-04 | Procedimiento Malla a Tierra                                    |
| PS-P-05 | Procedimiento Mantenimiento Preventivo de Motores Eléctricos de |

|          | Inducción  |
|----------|--|
| PS-P-06  | Procedimiento Instalación de Variador de Velocidad                   |
| PS-P-07  | Procedimiento Sistema Puesta a Tierra                                |
| PS-P-08  | Procedimiento para Montaje de Compresores                            |
| PS-P-09  | Procedimiento Localización y Replanteo                               |
| RCP-P-01 | Procedimiento de compras   |
| RRH-P-02 | Procedimiento Gestión del Talento Humano                             |
| CGD-P-01 | Procedimiento Control de Documentos                                  |
| CGD-P-02 | Procedimiento control de Registros                                   |
| CAU-P-01 | Procedimiento Auditorías Internas                                    |
| CMJ-P-02 | Procedimiento Acciones Correctivas                                   |
| CMJ-P-03 | Procedimiento Acciones Preventivas y de Mejora                       |
| CMJ-P-04 | Procedimiento Producto No Conforme                                   |
| CMJ-P-05 | Procedimiento Comunicación, Participación y Consulta                 |
| HSO-P-02 | Procedimiento Identificación de Peligros                             |
| HSO-P-03 | Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos Legales y otros |
| HSO-P-04 | Procedimiento Investigación Incidentes de Trabajo                    |
| HAB-P-01 | Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales                 |

Fuente: Autor

Los documentos creados por los jefes de área y la Coordinadora HSEQ son:

**Tabla 5: DOCUMENTOS** 

| CÓDIGO  | NOMBRE DEL DOCUMENTO                    |
|---------|---|
| PS-P-03 | Procedimiento Izaje de Torres Riendadas |
| PS-I-17 | Instructivo de Uso de Torquímetro       |

Fuente: Autor

# 7.11 Realizar Inspecciones De Seguridad Industrial

Esta fue una de las actividades en la que se brindó mayor apoyo, pues la empresa carece de personal HSE que realice las inspecciones necesarias para mantener el índice de accidentalidad en cero.

Se iniciaba la jornada laboral apoyando las charlas de seguridad que realizaba la coordinadora HSEQ, donde se trataban temas como el uso adecuado de los elementos de protección personal, inspecciones pre-operacionales de las herramientas y equipos a utilizar. Se les dio a conocer los peligros y riesgos de las áreas de trabajo y actividades a desarrollar, de igual manera los controles que se deben implementar para evitar incidentes que provoquen daños a la propiedad y a la integridad física de los trabajadores.

Posteriormente se procedía a realizar visitas de seguridad en cada puesto de trabajo verificando el cumplimiento de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades y de manera simultánea se realizaban las inspecciones de seguridad donde se verifica el buen estado de los extintores, el uso y buen estado de los elementos de protección personal, las condiciones del área de trabajo, los aspectos ambientales, las vías de acceso, orden y aseo de las áreas, rutas de evacuación y la señalización.

De igual forma se realizó observación de comportamientos sanos y seguros, verificando la ejecución de las actividades de acuerdo a los procedimientos e instructivos que posee la empresa.

Toda condición o acto inseguro que se evidenció se informó a la Coordinadora HSEQ quien se encargaba de realizar las acciones correctivas pertinentes para darles cierre.

Al finalizar la jornada se inspeccionaba que las áreas quedaran aseguradas y en completo orden. (Ver anexo O).

# 7.12 Diagnóstico Final

Al finalizar la práctica empresarial, utilizando la misma metodología del diagnóstico inicial, se realizó un balance entre las actividades planeadas y las desarrolladas para mostrar un resultado cuantitativo final sobre el grado de cumplimiento de los requisitos.

El diagnóstico inicial parte con un 89% de cumplimiento de los requisitos de las normas y el desarrollo de la práctica permitió que el sistema de gestión alcanzara un 98% de dicho cumplimiento (Ver tabla 6), mostrando que LEOTECNICAS, aunque tenga requisitos pendientes por cumplir, evidencia su compromiso con la mejora continua del sistema de gestión integral. Estos pendientes se reflejan en la calificación de la tabla 6 y en las recomendaciones de este documento se da una idea para darle cumplimiento.

# Tabla 6: DIAGNÓSTICO FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

# DIAGNOSTICO SITUACIONAL FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 EMPRESA FECHA CTUBRE 31/2014

| ГЕСПА  | OCTUBRE                          | . 31/201-                        | •               |                     |                |                    |                            |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| NOMBRE   | ISO 9001:2008                    | NUMERA LES<br>ISO                | OHSAS           | PUNTA JE<br>POSIBLE | PONDERA CIÓN   | PUNTAJE<br>LOGRADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
| REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  | 20 3002.2000                     | 14001:2004                       | 18001:2007      |                     |                |                    |                            |
| REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION REQUISITOS GENERALES   |                                  |                                  |                 | 100                 |                | 100                |                            |
|  | 4.1                              | 4.1                              | 4.1             |                     |                |                    |                            |
| REQUISITOS GENERALES / POLITICA  | 5.3                              | 4.2                              | 4.2             | 100                 | 5%             | 100                | 5%                         |
| PLA NIFICA CIÓN  |                                  |                                  |                 | 100                 |                | 100                |                            |
| IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACIÓN DE<br>RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES /<br>ASPECTOS AMBIENTALES<br>ENFOQUE AL CLIENTE / DETERMINACIÓN DE LOS   | N.A.                             | 4.3.1                            | 4.3.1           | 40                  |                | 40                 |                            |
| REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO /<br>REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON<br>EL PRODUCTO  | 7.1                              | NI A                             | N A             | 10                  | 35%            | 10                 | 35%                        |
| REQUISITOS LEGALES Y OTROS   | 7.2.2<br>N.A.                    | N.A.<br>4.3.2                    | N.A.<br>4.3.2   | 20                  | -              | 20                 |                            |
| ·  | 5.4.1                            |                                  |                 |                     |                | -                  |                            |
| OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS  | 5.4.2                            | 4.3.3                            | 4.3.3           | 30                  |                | 30                 |                            |
| IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN   |                                  |                                  |                 | 100                 |                | 99                 |                            |
| RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD / COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN COMPETENCIA. FORMACION Y TOMA DE  |                                  | 4.4.1                            | 5.1<br>5.5.1    | 10                  |                | 10                 |                            |
| CONCIENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA / GENERALIDADES (RECURSOS HUMANOS)  |                                  | 4.4.2                            | 6.2.1<br>6.2.2. | 10                  |                | 10                 |                            |
| COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA /<br>COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE  | 4.4.3                            | 4.4.3                            | 5.5.3<br>7.2.3  | 10                  |                | 10                 |                            |
| DOCUMENTACION / CONTROL DE DOCUMENTOS /<br>CONTROL DE REGISTROS  | 4.2.1<br>4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4 | 4.2.1<br>4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4 | 4.2.3<br>4.2.4  | 10                  | 35%            | 9                  | 35%                        |
| CONTROL OPERACIONAL / PRODUCCION Y<br>PRESTACIÓN DEL SERVICIO  | 7.5.1<br>7.5.3<br>7.5.4<br>7.5.5 | 4.4.6                            | 4.4.6           | 20                  |                | 20                 |                            |
| DISEÑO Y DESARROLLO  | 7.3                              | N.A.                             | N.A.            | 10                  |                | 10                 |                            |
| COMPRAS  | 7.4                              | 4.4.6                            | 4.4.6           | 10                  |                | 10                 |                            |
| INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE DE TRABAJO /<br>CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y<br>MEDICIÓN   | 7.6                              | 4.4.6                            | 4.4.6           | 10                  |                | 10                 |                            |
| PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS   | N.A.                             | 4.4.7.                           | 4.4.7.          | 10                  |                | 10                 |                            |
| VERIFICACIÓN   | 0.1                              |                                  |                 | 100                 |                | 92                 |                            |
| MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO /<br>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LOS PROCESOS /<br>SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / SEGUIMIENTO Y<br>MEDICIÓN DEL PRODUCTO / ANÁLISIS DE DATOS,<br>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL |                                  | 4.5.1.<br>4.5.2                  | 4.5.1.          | 20                  |                | 12                 |                            |
| INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES  | N.A.                             | 4.5.3.                           | 4.5.3.          | 20                  | 25%            | 20                 | 23%                        |
| NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN<br>PREVENTIVA, CONTROL DE PRODUCTO NO<br>CONFORME  | 8.5.2<br>8.5.3                   | 4.5.3.                           | 4.5.3.          | 20                  |                | 20                 |                            |
| AUDITORIA INTERNA  | 8.2.2                            | 4.5.5.                           | 4.5.5.          | 20                  |                | 20                 |                            |
| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  | 5.6                              | 4.6.                             | 4.6.            | 20                  |                | 20                 |                            |
| PUNTAJE TOTAL  |                                  |                                  |                 | P                   | UNTAJE LOGRADO | 682                | 98%                        |

Fuente: El Autor

# 7.12.1. Comparación Diagnóstico Inicial Vs Diagnóstico Final De La Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007

Al momento de comparar y analizar los resultados del diagnóstico inicial vs el diagnóstico final (Ver figura 3), se puede afirmar que existe un incremento de 9% (nueve por ciento) en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma; es decir, se presenta el estado de la empresa frente a la Norma, y se puede evidenciar el avance obtenido al realizar el diagnóstico final en el proyecto.

Tabla 7: DIAGNÓSTICO FINAL VS DIAGNÓSTICO INICIAL

| DIAGNÓSTICO FINAL                |              |
|----------------------------------|--------------|
| REQUISITOS                       | CUMPLIMIENTO |
| REQUISITOS GENERALES             | 5%           |
| PLANIFICACIÓN                    | 35%          |
| IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN       | 35%          |
| VERIFICACIÓN                     | 23%          |
| % CUMPLIMIENTO DIAGNÓSTICO FINAL | 98%          |

| DIAGNÓSTICO INICIAL                |              |
|------------------------------------|--------------|
| REQUISITOS                         | CUMPLIMIENTO |
| REQUISITOS GENERALES               | 5%           |
| PLANIFICACIÓN                      | 30%          |
| IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN         | 31%          |
| VERIFICACIÓN                       | 23%          |
| % CUMPLIMIENTO DIAGNÓSTICO INICIAL | 89%          |

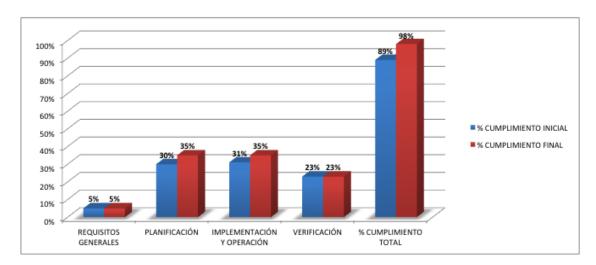


Figura 3: COMPARATIVO DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL

Fuente: Autor

Los resultados en detalle del avance logrado en cada categoría permiten concluir que los REQUISITOS GENERALES tanto en el inicio como al final se mantuvo en su mayor puntaje posible del 5% puesto que los hallazgos evidencian el cumplimiento total de los requisitos; la PLANIFICACIÓN tuvo un incremento del 5% alcanzando su máximo puntaje posible de 35% gracias a la actualización de los panoramas de riesgo y ambiental que al inicio no contemplaba todos los aspectos; la IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN se incrementó en un 4% ya que se puso en marcha durante la práctica las actividades relacionadas con control de documentos, controles operacionales y creación del presupuesto del departamento HSEQ; por último la categoría de VERIFICACIÓN no tuvo variación entre el porcentaje inicial y el final puesto que el requisito de seguimiento y medición a los procesos no se pudo ejecutar durante la práctica y se ha recomendado a la organización que realice las acciones necesarias para darle cumplimiento.

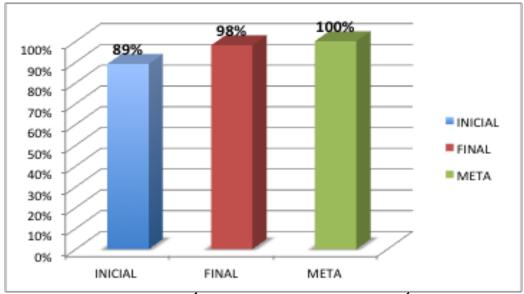


Figura 4: DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL

Fuente: Autor.

Finalmente como se puede observar en la figura 3 se resume el 9%, pasando del 89% inicial al 98% final, que aportó la práctica al sistema de gestión de LEOTECNICAS y su compromiso por el mejoramiento continuo.

# 8. Implementación De Propuestas

Basados en la debilidad que la organización mostraba en el control y actualización de los documentos, se propuso mejoras como un listado de documentos que permite un fácil acceso y comprensión por parte del personal, además se sugirió la idea de convocar a reuniones periódicas, para que el personal encargado sea notificado de la creación y modificación de documentos, permitiendo que se aumente la eficacia de la gestión en este aspecto (Ver Anexo N).

Se planteó una nueva codificación clara y concisa para toda la documentación del Sistema Integrado; se implementó con fines acertados (Ver Anexo N) Y (Anexo P).

Se sugirió al Departamento HSEQ usar el servicio de almacenamiento de Dropbox ya que permite sincronizar la información en momento real facilitando su acceso a cualquier hora y en cualquier lugar donde se pueda ingresar a la web, sin generar costos adicionales pues su uso es gratuito. Dicha propuesta fue tenida en cuenta e implementada.

#### **Conclusiones**

- La realización de un diagnóstico inicial para el sistema de gestión Integral dio un mayor entendimiento que permitió conocer necesidades y poder dar cumplimiento a los requisitos de la normas.
- Se realizó seguimiento y control del sistema integrado de gestión.
- Durante el desarrollo de la práctica se mantuvo una permanente actualización de los soportes y documentos del SIG
- Se respaldó la formulación e implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de la auditoria de recertificación.
- Se actualizó el panorama de factores de riesgos operativos.
- Se realizó y documentó el presupuesto para mantener el Sistema Integrado de Gestión
- Se actualizó el panorama ambiental y la matriz legal del SIG
- Se apoyó las charlas de seguridad dejando claro la importancia de cumplir a cabalidad con el plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
- Se identificó la necesidad de contratar personal Hse que se encargue de todo lo relacionado con la Seguridad industrial.
- Se generó en el personal toma de conciencia frente al Sistema Integrado de Gestión de la empresa.
- De los objetivos planteados inicialmente para el proyecto se logró cumplir satisfactoriamente con 7 de los 8 que se esperaban ejecutar. El objetivo no cumplido fue el de diseñar, medir, reportar y analizar los indicadores de gestión HSEQ, teniendo en cuenta que como se justifica anteriormente, la información requerida para ejecutar dicha actividad no fue suministrada por la empresa.

#### Recomendaciones

- 1. Se recomienda generar una oportunidad de mejora para hacer seguimiento al desempeño de los procesos a través de la medición de los indicadores que están planteados para el sistema de gestión garantizando que la información necesaria esté disponible y que a partir de los resultados se puedan generar acciones correctivas si las metas propuestas no son alcanzadas. La implementación de esta recomendación es importante teniendo en cuenta que el diagnóstico final de esta práctica demuestra que se requiere para alcanzar un mayor porcentaje de cumplimiento de los requisitos de las normas.
- 2. De acuerdo a una de las debilidades encontradas en el diagnóstico inicial relacionada con la desactualización y falta de revisión de la documentación del sistema, que bien fue solucionada con el desarrollo de la práctica, es importante asegurar que esto sea parte de la cultura entre todo el personal de la organización para lo cual se deberán buscar métodos que fortalezcan el control y verificación de los documentos, como capacitaciones y revisiones por parte de los encargados de forma continua.
- 3. La normatividad vigente en riesgos laborales favorece a las organizaciones brindándoles asesoría y apoyo en diferentes actividades a través de las administradoras de Riesgos Laborales ARL. Durante la práctica no se evidenció este apoyo por lo tanto se recomienda solicitarlo para actividades como capacitaciones, asistencia, acompañamiento y asesoría para revisar los distintos puestos de trabajo y controlar los riesgos mas importantes.
- 4. Teniendo en cuenta el avance logrado del 98% por el cumplimiento de los objetivos de la práctica, es importante que LEOTECNICAS cuente con una persona competente que de

continuidad en la ejecución de las actividades de HSE como inspecciones, visitas de seguridad y otras, procure por el mejoramiento continuo y de esta forma se pueda mantener este alto nivel de implementación.

### Referencias

- Borrero,J.C. y Lopez,S.M. (2005). Diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa inspecciones mantenimiento y construcciones ltda. i.m.c. ltda, bajo los lineamientos de la norma ntc-ohsas 18001. Recuperado de http://ciruelo.uninorte.edu.co/F/KVQSPM7MTSDK59J18F9B41FNKCTB8BHL QS2NPSHEBH47585B45- 02816?func=service&doc\_library=NOR01&doc\_number=000076839&line\_numb er=0001&func\_code=WEB-FULL&service\_type=MEDIA
- Carreño, Y.A. (2011). Plan de mejoramiento para el sistema de gestión integral de la transportadora tlc s.a. Recuperado de http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1896/1/digital\_2227 0.pdf
- Departamento económico y social. (s.f) Es la certificación algo para mí.
   Recuperado de http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s 00.pdf.
- Garcerant, O. (2009). Sistemas De Gestión Por Procesos (Business Process Management)
   Viabilidad Técnica Y Económica. Recuperado de
   http://manglar.uninorte.edu.co/ttg/Posgrado/Maestria\_Admon\_Empresas/93158.p
   df.
- Gómez, M.C. (2012). Planeación estratégica. Barrancabermeja, Colombia.
   LEOTECNICAS LTDA. Recuperado de
   http://www.leotecnicas.com/index.php?option=com\_content&view=article&id=9
   0&Itemid=88.
- González, D. (2014). sistema integrado de gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente en una extrusora de aluminio. Recuperado de http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/21626/1/memoria.pdf
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN.
   Sistema de gestión Ambiental. Requisitos (NTC-ISO 14001:2004). Bogotá: ICONTEC, 2004
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de Calidad-conceptos y vocabularios (ISO 9000:2005) Bogotá: ICONTEC, 2005

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN.
   Sistema de gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Requisitos (NTC OHSAS 18001:2007). Bogotá: ICONTEC, 2007
- Redondo,B.P. (2005). Propuesta de mejoramiento del programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa transportes Sánchez polo s.a. para el cumplimiento de los requisitos del consejo colombiano de seguridad y el ruc. Recuperado de http://ciruelo.uninorte.edu.co/F/KVQSPM7MTSDK59J18F9B41FNKCTB8BHL QS2NPSHEBH47585B45-37086?func=service&doc\_library=NOR01&doc\_number=000071438&line\_numb er=0001&func code=WEB-FULL&service type=MEDIA
- Seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión basado en la norma OHSAS 18001:2007. (s.f). Norma OHSAS 18001. Recuperado de http://normaohsas18001.blogspot.com/
- Vargas, A.M., Palacios, C.P. y Morales, D.M. (2014). Metodología para la implementación de una cultura organizacional de Sistemas de Gestión Integrados en empresas de prestación de servicios. Recuperado de http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1908/2/ArticuloTGC laudiaPalaciosAngieMejia.pdf

# ANEXOS

# ANEXO A: LISTA DE VERIFICACIÓN

|  |                   | LIST                     | A DE              | VER        | IFIC       | ACIÓN  |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|--|
|  | RE                | QUIS                     | ITOS (            | GENI       | ERA        | LES ( 5% )   |
| REQUISITOS GENERALES   |                   |                          |                   |            |            |  |
| PREGUNTAS  | 9001              | UMERAL<br>14001          | ES<br>18001       | PΡ         | РL         | HALLAZGOS  |
| Se han determinado los procesos<br>necesarios para el sistema de gestión y<br>se ha determinado la secuencia e<br>interacción de los mismos? (mapa de<br>procesos)   | 4.1               | 4.1                      | 4.1               | 25         | 25         | Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 incluido el mapa de procesos de su sistema de gestión: PROCESOS GERENCIALES (Gerencia, comercial y contratación), PROCESOS OPERATIVOS: PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS (recursos humanos, compras e infraestructura), GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA (Cestión documental, auditorías internas y mejora), GESTIÓN HSE (Gestión SISO y Gestión ambiental)   |
| Se tiene definido y documentado el alcance de su sistema de gestión?   | 4.1               | 4.1                      | 4.1               | 25         | 25         | Se evidencia definido y documentado el siguiente alcance dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 el de su sistema de gestión para las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA MEDIA Y BAJA TENSION: MOTORES ELÉCTRICOS, GENERADORES HASTA 500 KW, TRANSFORMADORES Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS HASTA 2 MVA, TABLEROS ELÉCTRICOS HASTA 2MVA, ALQUILER DE EQUIPOS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, VENTA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL  |
|  | TOTAL             | SUBCA                    | TEGORÍA           | 50         | 50         |  |
| POLÍTICA   |                   |                          |                   |            |            |  |
|  |                   |                          |                   |            |            |  |
| PREGUNTAS  |                   | UMERAL                   |                   | PP         | РL         | HALLAZGOS  |
| PREGUNTAS  Esta política ha sido formulada y aprobada por la alta gerencia de la organización?   | 9001<br>5.3       | 14001<br>4.2             | 18001<br>4.2      | <b>P P</b> | <b>P L</b> | HALLAZGOS  La política se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 y en carteleras se encuentra divulgada y firmada por el Gerente  |
| Esta política ha sido formulada y aprobada por la alta gerencia de la  | 9001              | 14001                    | 18001             |            |            | La política se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 y en carteleras se encuentra divulgada y  |
| Esta política ha sido formulada y aprobada por la alta gerencia de la organización?  La política es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos, aspectos ambientales, incluye un compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y contaminación del medio ambiente?cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo, satisfacción del cliente?   | 5.3               | 4.2                      | 4.2               | 10         | 10         | La política se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 y en carteleras se encuentra divulgada y firmada por el Gerente Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 la política integral HSEQ que incluye los siguientes aspectos:  Relación de los riesgos / aspectos más importantes de sus labores, compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades, contaminación del medio ambiente, cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo y satisfacción del cliente Se evidencia que los objetivos se encuentran alineados a  |
| Esta política ha sido formulada y aprobada por la alta gerencia de la organización?  La política es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos, aspectos ambientales, incluye un compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y contaminación del medio ambiente?cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo, satisfacción del cliente?   | 5.3<br>5.3        | 4.2                      | 4.2               | 10         | 10         | La política se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 y en carteleras se encuentra divulgada y firmada por el Gerente  Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 la política integral HSEQ que incluye los siguientes aspectos:  Relación de los riesgos / aspectos más importantes de sus labores, compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades, contaminación del medio ambiente, cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo y satisfacción del cliente  |
| Esta política ha sido formulada y aprobada por la alta gerencia de la organización?  La política es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos, aspectos ambientales, incluye un compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y contaminación del medio ambiente?cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo, satisfacción del cliente?  La política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los El personal de la organización conoce y aplica la política integral de la organización? De qué forma es             | 5.3<br>5.3<br>5.3 | 4.2                      | 4.2               | 10         | 10         | La política se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 y en carteleras se encuentra divulgada y firmada por el Gerente  Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 la política integral HSEQ que incluye los siguientes aspectos:  Relación de los riesgos / aspectos más importantes de sus labores, compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades, contaminación del medio ambiente, cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo y satisfacción del cliente  Se evidencia que los objetivos se encuentran alineados a las directrices de la política  Se evidencia registro de lista de chequeo de inducción – re inducción del personal F023-03 con fecha enero 20 de 2014 que incluyó dentro de los temas divulgados la política y objetivos HSEQ. Así mismo en entrevista al personal se evidencia que conoce la política y su aplicación en labores diarias. Se evidencia que la política se encuentra disponible  |
| Esta política ha sido formulada y aprobada por la alta gerencia de la organización?  La política es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos, aspectos ambientales, incluye un compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y contaminación del medio ambiente?cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo, satisfacción del cliente?  La política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los El personal de la organización conoce y aplica la política integral de la organizacion? De qué forma es comunicada? | 5.3<br>5.3<br>5.3 | 4.2<br>4.2<br>4.2<br>4.2 | 4.2<br>4.2<br>4.2 | 10 10 10   | 10 10 10   | La política se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 y en carteleras se encuentra divulgada y firmada por el Gerente  Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 la política integral HSEQ que incluye los siguientes aspectos:  Relación de los riesgos / aspectos más importantes de sus labores, compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades, contaminación del medio ambiente, cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo y satisfacción del cliente  Se evidencia que los objetivos se encuentran alineados a las directrices de la política Se evidencia registro de lista de chequeo de inducción – re inducción del personal F023-03 con fecha enero 20 de 2014 que incluyó dentro de los temas divulgados la política y objetivos HSEQ. Así mismo en entrevista al personal se evidencia que conoce la política y su aplicación en labores diarias. Se evidencia que la política se encuentra disponible y divulgada en carteleras de áreas operativa y administrativa  En registro de acta No. 04 de 2014 de revisión por la dirección con fecha 23 de febrero de 2014 y en el manual de sistemas integrados con fecha 26 de julio de 2013 se |

# LISTA DE VERIFICACIÓN PLANIFICACIÓN (35%)

| IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES / ASPECTOS AMBIENTALES  |        |               |              |    |    |  |  |  |
|--|--------|---------------|--------------|----|----|--|--|--|
| PREGUNTAS  | 9001   | MERA<br>14001 | LES<br>18001 | PP | PL | HALLAZGOS  |  |  |
| Existe un <b>procedimiento</b> para identificar peligros /aspectos, valorar y determinar las medidas de control necesarias de los riesgos / impactos?  | N.A.   | 4.3.1         | 4.3.1        | 5  | 5  | Se evidencia procedimiento de identificación de peligros P009-01 de 20 de agosto de 2013 y procedimiento de identificación de aspectos ambientales significativos P012-02 de 20 de agosto de 2013 donde establece la metodología para identificar peligros /aspectos, valorar y determinar las medidas de control necesarias de los riesgos / impactos   |  |  |
| Se tienen identificados los peligros y aspectos ambientales de todas las actividades definidas en el alcance de su sistema de gestión integral?  | N.A.   | 4.3.1         | 4.3.1        | 10 | 3  | Se evidencia panorama de riesgos cód. F073 con fecha de actualización julio 4 de 2013 donde se tienen identificados los peligros y riesgos de todas las actividades del alcance de su sistema de gestión.  Así mismo se evidencia identificación de aspectos ambientales en el documento panorama ambiental cód. F075 con fecha de actualización julio 4 de 2013.  En los anteriores documentos se evidencia que la organización no ha identificado los siguientes riesgos / aspectos relacionados con las actividades de su alcance:  1. En las actividades de almacenamiento de insumos, herramientas y equipos e instrumentos de calibración y mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de la empresa no se tiene identificado el factor de riesgo psicosocial ni los riesgos que esto ocasiona en el personal  2. Realizando visita de campo para verificar las condiciones e infraestructura de las áreas de trabajo, se evidencia que no se ha tenido en cuenta el impacto ambiental ocasionado por el uso de aires acondicionados |  |  |
| El documentos de identificación de aspectos / riesgos incluye las actividades rutinarias y no rutinarias, del personal que tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo subcontratistas y visitantes, comportamiento, aptitudes, peligros originados fuera del lugar de trabajo y en la vecindad, infraestructura, equipos y materiales, cambios realizados o propuestos por la organización, obligaciones legales, diseño de áreas de trabajo, instalaciones y equipos, gestión del cambio? | N.A.   | 4.3.1         | 4.3.1        | 5  | 5  | y luces artificiales que son usados tanto en área administrativa como operativa.  Se evidencia panorama de riesgos cód. F073 con fecha de actualización julio 4 de 2013 donde se tienen en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias, del personal que tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo subcontratistas y wisitantes, comportamiento, aptitudes, peligros originados fuera del lugar de trabajo y en la vecindad, infraestructura, equipos y materiales, cambios realizados o propuestos por la organización, obligaciones legales, diseño de áreas de trabajo, instalaciones y equipos, gestión del cambio  |  |  |
| Los trabajadores fueron involucrados en la identificación de los peligros/aspectos?  | N.A.   | 4.3.1         | 4.3.1        | 5  | 5  | Se evidencia en el registro de panorama de riesgos y aspectos ambientales que los miembros del COPASO han participado en la identificación   |  |  |
| Se han evaluado y clasificado los riesgos (tolerables y no tolerables)?  | N.A.   | 4.3.1         | 4.3.1        | 5  | 5  | Se evidencia que el procedimiento incluye la metodología<br>para la valoración de peligros/aspectos y determinación de<br>riesgos / impactos clasificandolos como tolerables y no<br>tolerables  |  |  |
| Al determinar los controles o considerar cambios en los<br>existentes, el procedimiento contempla la reducción de riesgos /<br>impactos de acuerdo a la jerarquía establecida por la norma:<br>eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización,<br>EPP?  | N.A.   | 4.3.1         | 4.3.1        | 5  | 5  | El panorama de riesgos incluye una columna donde se describe la jerarquía establecida por la norma: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, EPP para la determinación de controles operacionales  |  |  |
| Los resultados de las evaluaciones de los riesgos se tienen en cuenta cuando se definen los objetivos de S & SO?   | N.A.   | 4.3.1         | 4.3.1        | 5  | 5  | Se evidencian objetivos y programas asociados a la<br>valoración de los riesgos al personal y aspectos<br>ambientales  |  |  |
| ТОТ  | TAL SU | BCATE         | GORÍA        | 40 | 33 |  |  |  |

| PREGUNTAS  |       | UMERAL |        | PР | PL       | HALLAZGOS  |
|--|-------|--------|--------|----|----------|--|
| La organización planifica los procesos necesarios para la realización del producto / prestación del servicio teniendo en cuenta objetivos, actividades requeridas para verificación, validación, seguimiento y control, así como los registros necesarios para proporcionar evidencia? | 5.2   | N.A.   | N.A.   | 5  | 5        | Se evidencia plan de calidad donde se establecen los procesos necesarios para la prestación del servicio teniendo en cuenta objetivos, actividades requeridas para verificación, validación, seguimiento y control, así como los registros necesarios para proporcionar evidencia. Así mismo durante visita a las instalaciones se evidencia que para la planificación de las actividades diarias el jefe de taller entrega al personal los trabajos autorizados en el día en el mismo registro de recepción de equipos para mantenimiento F017-02 donde se establece el daño que tiene el equipo y las actividades a realiza autorizadas por el jefe de área.   |
| La organización identifica y revisa los requisitos relacionados con el producto / servicio que presta teniendo en cuenta los especificados por el cliente, los no especificados por el cliente pero necesarios, requisitos legales?  |       | N.A.   | N.A.   | 5  | 5        | Se evidencia procedimiento de GESTION COMERCIAL donde se establece la metodología para identificar los requisitos relacionados con los servicios solicitados por los clientes teniendo en cuenta los requisitos del cliente, los no especificados por el cliente pero necesarios y requisitos legales.   |
|  | TOTAL | SUBCAT | EGORÍA | 10 | 10       |  |
| REQUISITOS LEGALES Y OTROS   |       |        |        |    |          |  |
|  | N     | UMERAL | .ES    |    | <u> </u> |  |
| PREGUNTAS  |       | 14001  |        | PP | PL       | HALLAZGOS  |
| Existe un <b>procedimiento</b> para identificar y tener acceso a los requisitos Legales y otros de S & SO, Proteccion del Medio Ambiente y los relacionados con el producto / servicio aplicables a la organización?   | N.A.  | 4.3.2  | 4.3.2  | 5  | 5        | Se evidencia procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros P011-01 de 20 de agosto de 2013, realiza semanalmente revisión de fuentes de información y páginas web para mantener actualizada su base de datos de requisitos legales aplicables.  |
|  |       |        |        |    |          | Se evidencia matriz de identificación y cumplimiento requisitos legales y otros SIG HSEQ código F057-01 con fecha de actualización septiembre 25 de 2013 que incluye la identificación de los requisitos legales y otros aplicables a la organización.  Se evidencia que la matriz de requisitos legales de  |
| Los requisitos legales y normativos y otros aplicables a la<br>organización se mantienen <b>actualizados</b> ?   | N.A.  | 4.3.2  | 4.3.2  | 10 | 3        | LEOTEONICAS se encuentra desactualizada y no incluye los siguientes requisitos legales aplicables a la organización:  * Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial.  * Resolución 1918 de 2009: Por la cual se modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007.  * Resolución 1511 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas.  * Resolución 1512 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos. |
| Se <b>comunican</b> y se dejan disponibles los requisitos legales vigentes a las personas que los necesitan para el ejercicio de su actividad y partes interesadas?  | N.A.  | 4.3.2  | 4.3.2  | 5  | 5        | Para la comunicación de los requisitos legales se realiza socialización mediante actividades de capacitación, por correo electrónico interno y para los clientes y partes interesadas se hace divulgación en la página web. Se evidencia incluido en página web www.leotecnicas.com la resolución de RETIE.  |

| OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS   |                |           |       |    |    |  |  |  |
|--|----------------|-----------|-------|----|----|--|--|--|
| PREGUNTAS  |                | NUMERALES |       |    | PL | HALLAZGOS  |  |  |
| FREGUNIAG  | 9001           | 14001     | 18001 | PP | FL | HALLAZGOS  |  |  |
| Se tienen objetivos de HSEQ <b>documentados</b> para todos los niveles de la organización?                   | 5.4.1<br>5.4.2 | 4.3.3     | 4.3.3 | 5  | 5  | Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de<br>gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de<br>agosto de 2013 los objetivos definidos para el sistema  |  |  |
| Los objetivos de HSEQ son Medibles y cosistentes con la política integral ?                                  | 5.4.1<br>5.4.2 | 4.3.3     | 4.3.3 | 5  | 5  | Se evidencia documento Indicadores de gestión F058 donde se establece por cada objetivo su relación con las directrices de la política , el indicador, meta y fuente de información para la toma de datos lo cual permite establecer que son medibles y consistentes con la política integral  |  |  |
| Se tienen programas de gestión para el logro de los objetivos?   | 5.4.1<br>5.4.2 | 4.3.3     | 4.3.3 | 10 | 10 | Se evidencian documentados e implementados programas para la gestión de riesgos / aspectos importantes.  |  |  |
| Los programas se revisan periódicamente?   | 5.4.1<br>5.4.2 | 4.3.3     | 4.3.3 | 5  | 5  | Se evidencia fecha de última revisión de los programas así como la frecuencia con que se realiza seguimiento. Por tanto se considera que los programas son revisados periódicamente  |  |  |
| Los programas incluyen la asignación de responsabilidades, autoridad, medios y plazos para lograr objetivos? | 5.4.1<br>5.4.2 | 4.3.3     | 4.3.3 | 5  | 5  | Se evidencia programa de gestión del riesgo eléctrico, programa de ahorro de agua y energía, programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo ergonómico, donde se establecen objetivos, metas, responsabilidades, indicadores, recursos, frecuencia de medición y actividades relacionadas. Para el periodo de enero a julio de 2014 se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas. |  |  |
|  | 30             | 30        |       |    |    |  |  |  |
|  | 100            | 86        |       |    |    |  |  |  |

# LISTA DE VERIFICACIÓN

## IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (35%)

| IMPLEMENTACION TOPERACION (35%)  |                               |       |       |    |           |  |  |
|--|-------------------------------|-------|-------|----|-----------|--|--|
| RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD / COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN,   |                               |       |       |    |           |  |  |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN / PROVISIÓN DE RECURSOS  |                               |       |       |    |           |  |  |
| PREGUNTAS  | NUMERALES<br>9001 14001 18001 |       | PP    | PL | HALLAZGOS |  |  |
|  | 9001                          | 14001 | 18001 |    |           |  |  |
| Se definen y <b>documentan</b> las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, ejecuta y verifica las actividades de HSEQ?   | 5.5.1                         | 4.4.1 | 4.4.1 | 2  | 2         | Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 el organigrama de la empresa el cual define los niveles de autoridad.  |  |
| Se definen comunican las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, ejecuta y verifica las actividades de HSEQ?   | 5.5.1                         | 4.4.1 | 4.4.1 | 2  | 2         | Se evidencia registro de inducción y re inducción<br>del personal el cual incluye la socialización de<br>funciones, responsabilidades y autoridad de<br>acuerdo a lo establecido en el perfil de cargos  |  |
| La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión?  | 6.2                           | 4.4.1 | 4.4.1 | 2  | 0         | Se evidencia que la organización no cuenta con<br>un presupuesto determinado para el<br>mantenimiento del sistema de gestión   |  |
| La organización ha designado un representante de alto nivel gerencial con la responsabilidad de asegurar que el sistema de gestión esté implementado adecuadamente en toda la organización? La identidad del representante fue comunicada a todo el personal?                        | 5.5.2                         | 4.4.1 | 4.4.1 | 2  | 2         | Se evidencia acta de designación del representante del sistema de gestión con fecha 1 de febrero de 2013, documento que incluye autoridades y responsabilidades pertinentes para establecer, implementar, mantener y administrar el sistema de gestión integral, además de las funciones y responsabilidades de rendir cuentas.  |  |
| Se evidencia el compromiso de la dirección comunicando a la organización la importancia de satisfacer al cliente, estableciendo la política, asegurando que se establecen los objetivos, llevando a cabo las revisiones por la dirección y asegurando la disponibilidad de recursos? | 5.1                           | 4.4.1 | 4.4.1 | 2  | 2         | Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 definido el compromiso de la dirección el cual incluye la comunicación a la organización de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, estableciendo la política integral HSEQ, asegurando que se establecen los objetivos de la calidad y objetivos de HSE, llevando a cabo las revisiones por la gerencia, asegurando la disponibilidad de los recursos. |  |
| TO'  | 10                            | 8     |       |    |           |  |  |

| COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA / GENERALIDADES (REC  |                |        |                |    |    | SOS HUMANOS)  |  |  |
|---|----------------|--------|----------------|----|----|---|--|--|
| PREGUNTAS   |                | UMERAL | _              | PP | PL | HALLAZGOS   |  |  |
| TREGULAC  | 9001           | 14001  | 18001          |    |    |   |  |  |
| Están definidas las competencias en términos<br>de educación, entrenamiento o experiencia<br>para el personal involucrado con la gestión en<br>HSEQ?  | 6.2.1<br>6.2.2 | 4.4.2  | 4.4.2          | 2  | 2  | Se evidencia procedimiento gestión del talento humano P003-03 de 20 de agosto de 2013 y Perfil de cargos donde se establece la metodología para la selección, evaluación y entrenamiento del personal así como su competencia en términos de educación, experiencia, habilidades y formación requeridas para cada cargo, funciones, responsabilidades y autoridad.  |  |  |
| Se cuenta con los registros de la competencia<br>del personal respecto al perdil establecido<br>para cada cargo?  | 6.2.1<br>6.2.2 | 4.4.2  | 4.4.2          | 4  | 4  | Se evidencian 6 hojas de vida de diferentes cargos, las cuales cuentan con los soportes completos que permiten demostrar el cumplimiento del perfil del cargo.  TRABAJADOR: JEISON SIERRA CARGO: Bobinador EDUCACIÓN Bachiller, técnico o tecnólogo electricista: CUMPLE Técnico maestro industrial eléctrico del SENA con matrícula profesional de técnico electricista de CONTE. FORMACIÓN: No requiere EXPERIENCIA 1 año en actividades similares: CUMPLE HABILIDADES: Se verifican mediante entrevista inicial y periódicamente en evaluaciones de desempeño CONTRATO DE TRABAJO: Contrato individual de trabajo a término fijo, fecha de inicio Enero 8 de 2013, firmado entre las dos partes EXÁMEN MÉDICO DE INGRESO/PERIODICO: Registro de certificado médico de aptitud de ingreso con fecha 4-enero-2013 con énfasis en trabajo en altura. Realizado por médico Gentil Osorio especialista en salud ocupacional, se practicaron los siguientes exámenes: Audiometría, espirometría, visiometría, perfil lipídico, glicemia, cuadro hemático. RESULTADO APTO. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Se evidencia planilla de pago de seguridad social del último mes para SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN Y RIESGOS. INDUCCION/RE INDUCCION AL CARGO: Registro de inducción — re inducción del personal F023-03 con fecha 20 de agosto de 2013 realizada por María Cristina Gómez coordinador HSEQ. ENTREGA DE EPP: Registro de entrega de dotación y elementos de protección personal F020-02 con fecha 2 de septiembre de 2013. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Realizada el 16 de septiembre de 2013 por Luis Eduardo Gómez Gerente al trabajador Jeisson Sierra teniendo en cuenta conocimientos y habilidades, desempeño laboral, disciplina laboral, compromiso y actitud en la organización, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. RESULTADO 97% de 100% posible, de acuerdo a su escala de valoración es un resultado EXCELENTE. |  |  |
| Se tiene un programa de capacitación basado<br>en las necesidades de formación y niveles de<br>responsabilidad, habilidad, educación,<br>riesgos y aspectos ambientales? Se da<br>cumplimiento al programa de capacitación? | 6.2.1<br>6.2.2 | 4.4.2  | 4.4.2          | 2  | 2  | Se evidencia programa de capacitación F070-02 para el año 2013 realizado por Coordinador HSEQ y a la fecha se han ejecutado las programadas. Registro de lista de asistencia a capacitación F022-02 con fecha abril 29 de 2014 sobre RETIE principios y manejo eficiente de la energía realizado por Jaime Pico.  |  |  |
| Se evalúa la eficacia de la formación suministrada al personal y se conservan los registros de esto?  | 6.2.1<br>6.2.2 | 4.4.2  | 4.4.2          | 2  | 2  | Se evidencia que la eficacia del entrenamiento o capacitación se<br>realiza a través de metodologías como rondas de preguntas,<br>preguntas escritas y otras; dejando registro en el mismo formato de<br>asistencia a capacitación  |  |  |
|   | TOTAL          | SUBCAT | <b>TEGORÍA</b> | 10 | 10 |   |  |  |

| COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONS   | ULTA/0                                   | COMUNIC  | CACIÓN C   | ON EL       | CLIENT       | TE  |
|--|--|--|--|-------------|--------------|---|
| PREGUNTAS  | N  | UMERAL   | .ES  | PP          | PL           | HALLAZGOS   |
| FREGUNIAS  | 9001                                     | 14001  | 18001  |             | F L          | HALLAZGUS   |
| Existe un <b>procedimiento</b> para comunicar internamente en la organización, al personal, clientes y otras partes interesadas todo lo referente al sistema de gestión y para garantizar la participación de los trabajadores en temas de SYSO, cuidado del medio ambiente y satisfacción del cliente?  | 5.5.3<br>7.2.3                           | 4.4.3  | 4.4.3  | 3           | 3            | Se evidencia incluido dentro del procedimiento de gestión del talento humano P003-03 de 20 de agosto de 2013 lo referente a la comunicación interna entre diferentes niveles, con los clientes, contratistas y visitantes, así mismo de la participación y consulta de los empleados ante eventuales cambios y demás factores que se deben considerar en la gestión integral, se contempla herramientas de apoyo: Celulares, E-Mail, Memorandos Internos, Carteleras, Registro de capacitación, Actas de Reunión, Fichas de consulta y comunicación, comunicaciones verbales y comunicaciones escrita, comunicados internos.  |
| La organización ha documentado su decisión de comunicar o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos?   | 5.5.3<br>7.2.3                           | 4.4.3  | 4.4.3  | 3           | 3            | Se evidencia documentada la decisión de comunicar los aspectos<br>ambientales significativos de la empresa, si y solo si lo solicita el<br>Cliente y Autoridades Ambientales por medio escrito  |
| Los empleados participan y son consultados cuando hay cambios que afectan la salud y la seguridad en el sitio de trabajo? Los empleados están representados en asuntos de Salud y Seguridad (COPASO)?  | 5.5.3<br>7.2.3                           | 4.4.3  | 4.4.3  | 4           | 4            | Se evidencia que los trabajadores son consultados y participan en la gestion de SYSO, medio ambiente mediante sus representantes del COPASO. Se evidencian registro de acta de constitución del COPASO con fecha 26 de enero de 2012 donde se realizó nombramiento por parte de la empresa y por parte de los trabajadores. Así mismo registros de actas de los últimos tres meses de gestión del COPASO donde se establecen los temas tratados, lectura y verificación de los compromisos de reunión anterior y planes de acción.  |
|  | TOTAL                                    | SUBCA  | TEGORÍA  | 10          | 10           |   |
| DOCUMENTACION / CONTROL DE DOCUM   | ENTOS                                    | / CONTR  | OL DE RI   | FGISTR      | OS.          |   |
|  |  |  |  | _0.0        |              | T   |
|  | IN.                                      | UMEKAL   | .ES  |             |              | 1   |
| PREGUNTAS  | 9001                                     | UMERAL<br>14001                                    | .ES<br>18001                                       | PP          | PL           | HALLAZGOS   |
| PREGUNTAS  La documentación del sistema de gestión de la organización incluye: Política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas?   |  |  |  | <b>PP</b> 2 | <b>P</b> L 2 | HALLAZGOS  Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 2013 la política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas.   |
| La documentación del sistema de gestión de<br>la organización incluye: Política, objetivos,<br>alcance, principales elementos del sistema así<br>como interrelación, referencia de documentos  | <b>9001</b><br>4.2.3                     | 4.4.4<br>4.4.5                                     | 4.4.4<br>4.4.5                                     |             |              | Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 2013 la política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas.  Se evidencia procedimiento documentado de control de documentos y registros que contiene la metodología para la aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad en el lugar de uso, aseguramiento de su legibilidad e  |
| La documentación del sistema de gestión de la organización incluye: Política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas?  La documentacion del SIG en HSEQ está controlada mediante un procedimiento documentado que incluye la metodología para su aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad en el lugar de uso, aseguramiento de su legibilidad e identificación, control de documentos de orígen externo y prevención de uso no   | 9001<br>4.2.3<br>4.2.4                   | 4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4<br>4.4.4<br>4.4.4          | 4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4<br>4.4.4<br>4.4.4          | 2           | 2            | Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 2013 la política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas.  Se evidencia procedimiento documentado de control de documentos y registros que contiene la metodología para la aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad en el lugar de uso, aseguramiento de su legibilidad e identificación, control de documentos de origen externo y prevención de uso no intencionado de dodcumentos obsoletos. Así como el listado maestro de documentos y registros.  Se evidencia que la codificación actual de los documentos y su relación en el listado maestro de documentos es confusa y no permite un fácil acceso a los mismos.  Se evidencia que en el procedimiento de control de documentos se tiene establecido realizar revisión de los documentos del sistema de gestión una vez por año, sin embargo informa la coordinadora HSEQ que estos no han sido revisados desde que se crearon en el año 2012 y por tanto no se puede asegurar que se encuentren vigentes y acorde a todas las actividades que se realizan actualmente en la empresa. |
| La documentación del sistema de gestión de la organización incluye: Política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas?  La documentacion del SIG en HSEQ está controlada mediante un procedimiento documentado que incluye la metodología para su aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad en el lugar de uso, aseguramiento de su legibilidad e identificación, control de documentos de orígen externo y prevención de uso no intencionado de dodcumentos obsoletos ?  La documentación es revisada y actualizada periódicamente? Se aprueba por personas | 9001<br>4.2.3<br>4.2.4<br>4.2.3<br>4.2.4 | 4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4<br>4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4 | 4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4<br>4.4.4<br>4.4.5<br>4.5.4 | 2           | 1            | Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 2013 la política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas.  Se evidencia procedimiento documentado de control de documentos y registros que contiene la metodología para la aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad en el lugar de uso, aseguramiento de su legibilidad e identificación, control de documentos de orígen externo y prevención de uso no intencionado de dodcumentos obsoletos. Así como el listado maestro de documentos y registros.  Se evidencia que la codificación actual de los documentos y su relación en el listado maestro de documentos es confusa y no permite un fácil acceso a los mismos.  Se evidencia que en el procedimiento de control de documentos se tiene establecido realizar revisión de los documentos del sistema de gestión una vez por año, sin embargo informa la coordinadora HSEQ que estos no han sido revisados desde que se crearon en el año 2012 y por tanto no se puede asegurar que se encuentren vigentes y acorde a todas las actividades que se realizan                            |

| CONTROL OPERACIONAL / PRODUCCION   | Y PRES                           | TACIÓN I        | DEL SER | VICIO |    |   |
|--|----------------------------------|-----------------|---------|-------|----|---|
| PREGUNTAS  |                                  | UMERAL<br>14001 |         | PΡ    | PL | HALLAZGOS   |
| La organización implementa y mantiene los controles operacionales que son aplicables a sus actividades y que permitan la prevención de accidentes, enfermedades, situaciones de emergencia y contaminación del medio ambiente? | 9001<br>N.A.                     | 14001<br>4.4.6  | 18001   | 6     | 4  | Durante visita al taller y área operativa de LEOTECNICAS se evidenciaron los siguientes controles operacionales:  - Manifiesto de cargue de residuos No. 10550 entregado al proveedor ALBEDO: estipula el tipo de residuo (peligroso, no peligroso, pos consumo) y la cantidad entregada.  - En cartelera del área se encuentra divulgado reglamento interno de trabajo, conformación de las brigadas de emergencia, medevac, políticas, teléfonos de emergencia, números del cuadrante de la policía, instrucciones en caso de incendios y en caso de derrames, plano de evacuación.  - Señalización de rutas y salidas de emergencia, prohibido fumar, punto de encuentro y voltaje en tomas de corriente.  - El personal entrevistado evidencia conocer sobre procedimiento en caso de derrame de los productos químicos almacenados, uso correcto de extintores en caso de incendios, disposición adecuada de residuos y riesgos y aspectos ambientales relacionados con las actividades que realiza.  Punto ecológico donde se disponen de canecas para cada tipo de residuo.  En el área cuentan con camilla de emergencia y botiquín de primeros auxilios, extintores multipropósitos de 20 lbs en buen estado y con fecha de recarga vigente.  Área de almacenamiento de productos químicos señalizada y con las hojas de seguridad de los productos disponibles. Se evidencia hojas de seguridad de: Catalizador, ácido muriático y Antiseize.  El personal tiene Elementos de Protección Personal adecuado para |
| Se lleva un registro resultante de las inspecciones de seguridad y prevención de contaminación del medio ambiente programadas y realizadas?  | N.A.                             | 4.4.6           | 4.4.6   | 4     | 1  | las actividades que realizan y para en caso de derrames de productos químicos  Se evidencia programa de inspecciones sin embargo manifiesta la coordinadora del sistema que a la fecha no se han ejecutado teniendo en cuenta que no hay una persona encargada de realizarlas.  |
|  |                                  |                 |         |       |    | Para el control y trazabilidad de los servicios prestados se le asigna un consecutivo interno a cada orden el cual es colocado en el formato de recepción de equipos para mantenimiento F017-02. Al cliente se le hace entrega de un informe de mantenimiento realizado. Se evidencia informe del motor eléctrico de 40/30/25HP del cliente Ecopetrol código de inventario 6046660 que incluye: Registro de recepción de equipo para mantenimiento donde se establecen las condiciones en que fue recibido, registro fotográfico del equipo desde su recepción hasta la entrega final y conclusión del informe.   |
| Cómo se realiza control, verificación,<br>validación y trazabilidad de la prestación del<br>servicio?  | 7.5.1<br>7.5.3<br>7.5.4<br>7.5.5 | N.A.            | N.A.    | 6     | 6  | La validación del servicio prestado es realizada por los técnicos y revisada y aprobada por jefe de área. Se tiene establecido un protocolo de pruebas de motores F015-06, se evidencia registro de la orden de trabajo MT-1760021 donde el técnico especifica los resultados de las pruebas realizadas al equipo antes de su entrega al cliente.  Al momento de entregar al cliente el equipo intervenido se hacen pruebas, en su presencia, del estado del mismo dejando registro de esto en formato de entrega de equipos F013-04 cliente Ecopetrol, contrato MA-0020456 servicio de mantenimiento preventivo código de inventario 6046660, se hace la observación de entrega en buenas condiciones y ensayado. El cliente lo firma aceptando su conformidad.  |
| Se dispone de instrucciones de trabajo, que describan las actividades criticas que pueden influir enla calidad final del Producto o Servicio?  | 7.5.1<br>7.5.3<br>7.5.5          | N.A.            | N.A.    | 2     | 0  | Existen documentados procedimientos e instructivos de acuerdo a las actividades del alcance de su sistema de gestión sin embargo se evidencia que existen algunas actividades que no cuentan con instrucciones documentadas para garantizar su ejecución de tal forma que cumpla con los requisitos del cliente.  |
| Cómo se realiza control de la propiedad del cliente?   | 7.5.4                            | N.A.            | N.A.    | 2     | 2  | Se evidencia registro de recepción de equipos para mantenimiento F017-02 donde se establece el estado en que se recibe la propiedad del cliente, el daño que tiene y se hace registro fotográfico del equipo.  Así mismo se evidencia que los equipos del cliente son identificados internamente con una tarjeta que contiene información general del equipo, nombre del cliente y las fechas en que se recibió, se intervino y está listo ya para entrega. En caso de daños a la propiedad del cliente se tiene estipulado informar de inmediato para sus respectivas acciones correctivas.  |

| DISEÑO Y DESARROLLO  |       |                 |                |    |    |  |
|--|-------|-----------------|----------------|----|----|--|
| PREGUNTAS  | N     | UMERAL          | ES             | PP | PL | HALLAZGOS  |
| PREGUNTAS  | 9001  | 14001           | 18001          | гг | FL | HALLAZGOS  |
| Se efectuan planificaciones para el diseño y desarrollo del producto?  | 7.3   | N.A.            | N.A.           | 2  | 2  |  |
| Se determinan los elementos de entrada relacionados con el diseño y desarrollo del producto y se mantienen los registros?                            | 7.3   | N.A.            | N.A.           | 2  | 2  | Este îtem no aplica teniendo en cuenta que la organización tiene excluído este numeral de su sistema de gestión con la siguiente   |
| Los resultados del diseño y desarrollo son<br>revisados, verificados, validados y aprobados<br>por el personal autorizado antes de su<br>liberación? | 7.3   | N.A.            | N.A.           | 4  | 4  | justificación documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013: El cliente es quien establece las especificaciones de los trabajos a realizar   |
| Los cambios y modificaciones que se realizan<br>sobre un diseño quedan documentados y<br>aprobados por personal autorizado?                          | 7.3   | N.A.            | N.A.           | 2  | 2  |  |
|  | TOTAL | SUBCAT          | <b>TEGORÍA</b> | 10 | 10 |  |
|  |       |                 |                |    |    |  |
| COMPRAS  |       | INACD AL        |                |    | 1  | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  |
| PREGUNTAS  | 9001  | UMERAL<br>14001 | 18001          | PΡ | PL | HALLAZGOS  |
| Existe un procedimiento para la realizacion de compras?  | 7.4   | 4.4.6           | 4.4.6          | 3  | 3  | Se evidencia procedimiento de compras P002-03 de 20 de agosto de 2013 e instructivo de evaluación de proveedores l007-02 de 30 de julio de 2010 por medio de los cuales se establece la  |
|  |       |                 |                |    |    | metodología para garantizar las compras y seleccionar los proveedores  |
| Hay un documento para hacer la revision en la recepcion de sus compras?  | 7.4   | 4.4.6           | 4.4.6          | 2  | 2  |  |
|  | 7.4   | 4.4.6           | 4.4.6          | 2  | 2  | proveedores  En el procedimiento de compras P002-03 de 20 de agosto de 2013 se establece la metodología para realizar la verificación de los productos comprados La verificación en la recepción de los productos comprados la realiza la asistente operativa verificando cantidades solicitadas, tiempo de entrega, cumplimiento de especificaciones, técnicas, calidad del producto.   |
| recepcion de sus compras?  Se tiene una base de proveedores  | 7.4   |                 | 4.4.6          |    | 2  | proveedores  En el procedimiento de compras P002-03 de 20 de agosto de 2013 se establece la metodología para realizar la verificación de los productos comprados La verificación en la recepción de los productos comprados la realiza la asistente operativa verificando cantidades solicitadas, tiempo de entrega, cumplimiento de especificaciones, técnicas, calidad del producto. Tiene un espacio también asignado para el caso de devoluciones. |

| PREGUNTAS   |            | UMERAL |         | PP | РL | HALLAZGOS   |
|---|------------|--------|---------|----|----|---|
| TREGULTAG   | 9001       | 14001  | 18001   |    |    | TIALLALOO   |
| La organización mantiene la infraestructura y ambiente de trabajo necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del cliente asegurando además que sean seguros para el personal y el medio ambiente? | 6.3<br>6.4 | 4.4.6  | 4.4.6   | 5  | 5  | Se evidencia procedimiento de mantenimiento de equipos donde se estipulan los direccionamientos para el manejo del área administrativa y operativa en cuanto a infraestructura y ambiente de trabajo. Para cada equipo se evidencia registro de hoja de vida donde se determina sus características generales requerimiento para el mantenimiento preventivo y la casilla para la trazabilidad de los mantenimientos sea preventivos o correctivos y del cumplimiento del plan de mantenimiento.  |
| La organización tiene determinado el<br>seguimiento y medición a realizar a equipos<br>de medición necesarios para la prestación del  | 7.6        | 4.4.6  | 4.4.6   | 5  | 5  | Se evidencia procedimiento para n equipos de medición con calibración vigente la cual es realizada por un proveedor externo.  |
|   | TOTAL      | SUBCAT | regoría | 10 | 10 |   |
| PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EME  | DCENCI     | ۸۶     |         |    |    |   |
| FREFARACION I RESPUESTA ANTE EME  |            | UMERAL | ES      |    |    |   |
| PREGUNTAS   | 9001       | 14001  | 18001   | PP | PL | HALLAZGOS   |
| Existen planes y <b>procedimientos</b> implementados para responder ante situaciones de emergencia potenciales y reales ?   | N.A.       | 4.4.7  | 4.4.7   | 2  | 2  | Se evidencia que la organización ha establecido e implementado un procedimiento para identificar y responder a situaciones de emergencia en documento plan de emergencias 1021-01 con fecha 15 de agosto de 2013 el cual incluye: Objetivos generales y específicos, alcance del plan, análisis de vulnerabilidad, estructura organizacional para atender la emergencia, realización de simulacros, procedimientos operativos normalizados para el control de emergencias, MEDEVAC, planos de Evacuación, sistema de alarma y plan de comunicaciones. |
| Se tiene un diagnóstico de las principales<br>emergencias que puedan presentarse?   | N.A.       | 4.4.7  | 4.4.7   | 1  | 1  | Se evidencia en plan de emergencias I021-01 con fecha 15 de agosto de 2013 que este incluye el análisis de vulnerabilidad de los riesgos de emergencia a los cuales están expuestos y planes de contingencia en caso de que se presenten.   |
| Los empleados <b>conocen</b> los riesgos y amenazas que puedan generar una emergencia?  | N.A.       | 4.4.7  | 4.4.7   | 2  | 2  | Durante recorrido a las instalaciones y entrevista con el personal se evidenció su conocimiento en el plan de emergencias del área además de los recursos que tienen disponibles para la atención de primeros auxilios y otros tipos de emergencias.  |
| Se cuenta con un grupo capacitado para atender emergencias?   | N.A.       | 4.4.7  | 4.4.7   | 1  | 1  | Se evidencia acta de conformación de brigadas de emergencia y certificados que soportan el perfil de cada integrante  |
| Se tienen disponibles recursos para atender emergencias?  | N.A.       | 4.4.7  | 4.4.7   | 2  | 2  | Se evidencia la disponibilidad de recursos para la atención de primeros auxilios y otros tipos de emergencias como: teléfonos de emergencia, camilla rígida, botiquín de primeros auxilios completo y con elementos en buen estado, extintores multipropósito.  |
| Se han realizado simulacros para la atención<br>de emergencias que permitan probar la<br>eficacia de su procedimiento?  | N.A.       | 4.4.7  | 4.4.7   | 2  | 2  | Se evidencia registro de simulacro de evacuación y ambiental realizado con asesoría de la ARL Liberty con fecha 15 de marzo de 2014 que incluye objetivo de la actividad, guion, fases de planeación, preparación, ejecución y evaluación, registro fotográfico debilidades y fortalezas del ejercicio realizado.   |
|   |            |        | FEGORÍA | 10 | 10 |   |

#### LISTA DE VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN (25%)

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LOS PROCESOS / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO / ANÁLISIS DE DATOS. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

| DDECUNTAG  | NU     | MERAL          | .ES            | PP | PL | HALL A7000  |
|--|--------|----------------|----------------|----|----|---|
| PREGUNTAS  | 9001   | 14001          | 18001          |    | PL | HALLAZGOS   |
| Cómo se realiza seguimiento y medición a los procesos?   | 8.2.3  | 4.5.1<br>4.5.2 | 4.5.1<br>4.5.2 | 4  | 0  | Se evidencia documento de Indicadores de gestión F058 de cada uno de los procesos de la organización, los cuales permiten realizar seguimiento y medición. Sin embargo no se ha realizado seguimiento a estos mismo   |
| Cómo se realiza seguimiento y medición de la prestación del servicio?                                | 8.2.4  | N.A.           | N.A.           | 4  | 0  | Se evidencia que se han determinado indicadores<br>para el cumplimiento de objetivos relacionados con la<br>prestación del servicio, pero a la fecha no se ha<br>realizado medición ni seguimiento al cumplimiento  |
| Cómo realiza seguimiento a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos?     | 8.2.1  | N.A.           | N.A.           | 4  | 4  | Se evidencia metodología para el seguimiento a la Satisfacción del Cliente mediante el diligenciamiento de la Encuesta de Satisfacción del Cliente, teniendo en cuenta criterios de cumplimiento: Tiempo de entrega, garantía del servicio, cumplimiento de especificaciones, talento humano, salud ocupacional y seguridad industrial, protección del medio ambiente, aspectos generales de la empresa. A la fecha los clientes no han presentado quejas ni reclamos por los servicios prestados |
| La organización cuenta con un<br>procedimiento para la evaluación del<br>cumplimiento legal y otros? | N.A.   | 4.5.2          | 4.5.2          | 4  | 4  | Se evidencia procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros código P011-01 donde se establece la metodología para la evaluación del cumplimiento legal y otros y se establece una periodicidad semestral  |
| Se evidencia registro de las evaluaciones periódicas del cumplimiento legal?                         | N.A.   | 4.5.2          | 4.5.2          | 4  | 4  | Se evidencia en la matriz de requisitos legales la columna de evidencia de cumplimiento mediante la cual se registra las evaluaciones.  |
| TO   | TAL SU | <b>BCATE</b>   | GORÍA          | 20 | 12 |   |
|  |        |                |                |    |    |   |

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES NUMERALES **PREGUNTAS** PΡ PL **HALLAZGOS** 9001 14001 18001 Se evidencia procedimiento de investigación de Existe v se implementa un procedimiento incidentes de trabajo P014-02 con fecha 20 de agosto para registrar, investigar y analizar N.A. N.A. 4.5.3 8 8 de 2013 donde se establece la metodología para incidentes? registrar, investigar y analizar incidentes Se evidencia certificado emitido por la ARL Liberty donde establece que LEOTECNICAS LTDA en los años 2010, 2011 y 2012 no presentaron fatalidades ni incapacidades médicas mayores o iguales a 1 día. Para el año 2013 se presentó 1 accidente. Se evidencia registro de informe de accidentes de Las investigaciones de incidentes se llevan N.A. N.A. 4.5.3 8 trabajo No. 421744 de la ARL Liberty del accidente a cabo de manera oportuna? ocurrido el 30 de enero de 2013 por caída a nivel de las escaleras, lesión leve en tórax con incapacidad de 3 días. Así mismo se evidencia registro oportuno de investigación de incidentes y accidentes F085-01 con fecha enero 30 de 2013, se realizó descripción de lo ocurrido, análisis de las causas, toma de acciones de mejora y seguimiento al cumplimiento de las mismas. Los resultados de investigación de Se evidencia registro de investigación de incidente N.A. N.A. 4.5.3 4 4 incidentes se documentan y mantienen? ocurrido

| NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTI   | VA, AC                  | CIÓN P         | REVEN | TIVA, C | ONTRO | L DE PRODUCTO NO CONFORME   |
|---|-------------------------|----------------|-------|---------|-------|---|
| PREGUNTAS   | NU                      | MERAL          | .ES   | PP      | PL    | HALLAZGOS   |
| FREGUNTAS   | 9001                    | 14001          | 18001 | FF      |       |   |
| Existen <b>procedimientos</b> para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas?   | 8.5.1<br>8.5.2<br>8.5.3 | 4.5.3          | 4.5.3 | 4       | 4     | Se evidencia procedimiento de acciones correctivas y procedimiento de acciones preventivas y de mejora que establecen la metodología para identificar no conformidades reales o potenciales y tomar acciones correctivas o preventivas.   |
| Se cuenta con procedimiento documentado para definir controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el producto no conforme?   | 8.3                     | 4.5.3          | 4.5.3 | 4       | 4     | Se evidencia procedimiento de control de producto no conforme el cual incluye la definición de controles, responsabilidades y autoridades.  |
| Se determinan las causas de las no conformidades y las acciones necesarias para que no se repita?   | 8.5.1<br>8.5.2<br>8.5.3 | 4.5.3          | 4.5.3 | 4       | 4     | Se evidencia formato de acciones correctivas,<br>preventivas y de mejora, por medio del cual se permite<br>registrar el análisis de causas de no conformidades.   |
| Estos procedimientos incluyen el seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas?  | 8.5.1<br>8.5.2<br>8.5.3 | 4.5.3          | 4.5.3 | 4       | 4     | Se evidencia indicador que permite realizar seguimeinto a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas:Eficacia de las acciones: número de acciones cerradas entre las generadas.   |
| Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una verificación para demostrar su conformidad con los requisitos?   | 8.3                     | 4.5.3          | 4.5.3 | 4       | 4     | Se evidencia que a la fecha no se han presentado productos no conformes   |
|   | AL SU                   | BCATE          | GORÍA | 20      | 20    |   |
| AUDITORIA INTERNA   |                         |                |       |         | T     |   |
| PREGUNTAS   | 9001                    | MERAL<br>14001 |       | PΡ      | PL    | HALLAZGOS   |
| Existe un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, establecer los registros e informar de los resultados? | 8.2.2                   | 4.5.5          | 4.5.5 | 4       | 4     | Se evidencia procedimiento documentado de auditorías internas P006-02 con fecha agosto 20 de 2013 donde se tiene establecido realizar por lo menos una vez al año una auditoria interna   |
| Se planifica un programa de auditorias considerando el estado y la importancia de los procesos, áreas a auditar y resultados de auditorías previas?                                       | 8.2.2                   | 4.5.5          | 4.5.5 | 4       | 4     | Se evidencia programa de auditorías F047-02 para el año 2014 donde se planeó y ejecutó auditoria interna a todos los procesos y teniendo en cuenta el estado y la importancia de los proceso y resultados de auditorias previas. El programa fue revisado y aprobado por gerencia.  |
| Se realiza plan de las auditorias definiedo criterios, alcance, frecuencia y metodología de la misma?   | 8.2.2                   | 4.5.5          | 4.5.5 | 2       | 2     | Se evidencia plan de auditoria interna F048-02 que incluye objetivo, alcance, criterios de auditoria y programación de las actividades por procesos, áreas y auditados.   |
| Se realiza selección de los auditores asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría y que los auditores no auditen su propio trabajo?                                | 8.2.2                   | 4.5.5          | 4.5.5 | 2       | 2     | Se evidencia registro de selección y evaluación de auditores verificando el cumplimiento del perfil con relación a lo estipulado en el perfil de cargo quien debe ser: Profesional, técnico o tecnólogo en cualquier área, Formación en Sistemas de Gestión y auditorías internas HSEQ, experiencia haber participado como mínimo en 3 auditorías internas. Se evidencia hoja de vida del auditor interno quién cumple con el perfil establecido. |
| Se llevan a cabo <b>auditorías internas a</b><br><b>intervalos planificados</b> para determinar la<br>conformidad del sistema de gestión de<br>acuerdo a lo planificado?                  | 8.2.2                   | 4.5.5          | 4.5.5 | 6       | 6     | Registro de reporte de hallazgos de auditoria interna F090-01 con fecha Junio 1 de 2014 con los hallazgos encontrados en cada proceso: fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades u observaciones.   |
| Se mantienen los registros de las auditorías  | 8.2.2                   | 4.5.5          | 4.5.5 | 2       | 2     | Se evidenciaron todos los registros de la última auditoría interna realizada  |
| y sus resultados?   | AL SU                   | BCATE          | GORÍA | 20      | 20    | auunona IIIleina realizada  |

| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  |       |        |       |     |    |   |
|--|-------|--------|-------|-----|----|---|
| PRECUNTAG  | NU    | MERAL  | .ES   | PP  | PΙ | 11411 47000   |
| PREGUNTAS  | 9001  | 14001  | 18001 | PP  | PL | HALLAZGOS   |
| Se realizan revisiones periódicas del sistema de gestión por parte de la gerencia para asegurar su adecuación y efectividad, a intervalos planificados que incluyan los siguientes elementos de entrada: Resultados de las auditorias, evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, retroalimentación del cliente, resultados de participación y consulta, comunicaciones pertinentes, desempeño de los procesos, análisis de accidentalidad, estado de acciones correctivas y preventivas, grado de cumplimiento de objetivos, cambios que podría afectar el sistema, acciones de seguimiento de revisiones de dirección previas y recomendaciones para la mejora. | 5.6   | 4.6    | 4.6   | 10  | 10 | Se evidencia registro de acta de revisión por la dirección con fecha julio 23 de 2013 donde se tuvieron en cuenta los siguientes elementos de entrada: Resultados de las auditorias, evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, retroalimentación del cliente, resultados de participación y consulta, comunicaciones pertinentes, desempeño de los procesos, análisis de accidentalidad, estado de acciones correctivas y preventivas, grado de cumplimiento de objetivos, cambios que podría afectar el sistema, acciones de seguimiento de revisiones de dirección previas y recomendaciones para la mejora con el análisis de causas, planteamiento de acciones, responsables, fechas de cumplimiento y seguimiento al cierre y eficacia |
| Los resultados de la revisión gerencial<br>est{an disponibles para la comunicación y<br>consulta?  | 5.6   | 4.6    | 4.6   | 10  | 10 | Se evidencia registro de asistencia a capacitación<br>donde se realizó divulgación a todo el personal de los<br>resultados de la revisión gerencial   |
| TOT  | AL SU | BCATE  | GORÍA | 20  | 20 | 3,000   |
|  | TOTA  | L CATE | GORÍA | 100 | 92 |   |

# ANEXO B: PANORAMA DE RIESGOS OPERATIVO

| (         | DLEOT                     | TECNIC    | AS LTD                         | A. PA                                    | NORAMA  | DE RIES   | GC | os o     | PER      | ATI   | IVO |                                     |   |          |       |              |      | F073   |                             |               |  |
|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------------|--|---|---|----|----------|----------|-------|-----|-------------------------------------|---|----------|-------|--------------|------|--------|-----------------------------|---------------|--|
| FECH      | HA DE<br>JZACIÓN          | JULIO 4/2 | 013                            | RESPONSABLE                              |   |   |    |          |          |       | MA  | ARIA CRIS                           | STINA GOMEZ   | CAF      | RGO   | О            | DORD | INADOF | RA SISTEMAS                 | DE GESTIÓN    |  |
|           |                           |           | II                             | Convenciones: E: Elimin<br>PENTIFICACIÓN | nación S:   | Sustitución   | -  | Cl: Cont | rol de l |       |     | Si                                  | E/CA: Señalización o Control Administrativo EPP: Elemento de Prote INTERVENCION   | oción F  | Perso | nal          |      | SEGUI  | IMIENTO                     |               |  |
| Proceso   | Actividad                 | Rutinari  |                                | Peligros                                 | Efectos   | Controles   | E  | valució  | n del r  | iesgo |     | /aloración                          | Medidas de intervención   | H        | Fund  | s<br>ución c |      |        | e la interven<br>Valoración | ción          |  |
| TTOCESO   | Actividad                 | si - No   | Clasificación                  | Descripción                              | posibles  | existentes  | ND | NE Int   | NP N     | C Int |     | del riesgo                          |   |          |       | Int NP       |      |        | del riesgo                  | Observaciones |  |
|           |                           |           | 1. Biológicos                  | L1 Virus-Bacterius-Parlisitos.           | Alergias,<br>infecciones  | EPP<br>(Guantes y<br>mascarilla<br>para polvos)                                     | 6  | 4        |          | 5     | -   | NO ACEPTABLE                        | Eliminación N.A.  Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Capacitación de Señalización: Capacidad de carga del puente grus.  Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta.  Eliminación: N.A.  Eliminación: N.A. | 2        | 4     | MEDIO        | 10   | Ш      | ACEPTABLE                   |               |  |
|           |                           |           | 2. Físicos                     | 2.1Ruido.                                | Hipoacusia<br>sensorial   | Protección<br>auditiva  | 2  | 3 94     | 1        | 0 1   |     | ACEPTABLE                           | Sustitución: N.A<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Capacitación sobre<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción: Suministro de protección auditiva moldeable o ins                                   | 1<br>erc | 3     | BAUO         | 10   | IV     | ACEPTABLE                   |               |  |
|           |                           |           | 3. Químicos                    | 3.3 Líquidos.                            | Afectación<br>de la<br>dermis   | Dotación<br>industrial  | 2  | 4 9      | 6        | 0     |     | ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ISPECIFICO | Eliminación: N.A.  Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Inspección visual del Señalización: N.A.  Equipos de proteccción: Dotación industrial, guantes de vaqueta y monogal                                 | 1<br>as. | 4     | BAJO         | 10   | ш      | ACEPTABLE                   |               |  |
|           | rega de equipos           | Si        | 4. Psicosocial                 | 4.4 Condiciones de la tarea,             | Cefaleas,<br>irritación,<br>estrés  | Pausas<br>activas   | 2  | 2 8      | 2        | 5 1   |     | ACEPTABLE                           | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa psicolabora<br>Señalización: Elementos generadores de energia<br>Equipos de protección:                                       | 1        | 2     | BAJO         | 10   | IV     | ACEPTABLE                   |               |  |
|           | Recepción y entrega de    | 31        | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.1 Mecánico.                            | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular  | herramientas en<br>buen estado<br>para su uso y<br>manipulación<br>por el operario. | 2  | 3 000    | 2        | 5     |     | ACEPTABLE                           | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción:  | 1        | 3     | BAJO         | 10   | IV     | ACEPTABLE                   |               |  |
|           |                           |           | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.4 Tecnológicos.                        | Incendio.   | Mantenimie<br>nto<br>preventivo   | 2  | 2 8      | 1        | 0 1   |     | ACEPTABLE                           | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción:  | 1        | 2     | BAUO         | 10   | IV     | ACEPTABLE                   |               |  |
|           |                           |           | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.6 Públicos.                            | Estrés,<br>irritación,<br>cefaleas  | Pausas<br>activas   | 2  | 3 000    | 2        | 5     | "   | ACEPTABLE                           | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Restrincción de acces<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:  | o. 2     | 3     | MEDIO        | 10   | Ш      | ACEPTABLE                   |               |  |
| OPERATIVO |                           |           | 1. Biológicos                  | 1.1 Virus-Bacterius-Parásitos.           | Alergias,<br>infecciones  | Ninguno   | 6  | 4 2 2    |          | 5     | ı   | NO ACEPTABLE                        | Eliminación: N. A<br>Suntitución: N. A<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Esquema de vacunació<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | in 2     | 4     | MEDIO        | 10   | ш      | ACEPTABLE                   |               |  |
| OPER      |                           |           | 3. Químicos                    | 3.1 Polvos orgánicos e inorgánicos.      | Alergias,<br>infecciones  | Protección<br>respiratoria  | 2  | 4        | 2        | 5     | "   | ACEPTABLE                           | Eliminación: N.A.  Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Procedimiento de Señalización: Equipos de proteccción: Mascarilla para polvos   | 2        | 4     | MEDIO        | 10   | ш      | ACEPTABLE                   |               |  |
|           | y diagnostico             | Si        | 4. Psicosocial                 | 4.4 Condiciones de la tarea.             | Estrés,<br>irritación,<br>cefaleas  | Pausas<br>activas   | 2  | 4        | 2        | 5     |     | ACEPTABLE                           | Eliminación: Sustitución: Controlles de ingenieria, advertencia, controlles adm: Programación de Señalización: Equipos de proteccción:  | 2        | 4     | MEDIO        | 10   | ш      | ACEPTABLE                   |               |  |
|           | Desensamble y diagnostico | 31        | 5.<br>Biomecánicos             | 5.1 Posteras.                            | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular  | Pausas<br>activas   | 2  | W WEDIO  | 2        | 5     | =   | ACEPTABLE                           | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de proteccción:  | 1        | 3     | BAJO         | 10   | IV     | ACEPTABLE                   |               |  |
|           |                           |           | s de seguridad                 | 6.1 Mecúnico.                            | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular  | Pausas<br>activas   | 2  | 3 000    | 2        | 5     |     | ACEPTABLE                           | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa Mantemien<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | to 1     | 3     | BAJO         | 10   | IV     | ACEPTABLE                   |               |  |
|           |                           |           | 6. Condiciones                 | 6.3 Locativos.                           | Caidas a nivel y<br>desnivel con<br>heridas en<br>cualquier parte<br>del cuerpo | Mantenimie<br>nto<br>preventivo   | 2  | 4        | 2        | 5     | =   | ACEPTABLE                           | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización Áreas señalizadas. Equipos de protección:   | 2        | 4     | MEDIO        | 10   | ш      | ACEPTABLE                   |               |  |
|           |                           |           | 1. Biológicos                  | 12 Hongos                                | Irritación<br>de mucosa<br>y dermis   | EPP<br>(Guantes y<br>mascarilla<br>para polvos)                                     | 2  | 1 8      | 2        | 5 1   | III | ACEPTABLE                           | Eliminación<br>Suntitución<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Limpieza del área.<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | 2        | 1     | BAJO         | 10   | IV     | ACEPTABLE                   |               |  |

| ntes                      |    | 2. Físicos                     | 2.2 Illuminación.                   | Disminució<br>n de la<br>agudeza<br>visual                                    | Mantenimie<br>nto de<br>iluminarias   | 2 | 1 | BAJO  | 10 | IV | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución: Controles de legenieria, advertencia, controles adm: Programa de Sañalisción: Equipos de proteccción:   |
|---------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|----|----|---------------------------------------|---|
| zion de component         | Si | 3. Químicos                    | 3.3 Líquidos.                       | Irritación<br>de mucosa<br>y dermis   | Protección<br>de manos y<br>cuerpo  | 2 | 1 | BAJO  | 25 | Ш  | ACEPTABLE                             | equipos de protectición: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles admi Utilización de insumos Señalización: Equipos de protección: Protección de manos y cuerpo con material resistent  |
| ieza e identificacion     | 31 | 5.<br>Biomecánicos             | 5.1 Posturas.                       | Cansacio,<br>dolor<br>lumbar  | Pausas<br>activas   | 2 | 1 | BAJO  | 25 | Ш  | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de proteccción:  |
| Limpi                     |    | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.1 Mecánico.                       | Heridas<br>abiertas o<br>cerradas en<br>miembros<br>superiores.               | Herramientas en<br>buen estado<br>para su uso y<br>manipulación<br>por el operario. | 2 | з | MEDIO | 25 | II | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución Herramientas en mai estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles admi Programa de Señalización: Equipos de proteccción: Guantes de caucho.  |
|                           |    | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.3 Locatiros.                      | Caidas al<br>mismo<br>nivel   | Concentraci<br>ón en la<br>tarea  | 2 | 3 | MEDIO | 25 | 11 | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción: Zapatos de caucho.   |
|                           |    | 2. Físicos                     | 2.4 Temperaturas extremas.          | Quemadur<br>a en<br>miembros<br>superiores                                    | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                  | 2 | 3 | MEDIO | 25 | II | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución Herramientas en mai estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Sañalización: Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta.   |
|                           |    | 2. Fisicos                     | 2.7 Radisciones no ionizantes.      | Quemadura<br>en cualquier<br>parte del<br>cuepo por<br>equipo de<br>soldadura | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                  | 2 | 3 | MEDIO | 25 | п  | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución Herramientas en mai estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta Largo, careta con filtros adecuad  |
| ado                       |    | 3. Químicos                    | 3.5 Humos metálicos - no metalicos. | Afectación<br>respiratori<br>a  | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                  | 2 | 3 | MEDIO | 25 | п  | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución Herramientas en mai estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción: Protección respiratoria con filtro para humos metalic   |
| equipo y bobirado         | Si | 5.<br>Biomecánicos             | 5.1 Posturas.                       | Cansacio,<br>dolor<br>lumbar  | Sillas<br>ergonomica<br>sypausas<br>activas   | 2 | 4 | MEDIO | 25 | II | ACEPTABLE                             | Eliminación: Sustitución Silli en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de proteccción:  |
| Mantenimiento de          |    | 5.<br>Biomecánicos             | 5.3 Movimiento repetitivo.          | Cansacio y<br>fatiga de<br>miembros<br>superiores                             | Pausas<br>activas   | 2 | 4 | MEDIO | 25 | II | ACEPTABLE                             | Bliminación: Sustitución Silla en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de proteccción:  |
| Σ                         |    | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.1 Mecánico.                       | Cortadas<br>en<br>miembros<br>superiores                                      | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                  | 2 | 4 | MEDIO | 25 | п  | ACEPTABLE                             | Elliminación: Sustitución Herramientas en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Sañalización: Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta o nitrilo reforzado riesgo mecani   |
|                           |    | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.3 Locatiros.                      | Caidas a<br>nivel y<br>desnivel<br>con<br>heridad en                          | Áreas<br>establecida<br>s y<br>adecuadas<br>para la                                 | 2 | 4 | MEDIO | 60 | п  | ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ESPECIFICO   | Bliminación: Sustitución Herramientas en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción:   |
|                           |    | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.4 Tecnológicos.                   | Explosión   | Equipos<br>idoneos<br>para la<br>actividad  | 2 | 4 | MEDIO | 60 | п  | ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ESPECIFICO   | Eliminación: Sustitución Herramientas en mal estado. Controles de Ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Sadalización: Equipos de proteccción:   |
|                           |    | Químicos                       | 3.3 Líquidos.                       | Irritación<br>de mucosa<br>y dermis   | Cabina de<br>pintura y<br>traje tavek   | 2 | 4 | MEDIO | 60 | 11 | ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ESPECIFICO   | Bliminación:  Sustitución Herramientas en mal estado.  Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Esposición al riesgo.  Equipos de proteccción: Traje, mascara media cara con cartuchos para vapores  Bliminación:   |
|                           |    | mi                             | 3.4 Gases y Vapores.                | Irritación<br>de mucosa<br>y dermis   | Cabina de<br>pintura y<br>traje tavek   | 2 | 4 | MEDIO | 60 | п  | ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ESPECIFICO   | Sustitución i Pramientas en mal estado.  Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Esposición al riesgo Equipos de protección: Traje, mascara media cara con cartuchos para vapores  Equipos de protección: Traje, mascara media cara con cartuchos para vapores   |
|                           |    | 4. Psicosocial                 | 4.4 Condiciones de la teres.        | Presión,<br>irritación,<br>cefaleas   | Pausas<br>activas   | 2 | 3 | MEDIO | 25 | 11 | ACEPTABLE                             | Suntifución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa psicolaboral Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa psicolaboral Equipos de protección al riesgo Equipos de protección:   |
| a equípos                 | Si | mecánicos                      | 5.1 Posturas.                       | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular                                      | Pausas<br>activas   | 2 | 4 | MEDIO | 25 | п  | ACEPTABLE                             | Sustitución:  Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico  Señalización Exposición al riesgo  Equipos de proteccción:  |
| Pintura                   |    | 5. Bior                        | 5.3 Movimiento repetitiro.          | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular<br>Heridas                           | Pausas<br>activas   | 2 | 4 | MEDIO | 25 | п  | ACEPTABLE                             | Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico 2 4 9 10 III Para la  |
|                           |    | de seguridad                   | 6.1 Mecánico.                       | abiertas o<br>cerradas<br>en<br>miembros                                      | Cabina de<br>pintura  | 2 | 4 | MEDIO | 25 | п  | ACEPTABLE                             | Sustitución: Herramientas en mai estado. Controles de irgenieria, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Esposición al riesgo: Equipos de protección: Guantes de vaqueta Blimnación:  |
|                           |    | Condiciones de se              | 6.3 Locatiros.                      | Caidas al<br>mismo<br>nivel   | Orden y<br>aseo   | 2 | 4 | MEDIO | 25 | п  | N<br>ACEPTABLE                        | Suntinución:  Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa  2 4 0 10 111 |
|                           |    | 9                              | 6.4 Tecnológicos.                   | Explosión   | Regulación<br>de presión  | 2 | 4 | MEDIO | 60 | II | N ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ISPECIFICO | Sustitución: Piezas en mai estado Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Esposición al riesgo Equipos de proteccción: Bliminación:   |
| en horno                  |    | d 2. Físicos                   | 2.4 Temperaturas extremas.          | Explosión   | Regulación<br>de poder<br>calorifico  | 2 | 4 | MEDIO | 60 | II | ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ESPECIFICO   | Sustitución Piezas en mal estado Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riego Equipos de proteccción Guantes con protección para altas temperaturas Eliminación:   |
| Secado de equipo en horno | Si | nes de seguridad               | 6.3 Locatinos.                      | Caidas al<br>mismo<br>nivel   | Orden y<br>aseo   | 2 | 4 | MEDIO | 25 | П  | ACEPTABLE                             | Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riesgo Equipos de proteccción:   |
| Sec                       |    | 6. Condiciones                 | 6.4 Tecnológicos.                   | Explosión   | Regulación<br>de poder<br>calorifico  | 2 | 4 | MEDIO | 60 | П  | ACEPTO CON<br>CONTROL<br>ESPECIFICO   | Sustitución: Piezas en mai estado Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa Equipos de proteccción:  2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |

|   |    | 2. Físicos                     | 2.1 Puido.                          | Hipoacusia<br>sensorial                               | Protección<br>auditiva                             | 2 | 4 | MEDIO | 25 | "   | ACEPTABLE | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de hipoacusia Señalitación: Exposición al riesgo Equipos de protección Protección auditiva moldeable         | 2 | 4 | MEDIO | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
|---|----|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|-------|----|-----|-----------|--|---|---|-------|----|-----|-----------|--|
| o pe  |    | Químicos                       | 3.1 Polvos orgánicos e inorgánicos. | Irritación<br>de mucosa<br>y dermis                   | Protección<br>facial.                              | 2 | 4 | MEDIO | 25 | II  | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de<br>Señalización: Exposición al riesgo<br>Equipos de protección: Protección visual y manos           | 2 | 4 | MEDIO | 10 | =   | ACEPTABLE |  |
| en el área de mecanizado                              | Si | 3,                             | 3.6 Material particulado.           | Irritación<br>de mucosa<br>y dermis                   | Protección<br>facial.                              | 2 | 4 | MEDIO | 25 | II  | ACEPTABLE | Eliminación: Sustrución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición an iriespo Equipos de protección: Protección visual y manos                       | 2 | 4 | MEDIO | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
| Operaciones en el                                     |    | 5.<br>Biomecánicos             | 5.1 Posturas.                       | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular              | Pausas<br>activas                                  | 2 | 4 | MEDIO | 25 | 11  | ACEPTABLE | Eliminacións Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Exposición al riesgo Equipos de proteccción:  | 2 | 4 | MEDIO | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
| 8   |    | ss de seguridad                | 6.1 Mecánico.                       | Heridas<br>abiertas o<br>cerradas<br>en<br>miembros   | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección | 2 | 4 | MEDIO | 25 | 11  | ACEPTABLE | Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta | 2 | 4 | MEDIO | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
|   |    | 6. Condiciones                 | 6.2 Eléctrico.                      | Electrocuci   | Instalacion<br>es en<br>buenas<br>condiciones      | 2 | 4 | MEDIO | 25 | II  | ACEPTABLE | Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Sañalización: Exposición al riesgo Equipos de protecección:                          | 2 | 4 | MEDIO | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
| nto de insumos,<br>as y equipos e<br>s de calibración |    | s 5.<br>Biomecánicos           | 5.2 Esfuerzos.                      | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular              | Pausas<br>activas                                  | 2 | 3 | MEDIO | 25 | "   | ACEPTABLE | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización los Esposición al riesgo Equipos de proteccción: Eliminación:                                | 2 | 4 | MEDIO | 10 | =   | ACEPTABLE |  |
| Almacenamiento<br>herramientas y<br>instrumentos de   |    | 6. Condiciones<br>de seguridad | 6.3 Locativos.                      | Caidas a<br>nviel y<br>desnivel<br>por<br>instalacion | Orden y<br>aseo                                    | 2 | 4 | MEDIO | 25 | II  | ACEPTABLE | L'immacion: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Séralización: Exposición al riesgo Equipos de proteccción: Eliminación:                                    | 2 | 4 | MEDIO | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
| es, proveedores,<br>s público.                        |    | 2. Físicos                     | 2.1 Ruido.                          | Hipoacusia<br>sensorial                               | Protección<br>auditiva                             | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de hipoacusia<br>Señalización: Exposición al riesgo<br>Equipos de proteccción: Protección auditiva moldeable           | 2 | 2 | BAJO  | 10 |     | ACEPTABLE |  |
| visitantes, clientes,<br>técnicas y demás p           | Si | ss de seguridad                | 6.1 Mecúnico.                       | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular              | Pausas<br>activas                                  | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa Mantemiento<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:  | 1 | 2 | BAJO  | 10 | IV  | ACEPTABLE |  |
| Atención de v<br>visitas t                            |    | 6. Condiciones                 | 6.3 Locatiros.                      | Caidas a<br>nivel y<br>desnivel<br>con<br>heridad en  | Mantenimie<br>nto<br>preventivo                    | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de<br>Señalización: Áreas señalizadas.<br>Equipos de proteccción:                                      | 2 | 2 | BAJO  | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
|   |    | 9                              | 5.1 Posturas.                       | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular              | Pausas<br>activas                                  | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico<br>Señalización: Áreas señalizadas.<br>Equipos de protecección:                             | 2 | 2 | BAJO  | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
| de la empresa   |    | 5. Biomecánicos                | 5.2 Esfuerzos.                      | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular              | Pausas<br>activas                                  | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico<br>Señalización: Áreas señalizadas.<br>Equipos de proteccción:                              | 2 | 2 | BAJO  | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
| equipos   |    |                                | 5.4 Munipulación manual de carga.   | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular              | Pausas<br>activas                                  | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustrución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico<br>Señalización: Á reas señalizadas.<br>Equipos de proteccción:                              | 2 | 2 | BAJO  | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
| preventive o correctives de los                       |    |                                | 6.1 Mecánico.                       | Heridas<br>abiertas o<br>cerradas<br>en<br>miembros   | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta                               | 2 | 2 | BAJO  | 10 | III | ACEPTABLE |  |
| ilento preventiv                                      |    | Condiciones de seguridad       | 6.2 Eléctrico.                      | Electrocuci<br>on                                     | Instalacion<br>es en<br>buenas<br>condiciones      | 2 | 2 | BAJO  | 25 | Ш   | ACEPTABLE | Eliminación<br>Sustitución<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de<br>Señalización: Áreas señalizadas.<br>Equipos de proteccción:  | 2 | 2 | BAJO  | 10 | III | ACEPTABLE |  |
| Mantenimiento   |    | 6. Condicione                  | 6.3 Locativos.                      | Caida a<br>nivel y<br>desnivel                        | Orden y<br>aseo                                    | 2 | 2 | BAUO  | 25 | III | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de<br>Sefallización: Áreas sefalizadas.<br>Equipos de proteccción:                                     | 2 | 2 | BAJO  | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |
|   |    |                                | 6.4 Tecnológicos.                   | Explosión   | Mantenimie<br>nto<br>preventivo                    | 2 | 2 | BAUO  | 60 | 11  | ACEPTABLE | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de<br>Señalización: Áreas señalizadas.<br>Equipos de proteccción:                                      | 2 | 2 | BAUO  | 10 | ш   | ACEPTABLE |  |

## ANEXO C: MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO

| (I        | )                         | LEOT                     | AS LTDA.                          |                                  |   |   |     |                |          |         | MA         | TF                       | RIZ DE RIESGO OPERATIVA |  |   |   |         |                  | н            | SO-F-14       |                  |
|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----|----------------|----------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|--|---|---|---------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| echa      | de actuali                | zación                   | _                                 | osto 21 de 2014                  | Area:   | Or  | era | ativa          |          |         | esp<br>CIÓ | onsab                    | ole                     | MaríaCristina Gomez C.<br>Maria Fernanda Daza<br>Carrillo Cargo:   |   |   |         | ar H             | r HSI<br>SEQ | MIENT         |                  |
| Proces    | o Actividad               | Rutinari<br>a<br>si - No | Classication                      | Peligros  Descripción            | Efectos<br>posibles   | Controles<br>existentes   |     | valuci<br>NEIn | ón de    | el ries | go         | Valora<br>ón de          | el l                    | INTERVENCION  Medidas de intervención  |   |   | ición d | eguim<br>del rie | iento (      |               | ió Observaciones |
|           |                           |                          | 1. Biológicos                     | 1.1 Virus Paulerias Parásilus.   | Alergias,<br>infeccione<br>s.   | EPP<br>(Guantes y<br>mascarilla<br>para<br>polvos)                              | 6   |                | MUY ALTO | 25      | 1          | NO<br>ACEPTABL           | ш                       | Eliminación: N.A<br>Sustitución: N.A<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Capacidad de carga del puente grua.<br>Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta. | 2 | 4 | MEDIO   | 10               | =            | ACEPTABL      |                  |
|           |                           |                          | 2. Físicos                        | 2.4Reide.                        | Hipoacusi<br>a<br>sensorial   | Protecció<br>n auditiva   | 2   | 3              | MEDIO    | 10      | =          | ACEPTABL<br>E            | '                       | Eliminación: N.A<br>Sustitución: N.A<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción: Suministro de protección audit                          | 1 | 3 | BAJO    | 10               | IV           | ACEPTABL      |                  |
|           | 10                        |                          | 3. Químicos                       | 3.3 Lyaides.                     | Afectació<br>n de la<br>dermis  | Dotación<br>industrial  | 2   | 4              | MEDIO    | 60      | =          | ACEPTO<br>CON<br>CONTROL | EOFIC                   | Eliminación: N.A<br>Sustitución: N.A<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: N.A<br>Equipos de proteccción: Dotación industrial, quantes de                     | 1 | 4 | BAJO    | 10               | =            | ACEPTABL      |                  |
|           | rega de equipos           | Si                       | 4.<br>Psicosocial                 | 6.4 Condinium de la larea.       | Cefaleas,<br>irritación,<br>estrés  | Pausas<br>activas   | 2   | 2              | BAJO     | 25      | =          | ACEPTABL                 | ١.                      | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Elementos generadores de energia<br>Equipos de protececión:                                | 1 | 2 | BAJO    | 10               | IV           | ACEPTABL      |                  |
|           | Recepción y entrega de    | Si                       | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | E.4 Hordaine.                    | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular                                    | herraniralare<br>herevalade para<br>example<br>manipalanifa par<br>el aperaria. | 2   | 3              | MEDIO    | 25      | П          | ACEPTABL<br>E            |                         | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | 1 | 3 | BAJO    | 10               | IV           | ACEPTABL      |                  |
|           | Recepción                 |                          | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | E.4 Translégions.                | Incendio.   | Mantenimi<br>ento<br>preventivo   | 2   | 2              | BAJO     | 10      | ш          | ACEPTABL<br>E            |                         | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | 1 | 2 | BAJO    | 10               | IV           | ACEPTABL<br>E |                  |
|           |                           |                          | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | E.S Amidente de tramita.         | contusion<br>, fractura,<br>muerte.   | Equipos<br>idoneos<br>para la<br>actividad                                      | 2   | 4              | MEDIO    | 25      |            | ACEPTABL                 |                         | Eliminación: N.A<br>Sustitución: N.A<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:<br>Equipos de proteccción:                              | 2 | 3 | MEDIO   | 10               | =            | ACEPTABL      |                  |
|           |                           |                          | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | E.EPERlines.                     | Estrés,<br>irritación,<br>cefaleas  | Pausas<br>activas   | 2   | 3              | MEDIO    | 25      | ı          | ACEPTABL /               | ,                       | Equipos ue proteceuon:<br>Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:                                       | 2 | 3 | MEDIO   | 10               | =            | ACEPTABL /    |                  |
| TIVO      |                           |                          | 1. Biológicos                     | 1.1 Viene-Pauloriae-Parduilen.   | Alergias,<br>infeccione<br>s.   | Ninguno   | 6   |                | MUY ALTO | 25      | 1          | NOACEPTABL               | ш                       | Equipos de proteceton: Eliminación: NA Sustitución: NA Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Señalización: Equipos de protecoción:  | 2 | 4 | MEDIO   | 10               |              | ACEPTABL /    |                  |
| OPERATIVO |                           |                          | 3. Químicos                       | 3.4 Palan orgánismo integánismo. | Alergias,<br>infeccione<br>s.   | Protecció<br>n<br>respiratori<br>a  | ١,  |                | MEDIO    | 25      | II         | ACEPTABL<br>E            | J                       | Eliminación: NA<br>Sustitución: NA<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción: Mascarilla para polvos                                    | 2 | 4 | MEDIO   | 10               |              | ACEPTABL      |                  |
|           | y diagnostico             |                          | 4.<br>Psicosocial                 | 6.4 Candininara de la larea.     | Estrés,<br>irritación,<br>cefaleas  | Pausas<br>activas   | 2   | 4              | MEDIO    | 25      | II         | ACEPTABL                 | J                       | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | 2 | 4 | MEDIO   | 10               |              | ACEPTABL<br>E |                  |
|           | Desensamble y diagnostico | Si                       | 5.<br>Biomecánic<br>os            | S.1Paulurau.                     | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular                                    | Pausas<br>activas   | 2   | 3              | MEDIO    | 25      | II         | ACEPTABL                 | J                       | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | 1 | 3 | BAJO    | 10               | IV           | ACEPTABL      |                  |
|           |                           |                          | siones de<br>ridad                | E-1 Hestains.                    | Dolor<br>lumbar,<br>cansacio<br>muscular                                    | Pausas<br>activas   | 2   | 3              | MEDIO    | 25      | II         | ACEPTABL                 | J                       | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | 1 | 3 | BAJO    | 10               | IV           | ACEPTABL      |                  |
|           |                           |                          | 6. Condiciones o                  | 5.5 Leadline.                    | Caidan animely<br>densited no<br>beeldan en<br>madquire paele<br>del norepa | Mantenim<br>ento<br>preventivo  | 2   | 4              | MEDIO    | 25      | II         | ACEPTABL                 | J                       | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Areas señalizadas.<br>Equipos de proteccción:  | 2 | 4 | MEDIO   | 10               | Ш            | ACEPTABL<br>E |                  |

| ŀ |  |    | 1. Biológicos                     | 1.2 Hangan                          | Irritación<br>de<br>mucosa y<br>dermis                        | EPP<br>(Guantes y<br>mascarilla<br>para<br>polvos)                                 | 2 1 | BAJIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Sefalización:<br>Equipos de proteccción:  | 2   | BAJO    | 10 | IV | ACEPTABL<br>E                             |   |
|---|--|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----|-------|----|----|--------------------------|---|-----|---------|----|----|---|---|
|   | nentes                                   |    | 2. Físicos                        | E.Z Hamisonida.                     | Disminuci<br>ón de la<br>agudeza<br>visual                    | Mantenimi<br>ento de<br>iluminarias  | 2 1 | BAJO  | 10 | IV | ACEPTABL<br>E            | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Señalización: Equipos de proteccción:  | 2   | 1 BAJO  | 10 | IV | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   | ion de compo                             | Si | 3. Químicos                       | 3.3 Lyriden.                        | Irritación<br>de<br>mucosa y<br>dermis                        | Protecció<br>n de<br>manos y<br>cuerpo   | 2 1 | BAJO  | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción: Protección de manos y cuerpo   | 2   | 1 BAJO  | 10 | IV | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   | Limpieza e identificacion de componentes | 31 | 5.<br>Biomecánic<br>os            | 5.1Pauluvas.                        | Cansacio,<br>dolor<br>lumbar                                  | Pausas<br>activas  | 2 1 | BAJO  | 25 | =  | ACEPTABL                 | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:  | 2   | 1 BAJO  | 10 | IV | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   | Limpie                                   |    | E.<br>Condiciones<br>de seguridad | E.1 Headaine.                       | Heridan abirelan<br>norredanen<br>nirabren<br>naperioren      | Herraniralas en<br>bara ralada para<br>as assa<br>manipalasida par<br>el apreseña. | 2 3 | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Señalización: Equipos de proteccción: Guantes de caucho.   | 2 : | MEDIO   | 10 | =  | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   |  |    | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | E.Standison.                        | Caidas al<br>mismo<br>nivel                                   | Concentra<br>ción en la<br>tarea   | 2 3 | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación:<br>Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción: Zapatos de caucho.   | 2   | MEDIO   | 10 | =  | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   |  |    | 2. Físicos                        | E-t Trupreslaras ralermas.          | Quemadur<br>a en<br>miembros<br>superiore<br>s                | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                 | 2 3 | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Señalización: Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta.  | 2   | MEDIO   | 10 | =  | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   |  |    | 2. Físicos                        | 2,2 Radianimen minninaden.          | Quomadura on cualquior parto dol cuopapar oquipa do zaldadura | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                 |     | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación:<br>Sustitución: Herramientas en mal estado.<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta Largo, care                     | 1   | MEDIO   | 10 | =  | ACEPTABL<br>E                             |   |
| 1 | ope                                      |    | 3. Químicos                       | 3.5 Nemes artificar - ex melations. | Afectació<br>n<br>respiratori<br>a                            | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                 | 2 3 | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Señalización: Equipos de protección: Protección respiratoria con fil                                 | 1   | MEDIO   | 10 |    | ACEPTABL<br>E                             | ' |
|   | equipo y bobin                           |    | 5.<br>Biomecánic<br>os            | S.1 Paulassa.                       | Cansacio,<br>dolor<br>lumbar                                  | Sillas<br>ergonomic<br>as y<br>pausas<br>activas                                   | 2 4 | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación: Sustitución: Silla en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Señalización: Equipos de proteccción:   | П   | MEDIO   | 10 | =  | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   | Mantenimiento de equipo y bobinado       | Si | 5.<br>Biomecánic<br>os            | 5.3 Hazinirala espelilian.          | Cansacio<br>y fatiga de<br>miembros<br>superiore<br>s         | Pausas<br>activas  | 2 4 | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación:<br>Sustitución: Silla en mal estado.<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:   | 2   | WEDIO # | 10 | Ш  | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   | Mar                                      |    | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | Ed Hedrins                          | Cortadas<br>en<br>miembros<br>superiore<br>s                  | Utilización<br>de<br>elementos<br>de<br>protección                                 | 2 4 | MEDIO | 25 | =  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación:<br>Sustitución: Herramientas en mal estado.<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta o nitrilo re                    | 2   | WEDIO # | 10 | Ш  | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   |  |    | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | E3 Lordino.                         | Caidas a<br>nivel y<br>desnivel<br>con<br>heridad en          | Áreas<br>establecid<br>as y<br>adecuadas<br>para la                                | 2 4 | MEDIO | 60 | =  | CONTROL<br>CONTROL       | Eliminación:<br>Sustitución: Herramientas en mal estado.<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización:<br>Equipos de proteccción:  | 2   | WEDIO # | 10 | =  | ACEPTABL<br>E                             |   |
|   |  |    | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad | E.+Tennelágium.                     | Explosión   | Equipos<br>idoneos<br>para la<br>actividad   | 2 4 | MEDIO | 60 | =  | ACEPTO<br>CON<br>CONTROL | Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Señalización: Equipos de proteccción:  | 2   | MEDIO   | 25 | =  | ACEPTABL<br>E CON<br>CONTROL<br>ESPECIFIC |   |
|   |  |    | Químicos                          | 2.3 Lyrides.                        | Irritación<br>de<br>mucosa y<br>dermis                        | Cabina de<br>pintura y<br>traje tavek  | 2 4 | MEDIO | 60 | =  | CONTROL<br>CONTROL       | Eliminación:<br>Sustitución: Herramientas en mal estado.<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Esposición al riesgo<br>Equipos de proteccción: Traje, mascara media cara con | 2   | MEDIO   | 25 | =  | ACEPTABL<br>E CON<br>CONTROL<br>ESPECIFIC |   |
|   |  |    | 6                                 | 1.4 Garraş Vaporra.                 | Irritación<br>de<br>mucosa y<br>dermis                        | Cabina de<br>pintura y<br>traje tavek  | 2 4 | MEDIO | 60 | =  | CONTROL                  | Eliminación:<br>Sustitución: Herramientas en mal estado.<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Esposición al riesgo<br>Equipos de proteccción: Traje, mascara media cara con | 2   | WEDIO # | 25 | =  | ACEPTABL<br>E CON<br>CONTROL<br>ESPECIFIC |   |
| - |  |    | 4.<br>Psicosocial                 | 4.4 Candinianes de la larea.        | Presión,<br>irritación,<br>cefaleas                           | Pausas<br>activas  | 2 3 | MEDIO | 25 | ı  | ACEPTABL<br>E            | Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Sefalización: Esposición al riesgo Equipos de proteccción:   | 2   | MEDIO   | 10 | =  | ACEPTABL<br>E                             |   |

| 1  | 1  |                                   |                                   |                         |                          | _        | _   |               |           |    |                           |  | _        |         | _        |          |          |   |  |
|--|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|---------------|-----------|----|---------------------------|--|----------|---------|----------|----------|----------|---|--|
|  |    |                                   |                                   | Dolor                   |                          |          | ľ   | ٥             | ľ         |    | 剪                         | Eliminación:<br>Sustitución:   | П        |         | ,        |          |          | je<br>Pe                                  |  |
| ő  |    | 8                                 | S.1Panlaran.                      | lumbar,<br>cansacio     | Pausas<br>activas        | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | ACEPTABL<br>E             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 2        | 4 0     | ă        | 10       | ш        | ACEPTABL<br>E                             |  |
| Pintura a equípos  |    | Biomecánicos                      |                                   | muscular                | activas                  |          | Ш   | Σ             |           |    | 5                         | Señalización: Exposición al riesgo   |          | 2       | Σ        |          |          | ğ   |  |
|  | Si | è                                 |                                   |                         |                          | $\vdash$ | H   | $\overline{}$ | -         |    |                           | Equipos de proteccción:<br>Eliminación:  | Н        | +       | $\dashv$ | $\dashv$ |          |   |  |
| į  |    | 8                                 |                                   | Dolor<br>lumbar,        | Pausas                   | ١.       | l.l | 용             |           |    | ACEPTABL<br>E             | Sustitución:   |          | . 9     | <b>♀</b> |          |          | ACEPTABL<br>E                             |  |
| Ĭ.   |    | LO.                               | 5.5 Maximirals repelition.        | cansacio                | activas                  | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | Ē                         | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | 2        | 4 0     | į        | 10       | "        | Ε̈́Α                                      |  |
|  |    |                                   |                                   | muscular                |                          |          | Ш   | _             |           |    | l A                       | Equipos de proteccción:  | Н        | -       | -        |          |          | Ą   |  |
|  |    |                                   |                                   | Heridas                 |                          | Г        | П   | ٥             | T         |    | 卥                         | Eliminación:<br>Sustitución: Herramientas en mal estado.                                   | П        | Τ,      | Л        | П        |          | ACEPTABL<br>E                             |  |
|  |    | _                                 | E.1 Menúnian.                     | abiertas o<br>cerradas  | Cabina de                | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | ACEPTABL<br>E             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 2        | 4 0     | įΙ       | 10       | ш        | Ž u                                       |  |
|  |    | ě                                 |                                   | en                      | pintura                  |          | Ш   | Σ             |           |    | 8                         | Señalización: Exposición al riesgo   |          | 12      | ≅        |          |          | 8   |  |
|  |    | 9                                 |                                   | miembros                |                          | ⊢        | Н   | _             | Н,        | _  | _                         | Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta<br>Eliminación:                                 | Н        | +       | $\dashv$ | +        | _        |   |  |
|  |    | 8                                 |                                   | Caidas al               | Ordeny                   |          | Ш   | 9             |           |    | ACEPTABL<br>E             | Sustitución:   | П        | g       | ₽l       |          |          | ACEPTABL<br>E                             |  |
|  |    | l se                              | E.H.malines.                      | mismo<br>nivel          | aseo                     | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | <u> </u>                  | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | 2        | 4 0     | į        | 10       | "        | Ē   |  |
|  |    | giệi                              |                                   |                         |                          |          |     |               |           |    |                           | Equipos de proteccción:  |          |         | _        |          |          | À   |  |
|  |    | Condiciones de seguridad          |                                   |                         | Regulació                |          | П   | 0             | ľ         |    | u na                      | Eliminación:<br>Sustitución: Piezas en mal estado  | П        | Τ,      | ٦l       |          |          | 희ㅋ되문                                      |  |
|  |    | 9                                 | 6.4 Translágium.                  | Explosión               | n de                     | 2        | 4   | MEDIO         | 60        | II |                           | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 2        | 4 8     |          | 25       | п        | ACEPTAB<br>E CON<br>CONTROL<br>ESPECIFIC  |  |
|  |    |                                   |                                   |                         | presión                  |          | Ш   | Σ             |           |    | ACE<br>CONTINUES<br>ESPEC | Señalización: Exposición al riesgo<br>Equipos de proteccción:                              |          | 12      | ≅        |          |          | ACEPTABL<br>E CON<br>CONTROL<br>ESPECIFIC |  |
|  | _  |                                   |                                   |                         |                          |          | H   | _             | +         | _  | 0                         | Eliminación:   | Н        | +       | $\dashv$ | $\dashv$ |          |   |  |
|  |    | 2. Físicos                        | l                                 | Explosión               | Regulació                | ١,       | 4   | 음             | 60        | II | CEPTC<br>CON<br>NTRO      | Sustitución: Piezas en mal estado  | 2        | 4       | }        | 25       | ,        | ACEPTABL<br>E CON<br>CONTROL<br>ESPECIFIC |  |
| 2  |    | Ě                                 | 2.4 Traprostarsa ratronsa.        | Explosion               | n de poder<br>calorifico | 2        |     | MEDIO         | 00        | "  | ACEP<br>CONTE             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo |          | ا ا     | ž        | 20       | "        |   |  |
| 욛  |    | - 64                              |                                   |                         |                          |          | Ц   |               | Ц         |    | - 0 0                     | Equipos de proteccción: Guantes con protección para al                                     | Ц        | 1       | _        | _        | _        | Q - W                                     |  |
| Secado de equipo en horno  |    |                                   |                                   | Caidas al               |                          |          |     | 0             | ľ         |    | ABI                       | Eliminación:<br>Sustitución:   |          | 10      | ا و      |          |          | ACEPTABL<br>E                             |  |
| edini  | Si | s de                              | E.Standison.                      | mismo                   | Orden y<br>aseo          | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | ACEPTABL<br>E             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 2        | 4 0     | 9        | 10       |          | Η̈́                                       |  |
| *  |    | igad                              |                                   | nivel                   |                          |          | Н   | 2             |           |    | ğ                         | Señalización: Exposición al riesgo<br>Equipos de proteccción:                              |          | -       | ا '      |          |          | ğ   |  |
| oad  |    | . Condiciones o                   |                                   |                         |                          |          | H   | _             | 7         |    | 0 89                      | Eliminación:   | П        | +       |          | $\dashv$ |          |   |  |
| ం  |    | ٥, "                              | E. C. Translégione.               | Explosión               | Regulació<br>n de poder  | 2        | 4   | MEDIO         | 60        | II | E SES                     | Sustitución: Piezas en mal estado<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:  | 2        | 4 0     | 3        | 25       | п        | ACEPTABI<br>E CON<br>CONTROL<br>ESPECIFIC |  |
|  |    | ω                                 |                                   | Lapiosion               | calorifico               | ľ        |     | Z             | 0         | "  | ACEP<br>CONTE             | Señalización: Exposición al riesgo   |          | `  \$   | ≝        | -        | "        | 흥교질號                                      |  |
|  | _  |                                   |                                   |                         |                          |          | Ц   | _             | Ц,        |    |                           | Equipos de proteccción:<br>Eliminación:  | Н        | +       | $\dashv$ | 4        | _        |   |  |
|  |    | Físicos                           |                                   | Hipoacusi               | Protecció                |          | Н   | 9             |           |    | ACEPTABL<br>E             | Sustitución:   |          | 9       | ₽        |          |          | ABI.                                      |  |
|  |    | 臣                                 | 2.4 Raida.                        | a<br>sensorial          | n auditiva               | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | E                         | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | 2        | 4 0     | į        | 10       | "        | ACEPT/                                    |  |
|  |    | 6                                 |                                   | Selisoliai              |                          |          |     | _             |           |    | 8                         | Equipos de proteccción: Protección auditiva moldeable                                      |          | -       | -        |          |          | S .                                       |  |
| i  | i  | -                                 |                                   | -                       | -                        | _        |     |               |           |    |                           | Eliminación:   | _        | +       | _        | _        |          |   |  |
|  |    |                                   |                                   | Irritación<br>de        | Protecció                |          |     | 0             |           |    | ā                         | Sustitución:   | Н        | 9       | ا ₂      |          |          | ACEPTABL<br>E                             |  |
|  |    | 100                               | 3.4 Palana argūniam r inargūniam. | mucosa y                | n facial.                | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | ACEPTABL<br>E             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | 2        | 4 00    | 9        | 10       | Ш        | Fin                                       |  |
| 윭  |    | Químicos                          |                                   | dermis                  |                          |          | Н   | -             |           |    | ₽                         | Equipos de protección: Protección visual y manos   | Н        | '       | ا - ا    |          |          | ā   |  |
| ig.  |    | l à                               |                                   | Irritación              |                          |          | П   | _             | 7         |    |                           | Eliminación:   | П        | Τ.      |          |          |          | ᇳ   |  |
| Ě  |    | ಣ                                 | 3.6 Malerial parlimetate.         | de                      | Protecció                | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | ACEPTABL<br>E             | Sustitución:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                       | 2        | 4   1   | MEDIC    | 10       | ш        | ACEPTABL<br>E                             |  |
| 8  |    |                                   |                                   | mucosa y<br>dermis      | n facial.                |          | Н   | Σ             |           |    | 8                         | Señalización: Exposición al riesgo   |          | 1 2     | Ĭ        |          |          | Ö   |  |
| Operaciones en el área de mecanizado   | Si | -                                 |                                   |                         |                          | $\vdash$ | Н   | _             | $\mapsto$ |    | _                         | Equipos de proteccción: Protección visual y manos<br>Eliminación:                          | $\vdash$ | +       | $\dashv$ | $\dashv$ | $\dashv$ |   |  |
| £  |    | 5.<br>Biomecánic<br>os            |                                   | Dolor<br>lumbar,        | Pausas                   |          | إرا | 용             |           |    | ACEPTABL<br>E             | Sustitución:   | ارا      | .   9   | ₹        |          | _        | TABL                                      |  |
| Sec.   |    | ome<br>os                         | S.1Penterze.                      | cansacio                | activas                  | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | EB                        | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | 2        | 4 0     | Ĭ        | 10       | "        | ACEP1                                     |  |
| Taci   |    | ā                                 |                                   | muscular                |                          | L        | Ш   |               |           |    | _                         | Equipos de proteccción:  | Ш        | $\perp$ |          |          |          | Ä   |  |
| ě  |    |                                   |                                   | Heridas<br>abiertas o   | Utilización<br>de        |          |     | ٦             |           |    | 曼                         | Eliminación:<br>Sustitución: Herramientas en mal estado.                                   |          | 1       | , [      | Γ        | 1        | je<br>je                                  |  |
|  |    | e s                               | E.1 Hrušaina.                     | cerradas                | elementos                | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | ACEPTABL<br>E             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 2        | 4 0     | <u> </u> | 10       | ш        | EPT.                                      |  |
|  |    | gad                               |                                   | en<br>miembros          | de<br>protección         |          | П   | 2             |           |    | ğ                         | Señalización: Exposición al riesgo<br>Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta           |          | 12      | ا -      |          |          | ACEPTA<br>E                               |  |
|  |    | Condiciones de<br>seguridad       |                                   | miembios                | Instalacion              |          | H   |               | 1         |    |                           | Eliminación:   | $\vdash$ | +       | $\dashv$ | $\dashv$ | $\dashv$ |   |  |
|  |    | 0.4                               | E.2 Elfalrina.                    | Electrocu               | es en<br>buenas          | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | п  | ACEPTABL<br>E             | Sustitución: Piezas en mal estado<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:  | 2        | 4 0     | 3        | 10       |          | TABL<br>E                                 |  |
|  |    | ωi                                | a.s.s.stalenas.                   | cion                    | condicion                | ľ        | ľ   | 뿔             | -~        | "  | E E                       | Señalización: Exposición al riesgo   |          | 1 2     | Ĕ        |          | <i>"</i> | ACEP1                                     |  |
| A.   | -  | -                                 |                                   |                         | es                       |          | Ц   |               |           |    | _                         | Equipos de proteccción:<br>Eliminación:  | Ц        | $\bot$  |          | _        | _        | ₹   |  |
| 8  |    |                                   |                                   | Estrés,                 | Pausas                   |          |     | 9             |           |    | ACEPTABL<br>E             | Sustitución:   |          | ç       | 2        |          |          | N. A.                                     |  |
| los,   |    | 4.<br>00.00                       | Cd Condininare de la larea.       | irritación,<br>cefaleas | activas                  | 2        | 3   | MEDIO         | 25        | II | E H                       | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | 2        | 4 00    | į        | 10       | "        | F m                                       |  |
| trum trum  |    | ď.                                |                                   | ceraleas                |                          | L        | Ll  | -             |           |    | Ą                         | Equipos de proteccción:  |          |         | _        | _        |          | <del>- 2</del> -                          |  |
| Almacenamiento de insumos,<br>herramientas y equipos e instrumentos<br>calibración |    | -8                                |                                   | Dolor                   |                          |          |     |               |           |    | 面                         | Eliminación:<br>Sustitución:   |          |         |          | $\neg$   |          | 'ABL                                      |  |
| nto<br>Pos<br>rack   | Si | 5.<br>Biomecánic<br>os            | 5.2 Enformen.                     | lumbar,                 | Pausas                   | 2        | 3   | MEDIO         | 25        | II | ACEPTABL<br>E             | Sustitucion:<br>Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                       | 2        | 4 00    | i        | 10       | ш        |   |  |
| allie equi   |    | jë j                              |                                   | cansacio<br>muscular    | activas                  |          |     | Σ             |           |    | 8                         | Señalización: Exposición al riesgo   |          | 2       | Ξ        |          |          | ACEPI                                     |  |
| as y   |    | 5 D                               |                                   | Caidas a                |                          | $\vdash$ | Н   | _             | -         |    | _                         | Equipos de proteccción:<br>Eliminación:  | $\vdash$ | +       | $\dashv$ | $\dashv$ | -        |   |  |
| in in  |    | 6.<br>Condiciones<br>de seguridad |                                   | nviel y                 | Orden ų                  |          | إرا | 용             |           |    | ACEPTABL<br>E             | Sustitución:   | اړا      | . 9     | ₹        |          | _        | 14BL                                      |  |
| , E  |    | Seg Seg                           | E.Standison                       | desnivel<br>por         | aseo                     | 2        | 4   | MEDIO         | 25        | II | E a                       | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | 2        | 4       | 1        | 10       | "        | ACEPTA<br>E                               |  |
| 2  |    | 00                                |                                   | instalacio              |                          | L        | Ш   |               |           |    | Á                         | Equipos de proteccción:  | Ш        |         |          |          |          | Ä   |  |
|  |    |                                   |                                   |                         |                          |          |     |               |           |    |                           |  |          |         |          |          |          |   |  |

|  |    |                               |                                   |                     |                   | -             |        | -   |      |               | teni i uri   |         |         | _    |          | _   |                |   |
|--|----|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|-----|------|---------------|--|---------|---------|------|----------|-----|----------------|---|
| . 10   |    | 8                             |                                   | Line secon          |                   |               | Ι.     |     |      | PTABL<br>E    | Eliminación:<br>Sustitución:   | 4       |         | _    |          |     | ց              |   |
| Atención de visitantes, clientes,<br>proveedores, visitas técnicas y demás<br>público. |    | Físicos                       |                                   | Hipoacusi           | Protecció         | ٠, ا          | BAJO I | 25  |      | Ĕ             |  | 1 2     | 2       | BAJO | 10       |     | ACEPTABI<br>E  |   |
| Atención de visitantes, clientes,<br>veedores, visitas técnicas y den<br>público.      | 1  | 置                             | 2.1 Raida.                        | a<br>sensorial      | n auditiva        | -11           | 18     | 25  | "'   | G 4           | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:<br>Señalización: Exposición al riesgo | Η'      | 14      | 1 %  | 10       | ""  | F              |   |
| as y   |    | رة.                           |                                   | Sensonal            |                   |               | "      |     |      | ACEI          | Equipos de proteccción: Protección auditiva moldeable                                      | Н       |         | ~    |          |     | å              |   |
| 8.9  |    | _                             |                                   |                     |                   | $\rightarrow$ | +      | +   |      |               | Eliminación:   | +       | +       | _    | +        | _   |                |   |
| 9 e e  |    |                               |                                   | Dolor               |                   |               | _      |     |      | PTABL<br>E    | Sustitución:   | 4       | 11      | _    | 1 1      |     | ACEPTABL<br>E  |   |
| visitant<br>isitas té<br>público.  | Si | 4                             | 5.1 Hendains.                     | lumbar,             | Pausas            | 2 2           | BA30   | 25  |      | P             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | ۱,      | 2       | BAJO | 10       | IV  | ě.             |   |
| 1 품종명  | 31 | × -                           | L.Thesiana.                       | cansacio            | activas           | - 1 '         | . 1 2  | 20  | "'   | L             | Señalización:  | ┨╵      | 14      | å    | 1 "      | 14  | E              |   |
| 85.  |    | 6.5                           |                                   | muscular            |                   |               |        |     |      | ACE           | Equipos de proteccción:  | +       | 11      |      | 1 1      |     | 8              |   |
| 12 € €   |    | . Condiciones de<br>seguridad |                                   | Caidas a            |                   | $\rightarrow$ | +      | +   |      |               | Eliminación:   | +       | +       | _    | +        | _   |                |   |
| 2.6  |    | 5 8                           |                                   | nivel u             | Mantenimi         |               | ١.     |     |      | PTABL<br>E    | Sustitución:   | +       | 11      | _    | 1 1      |     | ACEPTABL<br>E  |   |
| 2 8  |    | 0                             | Litteralism.                      | desnivel            | ento              | 2 2           | BA30   | 25  |      | ₽ m           | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 1 2     | 2       | BAJO | 10       |     | Ėω             |   |
| 7.6  |    | oj.                           |                                   | con                 | preventivo        | ٠١.           | . 9    | 120 | "'   | L             | Señalización: Areas señalizadas.   | ٦,      | 1-1     | à    | 1 "      |     | Ü              |   |
| -  |    |                               |                                   | heridad en          | presentito        |               |        |     |      | ACE           | Equipos de proteccción:  | +       | 11      |      | 1 1      |     | Ä              |   |
|  |    | - 70                          |                                   | Heridad eri         |                   | $\rightarrow$ | +      | _   |      |               | Eliminación:   | +       |         |      | +        | _   | <del>_</del> = |   |
|  |    |                               |                                   | Estrés.             |                   |               | 1 .    |     |      | PTABL<br>E    | Sustitución:   | +       | 1.1     | 0    |          |     | 7              |   |
|  |    | 4.<br>sicoso                  | 6.4 Candinium de la larea.        | irritación.         | Pausas            | 2 2           | BAJO   | 25  |      | €             | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 1 2     | 2       | BAJO | 10       | ш   | CEPT,          |   |
|  |    |                               |                                   | cefaleas            | activas           | ~ I '         | `  m   | -   | "    | bj            | Señalización:  | ٦,      | 1-1     | ò    | "        |     | <u>ы</u> –     |   |
| 8  |    | ű.                            |                                   | 1                   | 1                 |               | 1      |     |      | ACE           | Equipos de proteccción:  | Η       |         |      |          |     | 2              |   |
| Manterimiento preventivo o correctivos de los equipos de la empresa                    |    |                               |                                   |                     |                   | +             | +      | +   |      |               | Eliminación:   | 1       |         |      |          |     | J              |   |
| 6  |    |                               |                                   | Dolor               | _                 |               | 10     |     |      | ABI           | Sustitución:   | 1       |         |      |          |     | ABL            |   |
|  |    |                               | 5.1Penteran                       | lumbar,             | Pausas            | 2 2           | BAJO   | 25  |      | ACEPT,        | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 1 2     | 2       | BAJO | 10       | ш   | Εu             |   |
| 8  |    |                               |                                   | cansacio            | activas           | -1            | m      |     |      |               | Señalización: Areas señalizadas.   | ┨-      | 1-1     | ã    | ``       |     | ACEPT<br>E     |   |
| 8  |    |                               |                                   | muscular            |                   |               |        |     |      | N N           | Equipos de proteccción:  | 1       | 11      |      | 1 1      |     | ¥              |   |
| 1 1  |    | Biomecánicos                  |                                   |                     |                   | $\neg$        |        | 1   |      | Ų.            | Eliminación:   |         | $\Box$  |      | $\Box$   | _   | J.             |   |
| , š  |    | <u>.</u>                      |                                   | Dolor               | _                 |               | 10     |     |      | PTABL<br>E    | Sustitución:   | 1       | 11      |      | 1 1      |     | ACEPTABL<br>E  |   |
| <u>ö</u>   |    | 9                             | 5.2 Exferrence.                   | lumbar,             | Pausas            | 2 2           | BA30   | 25  |      | Hω            | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 1 2     | 2       | BAJO | 10       | ш   | ďω             |   |
| 8  |    | E                             |                                   | cansacio            | activas           | -1            | 0      |     |      | ACEF          | Señalización: Áreas señalizadas.   | ┨-      | 1-1     | ã    | "        |     | 岗              |   |
| ő  |    |                               |                                   | muscular            |                   |               |        |     |      | N N           | Equipos de proteccción:  | 1       | 11      |      | 1 1      |     | ¥              |   |
| 1 15   |    | uri                           |                                   | Dolor               |                   |               |        |     |      | 7             | Eliminación:   |         | $\Box$  |      |          |     | 닞              |   |
| Ě  |    |                               |                                   |                     |                   |               | 10     |     |      | PTABL<br>E    | Sustitución:   | 1       | 11      | 0    | 1 1      |     | ACEPTABL<br>E  |   |
| 8  |    |                               | S.4 Hanipulaniún manual de narque | lumbar,<br>cansacio | Pausas<br>activas | 2 2           | BA30   | 25  | III  | F m           | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 7 2     | 2       | BAJO | 10       | Ш   | Eω             |   |
|  |    |                               |                                   | muscular            | activas           |               | 00     |     |      | ACE           | Señalización: Areas señalizadas.   | 1       | 11      | ωí.  | 1 1      |     | 8              |   |
| l š  | Si |                               |                                   | muscular            |                   |               |        |     |      | ₹             | Equipos de proteccción:  | 1       | 11      |      | 1 1      |     | ₹              |   |
| €  | 31 |                               |                                   | Heridas             | Utilización       |               |        |     |      | 75            | Eliminación:   | Т       | П       |      | П        |     | 교              |   |
| _ €  |    |                               |                                   | abiertas o          | de                |               | 0      |     |      | TABL          | Sustitución:   | 1       | 11      | 0    | 1 1      |     | 8              |   |
| 6  | 1  |                               | E.1Hredniss.                      | cerradas            | elementos         | 2 2           | BA30   | 25  | III  |               | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 2       | 2       | BAJO | 10       | III | Εw             | 1 |
| i i  | 1  |                               |                                   | en                  | de                |               | 1 00   |     |      | ACEI          | Señalización: Áreas señalizadas.   |         | 1       | · ·  | П        |     | ACEPTABL<br>E  | 1 |
| <u>"</u>   |    |                               |                                   | miembros            | protección        |               |        |     |      |               | Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta   |         |         |      |          |     | < −            |   |
| E  | 1  | 1 2                           |                                   |                     | Instalacion       |               |        |     |      | PTABL<br>E    | Eliminación:   | 1       | $\Box$  |      | $\Box$   |     | ద              |   |
| ⊵  | 1  | seguridad                     |                                   | Electrocu           | es en             |               | 10     |     |      | 3             | Sustitución:   | _       | 1       | Q    | П        |     | ACEPTABL<br>E  | 1 |
| ≥  |    | 9                             | E.2 Elfalrian.                    | cion                | buenas            | 2 2           | BAJO   | 25  | III  | E m           | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | ] 2     | 2       | BAJO | 10       | Ш   | Ēω             |   |
|  | 1  | des                           |                                   | 0.0                 | condicion         |               | 1 "    |     |      | ACEI          | Señalización: Áreas señalizadas.   | 1       |         | ш    |          |     | Ö              |   |
|  | 1  | p sa                          |                                   |                     | es                | _             | 1      |     |      | - C           | Equipos de proteccción:  | $\perp$ | $\perp$ |      | $\sqcup$ |     | ۹.             |   |
|  |    |                               |                                   |                     |                   | - !           |        |     |      |               |  |         |         |      |          |     |                |   |
| 1  |    | Condiciones                   |                                   |                     |                   |               |        |     |      | 교             | Eliminación:   |         | П       |      |          |     | <del>_</del>   |   |
| 1  |    | %                             |                                   | Caida a             | Ordeny            |               | 10     | 1   |      | PTABL<br>E    | Sustitución:   | 1       |         | 0    |          |     | ACEPTABL<br>E  |   |
| 1  |    | 탈                             | ES Localismo.                     | nively              | aseo              | 2 2           | BAJO   | 25  | III  | Eω            | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 1 2     | 2       | BAJO | 10       | Ш   | ᇤ              |   |
| 1  |    | ا ق ا                         |                                   | desnivel            | 4260              |               | 1 00   | 1   |      | ACEI          | Señalización: Areas señalizadas.   | 1       |         | œ    |          |     | H              |   |
| 1  |    | 9                             |                                   | 1                   |                   |               |        | 1   |      |               | Equipos de proteccción:  | 1       | П       |      |          |     | ₹              |   |
| 1  |    |                               |                                   |                     |                   |               |        |     |      | 교             | Eliminación:   |         | П       |      |          |     | <u> </u>       |   |
| 1  |    |                               |                                   | 1                   | Mantenimi         |               | 10     | 1   |      | ă.            | Sustitución:   |         | П       | 0    |          |     | Ä              |   |
| 1  |    |                               | 6.4 Tennelfyinn.                  | Explosión           | ento              | 2 2           | BAJO   | 60  | - 11 | Eω            | Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:                                       | 2       | 2       | BAJO | 10       | Ш   | F              |   |
| 1  |    |                               |                                   | 1                   | preventivo        |               | 100    | 1   |      | ACEPTABL<br>E | Señalización: Áreas señalizadas.   | 7       | Ιl      | ω    | П        |     | ACEPTABL<br>E  |   |
| 1  |    |                               |                                   |                     |                   |               |        | 1   |      | ⋖             | Equipos de proteccción:  | 1       |         |      |          |     | ₹              |   |
| _  | _  |                               |                                   |                     |                   | _             | _      | _   | _    |               |  | -       | -       |      | _        | _   |                |   |

# ANEXO D: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Bureau Veritas Certification

CONTRATO Nº CS - 2014 - 1299

| _                      |                                | INF                                      | ORME DE N                                    | O CONFO                         | DRM   | IIDAD                     |           |  |
|------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|-------|---------------------------|-----------|--|
|                        | FECHA                          | ORGANIZACIÓN                             |  |                                 |       | REF CONTRA                | ATO       | INFORME N°   |
|                        | 25/07/2014                     |  | S LTDA. CEN<br>MENTOS ELE<br>USTRIALES       |                                 |       | 2014 = 1                  | 299       | 1/3  |
|                        |                                | DAD OBSERVADA                            |  | AUDIT                           | ORÍA  | A DE RECERT<br>14001 - OF |           | N ISO 9001 - ISO<br>01                                 |
| ķ                      | PROCESO                        | DAD OBSERVADA                            |  |                                 |       | RENCIAL                   |           |  |
| OR B                   | necesarios para                | recursos: La Organ<br>implementar y mant | tener el Sistem                              | a de Gestio                     | ón".  |                           | recursos  | 6.1/4.4.1  |
| 8                      | NO CONFORMI                    | DAD - DESCRIPCI                          | ÓN DE LA EV                                  | IDENCIA (                       | OBJE  | ETIVA:                    |           |  |
| A COMPLEMENTAR POR BVC | mantenimiento<br>Numeral 6.1 d | del Sistema de G                         | estión Integr<br>9001:2008 y<br>ón de recurs | ral, contra<br>y 4.4.1 d<br>os. | vinie | endo el reque             | erimiento | rminado para el<br>establecido en el<br>1:2004 y OHSAS |
|                        | GR                             | ADO                                      | AUDITOR JE                                   | EFE                             | A     | AUDITOR                   | REPR.     | ORGANIZACIÓN   |
|                        |                                | NOR<br>R ANTES DE                        | ( Juliania                                   | andis .                         |       | N.A.                      |           |  |
|                        |                                | 0/2014                                   | GUSTAVO                                      | VILLA                           |       |                           | MA        | RÍA CRISTINA<br>GÓMEZ                                  |
| $\vdash$               | ANÁLISIS CAU                   | SA RAÍZ (¿Qué ha                         | fallado en el s                              | sistema na                      | nra o | ue esta NC or             | curra?)   | GOMEZ  |
| OR LA ORGANIZACIÓN     | CORRECCIÓN repetición)         | Y ACCIÓN CORRE                           | CTIVA (¿Qué                                  | se hace pa                      | ara r | resolver este p           | problema  | y prevenir su  |
| COMPLENTAR POR LA      | VERIFICACIÓN                   | DETAR                                    | FECHA DE<br>RESOLUCIÓ                        | Su .                            |       |                           |           |  |
| A CC                   | ACCIONES CO                    |  | REPRESENT<br>ORGANIZAC                       | TANTE                           |       |                           |           |  |
|                        | VERIFICACIÓN<br>ACCIONES CO    |  | FECHA  |                                 | ST    | ATUS                      | AUDITO    | R  |
| BVC                    | COMENTARIOS                    | DEL AUDITOR                              |  |                                 | •     |                           |           |  |

Bureau Veritas Certification

CONTRATO Nº CS - 2014 - 1299

|                                |                                  | IN                                    | FORME DE N  | O CONF                              | DRMIDAD  |                         |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|                                | FECHA                            | ORGANIZACIÓ                           | N   |                                     | REF CONT   | RATO                    | INFORME N°   |
|                                | 25/07/2014                       | MANTEN                                | AS LTDA. CEN<br>IMIENTOS ELE<br>IDUSTRIALES       | 7 7 7 7                             | 2014 -   | 1299                    | 2/3  |
|                                | NO CONFORM                       | IDAD OBSERVAD                         | A DURANTE   | AUDIT                               | A STATE OF THE STA | RTIFICACK<br>OHSAS 18   | ON ISO 9001 - ISO  |
| 8                              | PROCESO                          | IDAD OBSERVAD                         | anamanan (c                                       |                                     | N DE RECURSO   | s                       | 501  |
| OR B                           | "Competencia<br>los registros ap | Formación y To<br>ropiados de la educ | ma de Concier<br>cación, formación                | ncia: La O<br>n, habilidad          | rganización debe<br>Jes y experiencia  | mantener                | 6.2.2/4.4.2  |
| RP                             | NO CONFORM                       | IDAD - DESCRIP                        | CIÓN DE LA EV                                     | IDENCIA (                           | OBJETIVA:  |                         |  |
| A COMPLEMENTAR POR BVC         | dejando regis<br>en el Numeral   | tro de la eficacia                    | de las capacit<br>na ISO 9001:20<br>etencia Forma | aciones,<br>008 y 4.4.<br>ción y To | contraviniendo<br>2 de las Norma   | el requeri<br>s ISO 140 | que se estuviera<br>miento establecido<br>001:2004 y OHSAS |
|                                | GI                               | RADO                                  | AUDITOR JI  | EFE                                 | AUDITOR  | REPR                    | . ORGANIZACIÓN   |
|                                | 0.00                             | ENOR                                  | alk   | A.                                  | N.A.   |                         |  |
|                                | RESOLVE                          | R ANTES DE                            | 1   | 7                                   |  |                         | IARÍA CRISTINA   |
|                                | 04/                              | 10/2014                               | GUSTAVO   | VILLA                               |  | IN IN                   | GÓMEZ  |
| Z                              | ANÁLISIS CAU                     | JSA RAÍZ (¿Qué h                      | a fallado en el :                                 | sistema pa                          | ra que esta NC   | ocurra?)                |  |
| COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN | CORRECCIÓN<br>repetición)        | Y ACCIÓN CORR                         | ECTIVA (¿Que                                      | se hace p                           | ara resolver est   | e problem               | a y prevenir su  |
| MPLENT                         | VERIFICACIÓN                     | 105110                                | FECHA DE<br>RESOLUCIÓ                             |                                     |  |                         |  |
| ACC                            | ACCIONES CO                      |                                       | REPRESEN'<br>ORGANIZA                             | TANTE                               |  | NS                      |  |
|                                | VERIFICACIÓN<br>ACCIONES CO      |                                       | FECHA   |                                     | STATUS   | AUDITO                  | OR .   |
|                                |                                  |                                       |   |                                     |  |                         |  |

Bureau Veritas Certification

CONTRATO Nº CS - 2014 - 1299

|                                |                             | INF   | ORME DE N                              | O CONFO    | RMIDAD           |            |  |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|------------|------------------|------------|--|
|                                | FECHA                       | ORGANIZACIÓN                                |  |            | REF CONTR        | ATO        | INFORME N°   |
|                                | 25/07/2014                  |   | S LTDA. CEN<br>MENTOS ELE<br>USTRIALES |            | 2014 - 1         | 299        | 3/3  |
|                                | NO CONFORMI                 | DAD OBSERVADA                               | DURANTE                                | AUDITO     | RÍA DE RECERT    |            | N ISO 9001 - ISO<br>01                             |
| Ş                              | NO CONFORMI<br>PROCESO      | DAD OBSERVADA                               | EN EL                                  | PRESTAC    | CIÓN DEL SERVIC  |            |  |
| OR B                           |                             | de la realización<br>rrollar los procesos r |  |            |                  |            | 7.1  |
| RP                             | NO CONFORMI                 | DAD - DESCRIPCI                             | ÓN DE LA EV                            | IDENCIA O  | BJETIVA:         |            |  |
| A COMPLEMENTAR POR BVC         | 11111583, 011               |   | se evidenci                            | ó que se e | esté dejando reg | istro de l | 3, WFT-080-2013,<br>la planificación de<br>1:2008. |
|                                | GR                          | ADO   | AUDITOR JE                             | FE         | AUDITOR          | REPR.      | ORGANIZACIÓN                                       |
|                                |                             | NOR<br>R ANTES DE                           | ( Juliania                             | while      | N.A.             |            |  |
|                                |                             | 0/2014                                      | GUSTAVO                                | VILLA      |                  | MA         | ARÍA CRISTINA<br>GÓMEZ                             |
| _                              | ANÁLISIS CAU                | SA RAÍZ (¿Qué ha                            | fallado en el s                        | istema par | ra que esta NC o | curra?)    | GOMEZ  |
| RGANIZACIÓ                     |                             |   |  |            |                  |            |  |
| A O                            | repetición)                 | Y ACCIÓN CORRE                              | CTIVA (¿Qué                            | se hace pa | ra resolver este | problema   | y prevenir su                                      |
| COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN |                             |   |  |            |                  |            |  |
| 8                              | VERIFICACIÓN<br>ACCIONES CO |   | FECHA DE<br>RESOLUCIÓ<br>REPRESENT     |            |                  |            |  |
| 4                              |                             |   | ORGANIZAC                              |            |                  |            | -  |
|                                | VERIFICACIÓN<br>ACCIONES CO |   | FECHA                                  |            | STATUS           | AUDITO     | R  |
| BVC                            | COMENTARIOS                 | DEL AUDITOR                                 |  |            |                  |            |  |

# ANEXO E: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

| L   | (EOTECNICA               | S LTDA                            |   |   |  | ONES COR  |   |   |                                     | ٥  | F051-02  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|
| co  | NSECUTIV                 | 0:                                | 00  | 1   |  |   | FEC   | НА  |                                     | Julio 2  | 25/14  |
| RE  | SPONSABL                 | LE DE RE                          | ALIZACION DE  | E LA ACCIO  | ON:  |   | MAR   | IA CRISTIN  | A GOI                               | NEZ CASTAÑO  | )  |
| TIF | PO DE ACC                | ION:                              | MEJORA  | A _   |  | CORRECTIVA  | X   | PREVE   | NTIVA                               |  |  |
|     |                          |                                   |   | PROCEDEN(   | CIA DEL AS   | PECTO A CORRE   | GIR, PREVENIE   | R O MEJORA  | IR .                                |  |  |
|     | VERIFICACIO<br>INTERNA   | ON A                              | UDITORIA INTERNA                                      | QUE<br>RECL   | JASY<br>AMOS   | REQUISITOS<br>LEGALES   | NSPECCIONES<br>PLANEADAS  | 0   | esekpeñ<br>PROCE                    | 505  | OTRO   |
|     |                          |                                   |   |   |  |   |   |   |                                     |  | ditoria seguimiento<br>X                       |
|     |                          |                                   | DESCR   | IPCION DEL  | . PROBLEMA   | REAL O POTEN  | CIAL; O DEL A   | SPECTO A I  | //EJOR/                             | NR.  |  |
| 1   |                          |                                   |   |   | en el #6.1 d<br>respe  | resupuesto deter<br>de la norma ISO<br>ecto a la provisió   | 9001/08 y 4.4.1   |   |                                     |  | Gestión Integrar,<br>OHSAS 18001/08            |
|     |                          |                                   |   |   | BURGER   |   |   |   |                                     |  |  |
|     |                          | 1. ¿PO                            |   |   | INDEN  | TIFICACION D  |   |   |                                     |  |  |
|     |                          | 5e omitiero                       | or qué?<br>on los requisitos                          | 5   |  | TIFICACION D<br>2. ¿Por qué<br>presupuesto de o<br>el general   | 7   | Faltaba fij   | iarel co                            | 3. ¿Por qué<br>sto del manter<br>SIG.                      | ?<br>nimiento general del                      |
|     |                          | 5e omitiero                       | •   | 5   | Se tiene p   | 2. ¿Por qué<br>presupuesto de o   | ontratos y no   | Faltaba fij   | arel co                             | sto del manter<br>SIG.                                     | imiento general del                            |
|     | 4                        | 5e omitiero                       | on los requisitos                                     | S   | Se tiene p   | 2. ¿Por qué<br>presupuesto de d<br>el general   | ontratos y no   | Faltaba fij   |                                     | sto del manter   | imiento general del                            |
| 1   |                          |                                   | on los requisitos  A                                  | ACTIVIDAD   | Se tiene p   | 2. ¿Por qué<br>presupuesto de d<br>el general   | ?<br>contratos y no   |   | ABLE<br>stina                       | sto del manter<br>SIG.                                     | imiento general del                            |
| 1   | Diseñar fi               | iormato do                        | on los requisitos  A                                  | ACTIVIDAD<br>ie ei presup<br>G de la orga                   | Se tiene p DES uesto genera  | ¿Por que  resupuesto de c el general  PLAN DE ACC  ral para el mante  al.   | contratos y no  | RESPONS<br>Maria Cri                                  | ABLE<br>stina<br>C.                 | Sto del manter<br>SIG.<br>FECHA<br>COMPRONISCI             | PECHA IMPLEMENTACIÓN                           |
| 1 2 | Diseñar fi               | iormato do                        | on los requisitos  A  nde se evidenc                  | ACTIVIDAD<br>ie ei presup<br>G de la orga                   | Se tiene p DES uesto genera  | ¿Por que     resupuesto de cel general  PLAN DE ACC ral para el mante   | contratos y no  | RESPONS<br>Maria Cri<br>Görnez<br>Maria Cri           | ABLE<br>stina<br>C.                 | Sto del manter<br>SIG.<br>FECHA<br>COMPROMISCI<br>Agt/14   | PECHA IMPLEMENTACIÓN Agosto 27/14              |
| 1 2 | Diseñar fi<br>Socializar | iormato doi                       | on los requisitos  A  nde se evidenc  Six             | ACTIVIDAD<br>ie el presup<br>G de la orga<br>e el presupu   | Se tiene p DES uesto gener nización sesto genera                       | ¿Por que  resupuesto de c el general  PLAN DE ACC  ral para el mante  al.   | cionimiento del   | Maria Cri<br>Görnez<br>Maria Cri<br>Görnez            | ABLE<br>istina<br>C.<br>stina<br>C. | Sto del manter<br>SIG.<br>FECHA<br>COMPROMISO<br>Agt/14    | PECHA INFLEMENTACIÓN Agosto 27/14 Agosto 27/14 |
|     | Diseñar fi<br>Socializar | iormato doi                       | on los requisitos  A  nde se evidenc  Six             | ACTIVIDAD ie el presupu G de la orga e el presupu SO-F-36 l | Se tiene p DES uesto gener nización sesto genera                       | Per que      Pesupuesto de c     el general  PLAN DE ACC  ral para el mante  al.  IMIENTO A LA  sto HSE General  Ma | contratos y no  CION  nimiento del  EFICACIA  eral y se alir  Cristina Gó | Maria Cri<br>Gómez<br>Maria Cri<br>Gómez<br>mentó cor | ABLE<br>istina<br>C.<br>stina<br>C. | FECHA COMPROMISO Agt/14 Agt/14  Agt/14                     | Agosto 27/14 Agosto 27/14 Agosto 27/14         |
| įB  | Diseñar fi<br>Socializar | ormato do al persona<br>Se creó e | Annote se evidence Six I indicado sobre el formato H: | ACTIVIDAD  ie el presupu  e el presupu  SO-F-36 i           | Se tiene p  DES  uesto gener inización  sesto genera  SEGUI  Presupue: | Per que     Pesupuesto de cel general  PLAN DE ACC  rai para el mante  il.  IMIENTO A LA  sto HSE General  Ma.  Ma. | cionimiento del EFICACIA eral y se alir                                   | Maria Cri<br>Gómez<br>Maria Cri<br>Gómez<br>mentó con | ABLE<br>istina<br>C.<br>stina<br>C. | sto del manter<br>SIG.  FECHA<br>COMPROMISO Agt/14  Agt/14 | Agosto 27/14 Agosto 27/14 Agosto 27/14         |

|        |                    |                  |              |  |   |                     |   |   |  |                                      | CODIGO.                                      |
|--------|--------------------|------------------|--------------|--|---|---------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
|        | (LEOT              | TECNIC           | CAS          | LTDA                                   |   |                     | CIONES (<br>EVENTIVA                              |   |  |                                      | F051-02                                      |
|        |                    |                  |              |  |   |                     |   |   |  |                                      |  |
| CONS   | ECUTIV             | 0:               |              | 0                                      | 02  |                     |   | FECI  | HA   | Julie                                | o 25/14                                      |
| RESP   | ONSABL             | LE DE            | RE/          | ALIZACION DE I                         | A ACCION:                                     |                     |   | MARI  | A CRISTINA GOI   | MEZ CASTAÑO                          |  |
| TIPO I | DE ACCI            | ION:             |              | MEJO                                   | RA [  | CO                  | ORRECTIVA   | X   | PREVENT  | IVA                                  |  |
|        |                    |                  |              |  | PROCEDEN                                      | CIA DEL ASPECTO     | A CORREGIR,                                       | PREVENIR O  | MEJORAR  |                                      |  |
|        | VERIFICA<br>INTERI |                  |              | AUDITORIA INTERNA                      | QUEJAS  | SY RECLAMOS R       | REQUISITOS<br>LEGALES                             | NSPECCIONES<br>PLANEADAS                            |  | esempeño de<br>.os procesos<br>Ar    | otro uditoria sequimiento                    |
|        |                    |                  |              |  |   |                     |   |   | [  |                                      | X  |
|        |                    |                  |              | DESC                                   | RIPCION DEL                                   | PROBLEMA REAL       | . O POTENCIAL                                     | ; O DEL ASPE  | CTO A MEJORAR  |                                      |  |
| 1      | cumpli             | miento<br>de cap | del<br>acita | perfil del cargo e<br>ación F022-03 de | establecido e<br>el personal p<br>requerimien | ara la vigencia 20  | a, F071-02. P<br>14, no se evid<br>el numeral 6.2 | or otro lado er<br>enció que se e<br>.2 de la norma | n la trazabilidad e<br>stuviera dejando<br>a ISO 9001/08 y 4 | fectuada al cum<br>registro de la ef | plimiento de la lista                        |
|        |                    |                  |              |  |   | INDENTIFIC          |   | AUSAS   |  |                                      |  |
|        |                    |                  | اخ .ا        | Por qué?                               |   | 2.                  | . ¿Por qué?                                       |   |  | 3. ¿Por qué                          | ?  |
|        | No se              | ha ad            |              | zado la informac<br>rofesiograma.      | ión de cada                                   | No se ha adap<br>pe | itado el profesi<br>rfiles del cargo              | -   | capacitaciones i<br>procedimiento                            |                                      | altando ajustar en el<br>los para evaluar la |
|        |                    |                  |              |  |   | PLAN                | DE ACCION   | 1   |  |                                      |  |
|        |                    |                  |              |  | ACTIVIDAD                                     | ES                  |   |   | RESPONSABLE  | COMPROMIS                            | FECHA<br>SO IMPLEMENTACIÓN                   |
| 1      | Ajustar            | las co           | mpe          | tencias por carg                       | s en los prof                                 | esiogramas          |   |   | María Cristin<br>Gómez C.                                    | Agt/14                               | Agosto 27/14                                 |
| 2      | Socializ           | arlos            | prof         | esiogramas al pe                       | ersonal segú                                  | n su cargo          |   |   | Maria Cristin<br>Gómez C.                                    | a Agt/14                             | Agosto 27/14                                 |
| 3      | Ajustar            | los cri          | terio        | s y el método pa                       | ra evaluar la                                 | eficacia de las cap |   |   | Maria Cristin<br>Gómez C.                                    | a Agt/14                             | Agosto 27/14                                 |
|        |                    |                  |              |  |   | SEGUIMIEN           | ITO A LA EF                                       | ICACIA  |  |                                      |  |
|        |                    |                  |              |  |   |                     |   |   |  |                                      |  |
| ¿EFICA | Z?                 | SI               | х            | NO                                     | Respons                                       | able del Cierre:    | Ma  | . Cristina G  | iómez  |                                      | C Germen                                     |
| Fecha  | in I               |                  |              |  |   | ponsable del        |   | NOMBRE<br>uis Edo Gó                                |  | F                                    | FIRMA  |
| Cierre |                    |                  | A            | gosto 27/14                            |   | equimiento:         |   | NOMBRE  | mez  | F                                    | FIRMA  |

|             | DTECNIK      | REALIZACION DE LA ACCION:  MEJORA  CORRECTIVA  X  PREVENTIVA  PROCEDENCIA DEL ASPECTO A CORREGIR, PREVENIR O MEJORAR  AUDITORIA INTERNA  OUEJAS Y RECLAMOS  REGULES  RANBADAS  DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL; O DEL ASPECTO A MEJORAR  1 que se realizó a la ejecución de las órdenes de servicio 14028, WFT-080-2013, 11111583, 0112214 y 0643  1/2 dejando registro de la planificación de la prestación del servicio, como lo requiere el numeral 7.1 de la nor |   |                              |                |  |                | F051-02                    |  |                           |
|-------------|--------------|--|---|------------------------------|----------------|--|----------------|----------------------------|--|---------------------------|
|             |              |  |   |                              |                |  |                |                            |  |                           |
| CONSECUTI   | <b>/</b> 0:  |  | 00  | 03                           |                |  | FECH           | A                          | Julio  | 25/14                     |
| RESPONSA    | BLE DE       | REA  | LIZACION DE L                                 | A ACCION:                    |                |  |                | LILIAN VILLA               | A R.   |                           |
| TIPO DE AC  | CION:        |  | MEJOR   | RA _                         |                | ORRECTIVA  | X              | PREVENTIV                  | /A   |                           |
|             |              |  |   | PROCEDENCI                   | A DEL ASPECT   | O A CORREGIR,                                      | PREVENIR O N   | IEJORAR                    |  |                           |
|             | ACION<br>RNA |  | AUDITORIA INTERNA                             | QUEJASY                      | RECLAMOS       |  |                |                            | S PROCESOS   | otro<br>toria seguimiento |
|             |              |  |   |                              |                |  |                |                            | ~~   | X                         |
|             |              |  | DESCR   | RIPCION DEL P                | ROBLEMA REA    | L O POTENCIAL                                      | ; O DEL ASPEC  | TO A MEJORAR               |  |                           |
| 1 En la     |              |  |   |                              |                |  |                |                            |  |                           |
|             |              |  |   |                              |                |  | AUSAS          |                            |  |                           |
|             | rque es      | corto  | or que?<br>el tiempo de es<br>roceso de mante |                              | Porque las de  | z. ¿Por que?<br>emandas de fier<br>n variables y/o |                |                            | 3. ¿Por qué?<br>gramación de la<br>anera manual po<br>de producción. |                           |
|             |              |  |   |                              |                | N DE ACCION  | 1              |                            |  |                           |
| 1 Diseñ     |              | ódulo  | de programació                                | ACTIVIDADE<br>on de producci |                | istema que mar                                     | neja la        | Lilian villa R.            | COMPROMISO Agt/14  | Agosto 27/14              |
| <del></del> |              | modul  | o con el person                               | al de producci               | ón.            |  |                | María Cristina<br>Gómez C. | Agt/14   | Agosto 27/14              |
| 3 Realiz    | arsegu       | iimien   | to de aplicación                              | del módulo p                 |                |  |                | Lilian Villa R.            | Agt/14   | Agosto 27/14              |
|             |              |  |   |                              | SEGUIMIE       | NTO A LA EF  | ICACIA         |                            |  |                           |
|             | _            |  | ı   |                              |                | 144  | a. Cristina Gó |                            | N  | c/                        |
| ¿EFICAZ?    | 51           | X  | NO  | Responsat                    | le del Cierre: | IVIS   |                | nnez                       | Mana C   | (C)meL                    |
|             |              |  |   |                              |                | 1  | NOMBRE         |                            | 1111   | MA                        |

| _        |                       |               |                          |                                  |                           |                                    |                          |                      |         |                        | _       |  |
|----------|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|--|
|          |                       | I             |                          |                                  |                           | NES COR                            |                          |                      |         |                        | cás     | 0190:                                  |
| L        | EOTECNICA             | S LTDA        |                          |                                  | FIXEVEN                   | IIIVASTI                           | DE MEJOI                 | NA.                  |         |                        |         | F051-02                                |
| cc       | NSECUTIV              | 0:            | 0                        | 04                               | ]                         |                                    | FEC                      | НА                   |         | Jul                    | lio 25  | 5/14                                   |
| RE       | SPONSABL              | .E DE RE      | ALIZACION                | DE LA ACCK                       | ON:                       |                                    | MAR                      | IA CRUSTINA          | A GOI   | MEZ CAST               | AÑO     |  |
| TIE      | PO DE ACC             | ION:          | MEJO                     | IRA                              |                           | CORRECTIVA                         | X                        | PREVE                | NTIVA   |                        |         |  |
|          |                       |               |                          | PROCEDEN                         | CIA DEL ASPE              | CTO A CORRE                        | GIR, PREVENIE            | R O MEJORA           | R       |                        |         |  |
|          | VERPICACIO<br>INTERNA |               | LUDITORIA INTER          | NA QUE                           | MASY<br>LAMOS             | REQUISITOS<br>LEGALES              | NSPECCIONES<br>PLANEADAS | 01                   | PROCI   | 0 0 E L 0 S<br>E 5 0 S |         | OTRO                                   |
|          |                       | l             |                          |                                  |                           |                                    |                          | [                    |         |                        | Audi    | toria seguimiento<br>X                 |
|          |                       |               | DES                      | CRIPCION DEL                     | L PROBLEMA F              | REAL O POTEN                       | CIAL; O DEL A            | SPECTO A N           | IEJOR/  | AR                     |         |  |
| 1        |                       |               | L                        | a organización                   | n no tiene clar           | o la evaluación                    | n de la eficacia         | de las capa          | citacio | nes                    |         |  |
|          |                       |               |                          |                                  | INDENTI                   | FICACION D                         |                          |                      |         |                        |         |  |
| $\vdash$ | 1                     | 1. ¿Po        | or qué?                  |                                  |                           | 2. ¿Por qué                        | 7                        |                      |         | 3. ¿Por                | que?    |  |
|          | El modo (             |               | walúa la efica<br>mejor. | acia no es el                    |                           | ciones aplicaba<br>is capacitacion |                          |                      |         |                        | valua   | nto de recurso<br>r la eficacia de las |
|          |                       |               |                          |                                  | P                         | LAN DE AC                          | CION                     |                      |         | FECH                   |         | FECHA                                  |
| L        |                       |               |                          | ACTIVIDAD                        | DES                       |                                    |                          | RESPONSA             | ABLE    | COMPRO                 |         | IMPLEMENTACIÓN                         |
| 1        | Ajust                 | tar los crite | erios y el mét           | todo para eval                   | uar la eficacia           | a de las capacit                   | taciones.                | Maria Cri:<br>Górnez |         | Agt/14                 |         | Agosto 27/14                           |
| 2        | Socializar            | ry aplicar    | el método es             | tablecido para<br>al personal er |                           | ícacia de las ca                   | apacitaciones            | Maria Cri:<br>Gómez  |         | Agt/14                 |         | Agosto 27/14                           |
|          |                       |               |                          |                                  | SEGUIM                    | IIENTO A LA                        | EFICACIA                 |                      |         |                        |         |  |
|          |                       |               |                          |                                  |                           |                                    |                          |                      |         |                        |         |  |
| įΒ       | FICAZ?                | sı x          | NO                       | Responsa                         | ble del Cierre:           | Ma.                                | Cristina Gó              | mez                  |         | Mo                     | sha C.l |  |
| E        | cha de                | $\perp \perp$ |                          | D                                | onsable del               | 1                                  | NOMBRE                   |                      |         |                        | FIRM    | 4                                      |
|          | ona de<br>me          | Ago           | eto 27/14                |                                  | onsable del<br>quimiento: |                                    | is Edo Góm               | EZ.                  |         |                        | FIRM    | -                                      |

# ANEXO F: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

|                                | Water Bridge   |  | NFORME DE N  | IO CONF                    | ORMIDAD                                    |                               |                         |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|                                | FECHA  | ORGANIZACIÓ  | on a   |                            | REF CONT                                   | RATO                          | INFORME N°              |
|                                | 25/07/2014   | MANTE  | CAS LTDA. CEN<br>NIMIENTOS ELE<br>NDUSTRIALES                              |                            | 2014 -                                     | 1299                          | 1/3                     |
|                                | NO CONFORM   | DAD OBSERVA  | DA DURANTE   | AUDIT                      |  | RTIFICACIÓ                    | N ISO 9001 - ISO<br>001 |
| 0                              | NO CONFORM<br>PROCESO  | DAD OBSERVA  | DA EN EL   | GESTIÓ                     | N GERENCIAL                                |                               |                         |
| COMPLEMENTAR POR BVC           |  | recursos: La Org<br>Implementar y ma   |  |                            |  | s recursos                    | 6.1/4.4.1               |
| M N                            | NO CONFORM   | DAD - DESCRIP  | CIÓN DE LA EV  | IDENCIA                    | OBJETIVA:                                  |                               |                         |
| 2004                           |  | fe la Norma IS<br>specto a la prov   | ísión de recurs  | os.                        | - 143 TYSHINAS                             |                               |                         |
|                                | GR   | ADO  | AUDITOR JE   | FE                         | AUDITOR                                    | REPR.                         | ORGANIZACIÓN            |
|                                | 1,000  | NOR  | ( Alle   | wheten                     | N.A.                                       | Mark                          | a C. Gomer              |
|                                |  | R ANTES DE   | GUSTAVO  | VILLA                      |  | MA                            | RÍA CRISTINA            |
| -                              | ANÁLIDIO CALI  | SA RAÍZ (¿Qué h  |  |                            | es ous onts NC                             | naurra 21                     | GÓMEZ                   |
| COMPLENIAR FOR LA URGANIZACION | - Se tiere p<br>- Taltaba t<br>integrado<br>CORRECCIÓN I<br>repetición)<br>- Diseray to<br>mantenimi | el requiste<br>resuperate<br>de gestion<br>racción corr<br>moto dono<br>anto del siste<br>al persono | , de contro<br>to del ma<br>i.<br>ECTIVA (¿Qué:<br>te se exid<br>temo inte | envie v                    | el presupte<br>de la an                    | problema<br>sto open          | oral pora e l           |
|                                | VERIFICACIÓN<br>ACCIONES COR   |  | FECHA DE<br>RESOLUCIÓ<br>REPRESENT   |                            |  | 08/2014                       |                         |
|                                |  |  | ORGANIZAC<br>FECHA   |                            | MARIA C                                    | AUDITOR                       |                         |
|                                | VERIFICACIÓN I   |  | 05/09/2014   | 4                          | CERRADA                                    | A                             | TAVO VILLA              |
| 2                              | COMENTARIOS  |  | Se revisó el Pla<br>basado en estu   | n de Acción<br>dio de caus | n presentado dentr<br>alidad, el cual se o | o de los térn<br>considera sa | ninos establecidos,     |

|                                |   | 1   | NFORME DE N  | O COM C                                | COM DESCRIPTION OF  | CDATO                             | INCOUNT NO  |
|--------------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---|
|                                | FECHA   | ORGANIZACIO   |  |  | REF CONT  | RATO                              | INFORME Nº  |
|                                | 25/07/2014  | MANTEN  | CAS LTDA. CEN<br>NIMIENTOS ELE<br>NDUSTRIALES          |  | 2014 -  | - 1299                            | 2/3   |
|                                | NO CONFORM  | IDAD OBSERVAL   | DA DURANTE   | AUDITO                                 |   | RTIFICACIÓ<br>OHSAS 180           | N ISO 9001 - ISO<br>001   |
| BVC                            | NO CONFORM<br>PROCESO                                   | IDAD OBSERVAL   | DA EN EL   | GESTIÓN                                | DE RECURSO  | )S                                | 11000   |
| OR B                           | "Competencia<br>los registros apr                       | Formación y To<br>opiados de la edu   | ma de Concier<br>cación, formación                     | icia: La Or<br>n, habilidad            | ganización debe<br>es y experiencia                             | mantener<br>",                    | 6.2.2/4.4.2   |
| 20                             | NO CONFORM  | IDAD - DESCRIP  | CIÓN DE LA EV  | IDENCIA O                              | BJETIVA:  |                                   |   |
| A COMPLEMENTAR POR             | dejando regist<br>en el Numeral                         | ro de la eficacia   | de las capacit<br>na ISO 9001:20                       | aciones, c<br>08 y 4.4.2<br>ción y Ton | ontraviniendo<br>de las Norma<br>na de Concien                  | el requerir<br>is ISO 140<br>cla. | que se estuviera<br>nlento establecido<br>01:2004 y OHSAS         |
|                                | GF  | RADO  | AUDITOR JE   | PE                                     | AUDITOR   | REPR.                             | ORGANIZACIÓN  |
|                                | ME  | NOR   | all  | A                                      | N.A.  | Ma                                | to Q. Chonec  |
|                                | RESOLVE   | R ANTES DE  | - Julian   | 11-9                                   |   | 144                               | ARÍA CRISTINA   |
|                                | 04/1  | 0/2014  | GUSTAVO  | /ILLA                                  |   | M                                 | GÓMEZ   |
| 7                              | ANÁLISIS CAU  | SA RAÍZ (¿Qué h   | a fallado en el s                                      | istema par                             | a que esta NC   | ocurra?)                          | I HOEAN IEU   |
| COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN | corrección<br>repetición)<br>-typical la<br>-social lac | y adopted the control of the lar | ECTIVA (¿Qué :<br>ar par ca:<br>esiapamas<br>y elélado | o hace par<br>of en le<br>al per       | ra resolver est<br>os profesional teq<br>whorld e<br>ocidoporal | ficosia                           | arqo.<br>delar  |
| A CON                          | VERIFICACIÓN<br>ACCIONES COI                            |   | RESOLUCIÓ  | ANTE                                   |   | //08/2014<br>CRISTINA             | GOMEZ   |
| *                              |   |   | ORGANIZAC<br>FECHA                                     | _                                      | STATUS  | AUDITO                            |   |
|                                | VERIFICACIÓN<br>ACCIONES COI                            |   | 05/09/2014   |  | CERRADA   |                                   | AVO VILLA   |
| BVC                            | COMENTARIOS   | DEL AUDITOR   | Se revisó el Pla<br>basado en estu                     | n de Acción<br>dio de causa            | presentado dent<br>didad, el cual se                            | considera sa                      | minos establecidos,<br>disfactorio para<br>e se da por cerrada la |

|                                | FECHA                 | ORGANIZACIO   | ÒN  |   | REF CON   | TRATO  | INFORME N°                            |
|--------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
|                                | 25/07/2014            | LEOTÉCNI  | CAS LTDA. CENT<br>NIMIENTOS ELE<br>NDUSTRIALES        |   | 2014 -  | - 1299   | 3/3                                   |
|                                | NO CONFORM            | IDAD OBSERVA  | DA DURANTE  | AUDITO  |   | RTIFICACIÓ<br>OHSAS 180                        | N ISO 9001 - ISO<br>101               |
| BVC                            | NO CONFORM<br>PROCESO | IDAD OBSERVA  | DA EN EL  | PRESTAC   | IÓN DEL SER   | VICIO  |                                       |
| COMPLEMENTAR POR BY            |                       |   | ión del produci<br>os necesarios para                 |   |   |  | 7.1                                   |
| ď                              | NO CONFORM            | DAD - DESCRIP   | CIÓN DE LA EVI  | DENCIA OI   | BJETIVA:  |  | E E E E                               |
| AC                             |                       |   | o lo requiere el                                      |   | N1 100 Medica   |  |                                       |
|                                | GR                    | ADO   | Additorate  |   | AUDITOR   | REPR.  | ORGANIZACIÓN                          |
|                                |                       | NOR   | als   | A.,   | N.A.  | Mar  | a l'afrei                             |
|                                |                       | 0/2014  | GUSTAVO V   |   |   | MA   | RÍA CRISTINA                          |
|                                |                       |   | a fallado en el si                                    |   |   |  | GÓMEZ                                 |
| COMPLENTAR POR LA ORGANIZACION | CORRECCION repetición | rmianter portinador racción corre racción corre que mano car el módi v sequimien n su proce | ectiva (¿que s<br>programa:<br>ya la em<br>ulo con el | ais es<br>ais a<br>e hace par<br>mor de<br>persone<br>persone | controlar<br>a resolver esti<br>producesi<br>sil de pro<br>sódal mi | da de m<br>e problema<br>esi dente<br>educensi | y prevenir su                         |
| 4                              | ACCIONES COF          |   | REPRESENTA  | ANTE  | MARIA (   | CRISTINA                                       | GOMEZ                                 |
|                                | VERIFICACIÓN          |   | FECHA   | 8   | STATUS  | AUDITOR  | -                                     |
|                                | ACCIONES COR          | RECTIVAS  | 05/09/2014  |   | CERRADA   | 270773.8                                       | IVO VILLA                             |
|                                |                       |   | Se revisó el Plan<br>basado en estud                  |   |   |  | inos establecidos,<br>isfactorio para |

## ANEXO G: PRESUPUESTO HSE GENERAL

|        |  |            |              |            |            |              |              | DDF        | SUPUESTO H                  | SE CENE       | DΛΙ          |              |              |            |            | HSO-                  | E 36                |
|--------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|
|        |  |            |              |            |            |              |              | LIVE       | 301 02310 11                | JE GENE       | INAL         |              |              |            |            | 1130-                 | 1-30                |
| ITEM   | FECHA DE ACTUALIZACIÓN:<br>DESCRIPCION |            | EMERO        | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL        | МАЧО         | JUNIO      | ACUMULADO<br>SEMESTRE       | JULIO         | AGOSTO       | EPTIEMBF     | OCTUBRE      | NOYIEMBRE  | DICIEMBRE  | ACUMULADO<br>SEMESTRE | ACUMULAD<br>O AÑO   |
| $\neg$ |  | PROGRAMADO | \$ 2.500.000 |            |            | \$ 2.500.000 |              |            | \$ 5.000.000                | \$ 2.500.000  |              |              | \$ 2.500.000 |            |            | \$ 5.000.000          | \$ 10.000.000       |
| '      |  | EJECUTADO  | \$ 2.500.000 |            |            | \$ 2.500.000 |              |            | \$ 5.000.000                | \$ 2.500.000  |              |              |              |            |            | \$ 2.500.000          | \$ 7.500.000        |
| 2      |  | PROGRAMADO |              |            |            |              |              |            | \$ 2.550,000                |               |              |              |              |            |            | \$0                   | \$ 2,550,000        |
| -      |  | EJECUTADO  | \$ 2.550.000 |            |            |              |              |            | \$ 2.550,000                |               |              |              |              |            |            | \$0                   | <b>\$ 2.000.000</b> |
| 3      |  | PROGRAMADO |              |            |            | \$ 3.000.000 |              |            | \$ 6.000.000                | \$ 3.000.000  |              |              | \$ 300,000   |            |            | \$ 3,300,000          | \$ 9,300,000        |
| Ů      |  | EJECUTADO  | \$ 3.000.000 |            |            | \$ 3.000.000 |              |            | \$ 6.000.000                | \$ 3.000.000  |              |              |              |            |            | \$ 3.000.000          | \$ 9.000.000        |
| 4      |  | PROGRAMADO |              |            |            |              |              |            | \$ 200,000                  | \$ 200.000    |              |              |              |            |            | \$ 200,000            | \$ 400.000          |
|        |  | EJECUTADO  | \$ 200,000   |            |            |              |              |            | \$ 200.000                  | \$ 200.000    |              |              |              |            |            | \$ 200.000            | \$ 400.000          |
| 5      | TITTALIHMTE EPP 1                      | PROGRAMADO | \$ 625,000   |            | 625000     |              | \$ 625.000   |            | \$ 1.875.000                | \$ 625.000    |              | \$ 625.000   |              | \$ 625.000 |            | \$ 1.875.000          | \$ 3.750.000        |
| Ů      |  | EJECUTADO  | \$ 625,000   |            | 625000     |              | \$ 625.000   |            | \$ 1.875.000                | \$ 625.000    |              |              |              |            |            | \$ 625,000            | \$ 2,500,000        |
| 6      |  |            |              |            |            |              |              |            | \$ 1.500.000                | \$ 1.500.000  |              |              |              |            |            | \$ 1.500.000          | \$ 3,000,000        |
| Ľ      |  | EJECUTADO  | \$ 1.500.000 |            |            |              |              |            | \$ 1.500.000                | \$ 1.500.000  |              |              |              |            |            | \$ 1.500.000          | \$ 3,000,000        |
| l 7    |  | PROGRAMADO |              |            |            |              |              |            | \$ 400.000                  | \$ 400.000    |              |              |              |            |            | \$ 400.000            | \$ 800.000          |
|        |  | EJECUTADO  | \$ 400.000   |            |            |              |              | \$ 50.000  | \$ 450,000                  | \$ 400.000    |              |              |              |            |            | \$ 400.000            | \$ 850.000          |
| 8      |  |            |              |            |            |              |              | \$ 20.000  | \$ 1.220.000                |               | \$ 4.300.000 |              |              |            |            | \$ 4.300.000          | \$ 5.520.000        |
| Ľ      |  | EJECUTADO  | \$ 1.200.000 |            |            |              |              | \$ 20,000  | \$ 1.220.000                |               |              |              |              |            |            | \$0                   | \$ 1.220.000        |
| 9      |  | PROGRAMADO |              |            | \$ 380,000 |              |              |            | \$ 760,000                  |               |              | \$ 380.000   |              |            |            | \$ 380,000            | \$ 1.140.000        |
| Ů      |  | EJECUTADO  |              | \$ 380,000 | \$ 380,000 |              |              |            | \$ 760.000                  |               |              |              |              |            |            | \$0                   | \$ 760.000          |
| 10     |  | PROGRAMADO |              |            | \$ 50,000  |              | \$ 50.000    |            | \$ 150,000                  | \$ 50.000     |              | \$ 50.000    |              | \$ 50.000  |            | \$ 150.000            | \$ 300,000          |
| .~     |  | EJECUTADO  | \$ 50,000    |            | \$ 50,000  |              | \$ 50.000    |            | \$ 150,000                  | \$ 50.000     |              |              |              |            |            | \$ 50.000             | \$ 200.000          |
| l 11   |  | PROGRAMADO | \$ 50.000    | \$ 50,000  |            | \$ 50.000    | \$ 50.000    |            | \$ 300,000                  | \$ 50.000     | \$ 50.000    | \$ 50.000    | \$ 50.000    | \$ 50.000  | \$ 50.000  | \$ 300,000            | \$ 600.000          |
|        |  | EJECUTADO  |              | \$ 50.000  | \$ 50,000  | \$ 50.000    | \$ 50.000    | \$ 50.000  | \$ 250,000                  | \$ 50.000     | \$ 50.000    |              |              |            |            | \$ 100.000            | \$ 350,000          |
| 12     |  | PROGRAMADO |              |            |            |              |              |            | \$ 300,000                  | \$ 300.000    |              |              |              |            |            | \$ 300,000            | \$ 600,000          |
|        |  | EJECUTADO  | \$ 300.000   |            |            |              |              |            | \$ 300,000                  | \$ 300.000    |              |              |              |            |            | \$ 300,000            | \$ 600.000          |
| 13     |  | PROGRAMADO |              |            |            |              | \$ 2.000.000 |            | \$ 2.000.000                |               |              |              |              |            |            | \$0                   | \$ 2,000,000        |
|        |  | EJECUTADO  |              |            |            |              |              |            | \$0                         |               |              |              |              |            |            | \$0                   | \$0                 |
| 14     |  | PROGRAMADO |              | \$ 200.000 |            |              |              |            | \$ 200,000                  |               |              |              |              |            |            | \$0                   |                     |
|        |  | EJECUTADO  |              | \$ 200,000 |            |              |              |            | \$ 200,000                  |               |              |              |              |            |            | \$0                   |                     |
| 15     |  | PROGRAMADO |              |            | \$ 300,000 |              |              |            | \$ 300,000                  |               |              |              |              |            |            | \$0                   |                     |
| ۔ " ا  |  | EJECUTADO  |              |            | \$ 300,000 |              |              |            | \$ 300,000                  |               |              |              |              |            |            | \$0                   |                     |
| 16     |  | PROGRAMADO |              | \$ 50,000  | \$ 50,000  | \$ 50.000    |              | \$ 50,000  | \$ 300.000                  | \$ 50.000     |              | \$ 50.000    | \$ 50.000    | \$ 50.000  | \$ 50.000  | \$ 300.000            |                     |
| _~_    |  | EJECUTADO  | \$ 50.000    | \$ 50,000  |            | \$ 50.000    | \$ 50.000    | \$ 50,000  | \$ 300,000                  | \$ 50.000     | \$ 50.000    |              |              |            |            | \$ 100.000            | \$ 400.000          |
| 17     | GESTION AMPIENTAL I                    | PROGRAMADO | \$ 50.000    |            | \$ 20,000  |              | \$ 20.000    |            | \$ 90.000                   | \$ 20.000     |              | \$ 20.000    |              | \$ 20.000  |            | \$ 60.000             | \$ 150.000          |
|        | GEOTION ANDIENTAL                      | EJECUTADO  | \$ 50.000    |            | \$ 20,000  |              | \$ 20.000    |            | \$ 90.000                   | \$ 20.000     |              |              |              |            |            | \$ 20.000             | \$ 110.000          |
|        | TOTAL AÑO 2014                         | PROGRAMADO |              |            |            |              | \$ 2.795.000 |            |                             | \$ \$.695.000 |              | \$ 1.175.000 |              |            | \$ 100.000 | \$ 12.065.000         |                     |
|        |  | EJECUTADO  |              |            |            |              | \$ 795.000   | \$ 170.000 | \$21.145.000<br>TOTAL PROGE | \$ 2.695.000  | \$ 41.2      | \$ *         | **           |            | **         | \$ 2.795.000          | \$ 29.940.000       |

TOTAL PROGRAMADO \$ 41.210.000 TOTAL EJECUTADO \$ 29.940.000

### DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

## ANEXO H: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO

|             | (LEOT  | TECNICAS LTD  | Α.  |           |            | PANORA   | MA AMBIEN        | TAL PERSON             | AL OPERATIVO   | F075-01                                      |
|-------------|--|---|---|-----------|------------|--|------------------|------------------------|--|--|
|             |  |   |   | 1.        | VALORA     | CIÓN DE AS   | SPECTOS AM       | BIENTALES              |  |  |
|             | ACTUALIZA J                                    | ULIO 4 de 2013  | AREA  | OPERAT    | IVA        | F  | RESPONSABL       | E Ma                   | ríaCristina Gomez C. CARGO co-   | ordinador HSEQ                               |
| O<br>P<br>E | ACTIVIDAD                                      | ASPECTO<br>Ambiental  | IMPACTO<br>AMBIENTAL  | TIPO DE / |            | SEVERIDAD  | PROBABILID<br>AD | CALIFICACIÓN           | CONTROLES  | PROGRAMAS DE<br>GESTION                      |
|             |  |   | Deterioro de Recursos<br>Hídricos   |           | ×          | Dańino   | Media            | Moderado               | Realizar mantenimiento preventivo y operar Puente Grua por   |  |
| 05          | RECEPCIÓN Y<br>Entrega de<br>Equipos           | Consumo de Energía  | Daños a vida humana<br>por descargas<br>eléctripersonal                           |           | ×          | Extremadament<br>e Dańino  | Baja             | Moderado               | personal entrenado   |  |
|             |  | Generación de Residuos<br>Reciclables   | Deterioro Paisajístico  |           | ×          | Daĥino   | Media            | Moderado               | Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris,<br>entregar a empresa recicladora .  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|             |  | Generación de Residuos<br>Peligrosos (Aceites, piezas                                 | Contaminación de<br>Cuerpos de Agua   |           | ×          | Extremadament<br>e Daĥino  | Baja             | Moderado               | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando<br>aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a | Programa de Gestión de                       |
|             |  | y partes de piezas de acero,<br>alumino, cobre,caucho)<br>Generación de Residuos      | Contaminación de<br>Suelos  |           | ×          | Extremadament<br>e Dañino  | Media            | Importante             | empresa empresa especializada en el manejo de residuos<br>peligrosos.<br>Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para   | Manejo de Residuos                           |
| 10          | DESENSAMBLE Y<br>DIAGNOSTICO                   | Reciclables (Aceites, piezas<br>y partes de piezas)                                   | Deterioro Paisajístico  |           | ×          | Dańino   | Media            | Moderado               | Almacenar residuos reciciadaes en los sitios definidos para<br>ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa<br>recicladora.  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|             |  | Consumo de Energía  | Deterioro de Recursos<br>Hí dricos<br>Daños a vida humana                         |           | ×          | Dańino   | Media            | Moderado               | Realizar mantenimiento preventivo y operar Puente Grua por   |  |
|             |  | Consumo de agua para  | por descargas<br>eléctripersonal  |           | x          | Extremadament<br>e Dañino  | Baja             | Moderado               | personal entrenado  Se deberá utilizar solo el agua necesaria para la operación de   |  |
|             |  | lavado de componentes de<br>equipos   | Reducción de Recursos<br>Hídricos   |           | ×          | Dañino   | Media            | Moderado               | la ecolavadorta. Se ubicaran instrucciones sobre el uso eficiente y ahorro del agua.   | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|             |  | Generación de Residuos<br>Reciclables (Aceites, piezas<br>y partes de piezas)         | Deterioro Paisajístico  |           | ×          | Dańino   | Media            | Moderado               | Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para<br>ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa<br>recicladora.  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|             | LIMPIEZA E<br>IDENTIFICACIÓN<br>DE COMPONENTES | Generación de Residuos<br>Peligrosos (Aceites, piezas<br>y partes de piezas de acero, | Contaminación de<br>Cuerpos de Agua<br>Contaminación de                           |           | х          | Extremadament<br>e Dañino<br>Extremadament   | Baja             | Moderado               | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando<br>aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|             |  | y parces de piezas de acero,<br>alumino, cobre,caucho)                                | Suelos  Deterioro de Recursos   |           | ×          | e Dańino   | Media            | Importante             | empresa empresa especializada en el manejo de residuos<br>peligrosos.  |  |
|             |  | Consumo de Energía  | Hídricos<br>Daños a vida humana   |           | ×          | Dańino<br>Extremadament  | Media<br>Baja    | Moderado<br>Moderado   | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e<br>inspeccions de equipos.                                      |  |
|             |  | Generación de Residuos<br>Reciclables (Aceites, piezas<br>y partes de piezas)         | por descargas<br>Deterioro Paisajístico   |           | x          | e Dañino<br>Dañino   | Media            | Moderado               | Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para<br>ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa<br>recicladora.  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|             | DESINTEGRADO                                   | Generación de Residuos<br>Peligrosos (Aceites, piezas<br>y partes de piezas de acero, | Contaminación de<br>Cuerpos de Agua<br>Contaminación de                           |           | х          | Extremadament<br>e Dañino<br>Extremadament   | Baja             | Moderado               | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando<br>aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
| •           | DEL DEYANADO                                   | alumino, cobre,caucho)  | Suelos<br>Deterioro de Recursos   |           | ×          | e Dañino<br>Dañino   | Media<br>Media   | Importante<br>Moderado | empresa empresa especializada en el manejo de residuos<br>Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la  |  |
|             |  | Consumo de Energía  | Hídricos<br>Danos a vida numana<br>por descargas                                  |           | ×          | Extremadament<br>e Dañino  | Baja             | Moderado               | energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e<br>inspeccions de equipos.   |  |
|             |  | Liberación de Material<br>particulado, pintura  | oláctrinorconal<br>Contaminación<br>atmosférica, afectación<br>a los trabajadores |           | x          | Extremadament<br>e Dañino  | Baja             | Moderado               | Controlado por cortina de agua   |  |
|             |  | Generación de Basura<br>Domiciliaria  | Contaminación de Agua   |           | х          | Daĥino   | Baja             | Tolerable              | Almacenar residuos de basuras en las zonas de almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar  | Programa de Gestión de                       |
|             | PINTURA  | Domiciliaria  | por Residuos No<br><u>Posiciables</u><br>Deterioro de Recursos                    |           | ×          | Dañino   | Baja             | Tolerable              | basura domiciliarías en zonas de residuos reciclables.   | Manejo de Residuos                           |
|             |  | Consumo de Energía  | Hídricos<br>Danos a vida numana<br>por descargas                                  |           | ×          | Dańino<br>Extremadament  | Media<br>Baja    | Moderado               | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e<br>inspeccions de equipos.                                      |  |
| ٦           |  | Generación de Calor   | <del>désitinnscroil</del><br>ambiente circundante,<br>afectación a los            |           | x          | e Dańino<br>Dańino   | Baja             | Tolerable              | Cerramiento hermetico.   |  |
| 50          | HORNO  | Consumo de Gas  | Daños a vida humana<br>por incendio o   |           | ×          | Extremadament<br>e Dañino  | Baja             | Moderado               | Realizar inspección preoperacional del equipo, verificar que<br>el equipo no tenga fugas, controlar el área con avisos   |  |
| ٦           |  | Generación de Residuos<br>Reciclables (cobre y partes<br>de piezas)                   | explosión.<br>Deterioro Paisajístico  |           | ×          | Dañino   | Media            | Moderado               | preventivos de no fumar.  Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora.                                    | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|             |  | Generación de Residuos<br>Peligrosos (partes de piezas                                | Contaminación de<br>Cuerpos de Agua   |           | ×          | Extremadament<br>e Dañino  | Baja             | Moderado               | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
| •           | DEYANADO O<br>BOYINADO                         | de acero, alumino,<br>cobre,caucho)   | Contaminación de X Extremadament Media Importante                                 |           | Importante | aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a<br>empresa empresa especializada en el manejo de residuos<br>peligrosos. |                  |                        |  |  |
|             |  | Consumo de Energía  | Deterioro de Recursos<br>Hídricos   |           | х          | Dańino   | Media            | Moderado               | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e   |  |
|             |  |   | Daños a vida humana<br>por descargas  |           | x          | Extremadament<br>e Dañino  | Baja             | Moderado               | inspeccions de equipos.  |  |

## DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

|         |  | Liberación de Material                | Contamination  |   | Extremadament             | n.:   |           | 0  |  |
|---------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------|-------|-----------|--|--|
|         |  | particulado, plntura                  | atmosférica, afectación  | × | e Dańino                  | Baja  | Moderado  | Controlado por cortina de agua   |  |
|         |  | Generación de Basura                  | Contaminación de Agua<br>Deterioro Paisaji stico                         | × | Daĥino                    | Baja  | Tolerable | Almacenar residuos de basuras en las zonas de  |  |
| 70      | BARNIZADO DE<br>BOBINA                                     | Domiciliaria                          | por Residuos No<br>Recidables  | × | Dañino                    | Baja  | Tolerable | almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar<br>basura domiciliarías en zonas de residuos reciclables.  |  |
|         |  | Occurred Francis                      | Deterioro de Recursos<br>Hídricos  | × | Daĥino                    | Media | Moderado  | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e   |  |
|         |  | Consumo de Energía                    | por descargas  | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | inspeccions de equipos.  |  |
|         | MONTAJE DE   |                                       | Deterioro de Recursos<br>Hídricos  | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la  |  |
| 8       | RODAMIENTOS,<br>Empaques,                                  | Consumo de Energía                    | Daños a vida humana<br>por descargas                                     | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e<br>inspeccions de equipos.   |  |
|         | SELLOS, ETC  | Generación de Residuos<br>Reciclables | Deterioro Paisajístico   | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris,<br>entregar a empresa recicladora.   | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|         |  |                                       | Deterioro de Recursos<br>Hídricos  | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Mantenimiento preventivo del banco de pruebas, Capacitar al<br>personal sobre el uso eficiente y racional de la energia  |  |
| 9       | ENSAMBLE Y<br>PRUEBAS                                      | Consumo de Energía                    | Daños a vida humana<br>por descargas<br>eléctricas al personal           | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspeccions<br>de equipos.   |  |
|         |  | Generación de Residuos<br>Reciclables | Deterioro Paisajístico   | × | Daĥino                    | Media | Moderado  | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando<br>aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a<br>empresa empresa especialisada en el manejo de residuos | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
| 710     | OPERACIONES COMPLEMENTARIA S (SOLDADURA, ESMERIL Y TALADRO | Generación de residuos                | Contaminación de<br>Suelos   | × | Dańino                    | Media | Moderado  | Recolectar material particulados en caneca de residuos<br>peligrosos.  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|         |  | Consumo de Energía                    | Deterioro de Recursos<br>Hídricos  | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Mantenimiento preventivo del Puente grua, Capacitar al<br>personal sobre el uso eficiente y racional de la energia   |  |
| 11<br>0 | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENT O                               | Consumo de Energia                    | por descargas<br>eléctripersonal   | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspeccions<br>de equipos.   |  |
|         | Ū  | Generación de Residuos<br>Reciclables | Deterioro Paisajístico   | × | Dafino                    | Media | Moderado  | Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris,<br>entregar a empresa recicladora .  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Recursos |
|         |  | Generación de Residuos No             | Deterioro Paisajístico   | x | Dańino                    | Baja  | Tolerable | Ubicar caneca en cada batería sanitaria. Cuando esta este<br>Ilena, debe enviarse a la caneca de color verde de residuos   | Programa de Gestión de                       |
|         | USO DE SERVICIOS<br>SANITARIOS                             | Reciclables (papel higiénico)         | del personal ajeno a la<br>obra  | × | Ligeramente<br>Dañino     | Media | Tolerable | orgánicos. Mantener baño limpio, realizar aseo diario.   | Manejo de Recursos                           |
|         |  | Consumo de Agua                       | Reducción de Recursos<br>Hídricos  | × | Dañino                    | Baja  | Tolerable | Ubicar señal de ahorro de agua.  |  |
|         |  | Consumo de Combustible                | Contaminación del Aire.<br>Generación de Gases<br>Efecto Invernadero     | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Realizar inspección preoperacional de la volqueta y verificar<br>que tenga toda la reglamentación legal incluida certificado de<br>emisión de gases  |  |
|         |  | Derrames de Combustible               | Contaminación de<br>Suelos   | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no<br>presente fugas de combustibles u otros daños que pueda  |  |
| ,       | TRANSPORTE DE  | Daniel de Compastible                 | Contaminación de<br>Cuerpos de Agua                                      | × | Extremadament<br>e Dańino | Baja  | Moderado  | generar impactos sobre suelos, agua y la vida de las<br>personas.  |  |
| •       | EQUIPOS  | Incendio y/o Explosión de             | Daños a Propiedad<br>Privada   | × | Extremadament<br>e Dańino | Baja  | Moderado  | Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no  |  |
|         |  | Vehículo                              | Daños a Personas<br>(personal ajeno a la<br>empresa)<br>Danos a Personas | × | Extremadament<br>e Daĥino | Baja  | Moderado  | presente fugas de combustibles u otros daños que pueda<br>generar impactos sobre la vida de las personas.  |  |
|         |  | Accidente de Transito                 | (personal ajeno a la<br>empresa)   | × | Extremadament<br>e Dańino | Baja  | Moderado  | Utilizar conductotres aprobados mediante los requisitos de<br>transito y los propios de la empresa.  |  |

### DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

## ANEXO I: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO

|     | © LEO                                | TECNICAS LTD/   | A  | PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO |      |                           |                  |              |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------|---------------------------|------------------|--------------|--|--|--|--|
| _   | FECHA DE   A                         | gosto 20 de   |  |                                       |      |                           | SPECTOS AM       | I Marí       | Cristina Gomez C.  | urdinadur HSEQ                                       |  |  |
| ١   | ACTUALIZ                             | 2014  | AREA   | OPERA                                 | ΓΙVΑ | F                         | RESPONSABLI      |              |  | oordinador HSEQ<br>Auxiliar HSEQ                     |  |  |
| :   | ACTIVIDAD                            | ASPECTO<br>Ambiental  | IMPACTO<br>Ambiental   | TIPO DE A                             |      | SETERIDAD                 | PROBABILID<br>AD | CALIFICACIÓN | CONTROLES  | PROGRAMAS DE<br>GESTION                              |  |  |
|     |                                      | Conrumo do Enorgía  | Dotoriara do Rocursas<br>Hídricas                              |                                       | ×    | Dañino                    | Media            | Maderada     | Realizar mantenimienta proventiva y aperar Puente Gru  |  |  |  |
| •5  | RECEPCIÓN T<br>ENTREGA DE<br>EQUIPOS |   | Dañar a vida humana<br>par descargar<br>eléctripersanal        |                                       | ×    | Extromadamon<br>to Dañina | Baja             | Hadarada     | pur porzunal entronadu   |  |  |  |
| •5  |                                      | Gonoración do Roziduaz<br>Rociclabloz   | Dotoriara Pairajística   |                                       | ×    | Dañina<br>Extremadamen    | Media            | Madarada     | Almaconarroziduærrociclablozon canoca do calarqriz,<br>ontroqar a omproza rocicladara .  | Programa de Gestián d<br>Manejo de Residuos          |  |  |
|     | USO DE AIRE                          | alabal  | de azana   |                                       | ×    | te Dañina                 | Baja             | Hadorada     | Realizar inspección y mantonimiento a equipos  |  |  |  |
| -1  | ACOHDICIONADO                        | Arpiración de garery<br>vaporer   | Intexicación y<br>dostrucción do la capa                       |                                       |      | Extromadamon<br>to Dañina | Baja             | Hadorada     | Roalizar inspecci <b>á</b> n y mantonimient <del>a a cauipas</del>   |  |  |  |
| ٦   |                                      | Gonoracián do Roziduar<br>Poligrarar (Acoitor, pioxar y   | Contaminación do<br>Cuerpor de Aqua                            |                                       | ×    | Extromadamon<br>to Dañina | Baja             | Hadorada     | Darmanoja dorozidua poligraza al praducta, ubicar onzitia<br>dofinidaz para ontroqa a omproza rocicladara, a cuand<br>apligue ubicaron canoca do calarraja on la planta. Entroqo           | Programa do Gostián d                                |  |  |
|     |                                      | partos do piozas do acora,<br>alumina, cabro,caucha)  | Cantaminacián do<br>Suolar                                     |                                       | ×    | Extromadamon<br>to Dañina | Media            | Impurtante   | a omproza omproza ozpocializada on ol manoja do rozidua<br>poligrazaz.   | Manejo de Residuos<br>s                              |  |  |
| •   | DESENSAMBLE T<br>DIAGNOSTICO         | Gonoraci <b>á</b> n do Rozidu <b>a</b> z<br>Rociclabloz (Acoitoz, piozaz<br>y partoz do piozaz) | Dotoriara Pairajística   |                                       | ×    | Dañina                    | Media            | Hadorada     | Almaconar reziduar reciclablez en lazzitiaz definidaz par<br>ella yfa en caneca de calar griz, entregar a emprez<br>recicladara.   | Programa do Gostión d<br>Manojo do Rosiduos          |  |  |
| ١   |                                      | Canzuma do Enorgía  | Deterioro de Recursos<br>Hídricos<br>Daños a vida humana       |                                       | ×    | Dañino                    | Media            | Medorada     | Realizar mantenimienta proventiva y aperar Puente Gru<br>par porzanal entrenada.   |  |  |  |
| 4   |                                      | Conzumo do aqua para  | par doscargas<br>olfictrinosennal                              |                                       | ×    | Extromadamon<br>to Dañina | Baja             | Hadarada     | par persanai entrenada<br>Se deberá utilizar sala el aqua necesaria para la aperaciá   |  |  |  |
|     |                                      | lavado do componentes de<br>equipos   | Roducción do Rocursos<br>Hídricos                              |                                       | ×    | Dañina                    | Media            | Mederada     | do la oculavadurta. So ubicaran instrucciunos subro ol us<br>oficionto y ahurru dol aqua.  | Programa do Gostián d<br>Manojo do Rosiduos          |  |  |
|     |                                      | Gonoración do Rosidues<br>Rociclablos (Acoitos, piozas<br>y partos do piozas)                   | Dotoriara Pairajística   |                                       | ×    | Dañino                    | Media            | Hadarada     | Almaconar rezidu <b>ur</b> rociclablez en l <b>urzitiuz dofiniduz</b> par<br>ella yfa en canoca de calar grir, entrogar a emprez<br>rocicladara.   | Programa do Gostián d<br>Manojo do Rosiduos          |  |  |
|     | LIMPIEZA E<br>IDENTIFICACIÓN         | Gonoración do Roziduaz  | Contaminación de<br>Cuerpor de Aqua                            |                                       | ×    | Extromadamon<br>to Dañina | Baja             | Hadorada     | Darmanoja do rozidua poligrasa al praducta, ubicar onsitia<br>dofinidas para ontroga a omprosa rocicladara, a cuand  | Programa de Gesti <b>ó</b> n d<br>Manejo de Residuos |  |  |
| ٦   | DE COMPONENTES                       | Poligrarar (Acoitor, piozar y<br>partor do piozar do acora.                                     | Cuerpar de Aqua<br>Cantaminación de                            |                                       |      | Extromadamon              |                  |              | aplique ubicar en caneca de calar raja en la planta. Entrege   | ď  |  |  |
| - 1 |                                      | alumina, cabro, caucha)   | Suelar   |                                       | ×    | to Dañina                 | Media            | Impurtenta   | a empresa empresa especializada en el manejo de residuo<br>poligrasas.   | ,  |  |  |
| l   | 1                                    |   | Deterioro de Recursos  |                                       | ×    | Dańino                    | Media            | Moderado     | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la  |  |  |  |
|     |                                      | Consumo de Energía  | Hí dricos<br>Daños a vida humana<br>por descargas              |                                       | ×    | Extremadament<br>e Dañino | Baja             | Moderado     | energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e<br>inspeccions de equipos.   |  |  |  |
|     |                                      | Generación de Residuos<br>Reciclables (Aceites, piezas<br>y partes de piezas)                   | : Deterioro Paisajístico                                       |                                       | ×    | Dañino                    | Media            | Moderado     | Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para<br>ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa<br>recicladora.  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos         |  |  |
| ı   |                                      | Generación de Residuos<br>Peligrosos (Aceites, piezas   | Contaminación de<br>Cuerpos de Aqua                            |                                       | ×    | Extremadament<br>e Dañino | Baja             | Moderado     | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos         |  |  |
| •   | DESINTEGRADO<br>DEL DEVANADO         | y partes de piezas de acero,<br>alumino, cobre,caucho)  | Contaminación de<br>Suelos                                     |                                       | ×    | Extremadament<br>e Dañino | Media            | Importante   | aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a<br>empresa empresa especializada en el manejo de residuos  |  |  |  |
| 1   |                                      |   | Deterioro de Recursos<br>Hídricos                              | 1                                     | ×    | Dańino                    | Media            | Moderado     | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la  |  |  |  |
| L   |                                      | Consumo de Energía  | por descargas  |                                       | х    | Extremadament<br>e Dańino | Baja             | Moderado     | energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e<br>inspeccions de equipos.   |  |  |  |
|     |                                      | Liberación de Material<br>particulado, pintura  | Contaminación<br>atmosférica, afectación<br>a los trabajadores |                                       | ×    | Extremadament<br>e Dañino | Baja             | Moderado     | Controlado por cortina de agua   |  |  |  |
|     |                                      | Generación de Basura  | Contaminación de Agu   |                                       | ×    | Dańino                    | Baja             | Tolerable    | Almacenar residuos de basuras en las zonas de<br>almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar   | Programa de Gestión de                               |  |  |
| *   | PINTURA                              | Domiciliaria  | por Residuos No<br>Posiciables<br>Deterioro de Recursos        |                                       | х    | Dańino                    | Baja             | Tolerable    | basura domiciliarías en zonas de residuos reciclables.   | Manejo de Residuos                                   |  |  |
|     |                                      | Consumo de Energía  | Hí dricos<br>Danos a vida numana                               |                                       | ×    | Dañino<br>Extremadament   | Media            | Moderado     | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e<br>inspeccions de equipos.                                      |  |  |  |
| L   |                                      |   | por descargas<br>eléstrinersenal                               |                                       | ×    | e Dañino                  | Baja             | Moderado     | inspections de equipos.  |  |  |  |
| 50  | HORNO                                | Generación de Calor   | ambiente circundante,<br>afectación a los                      |                                       | ×    | Dańino                    | Baja             | Tolerable    | Cerramiento hermetico.   |  |  |  |
| Ĺ   |                                      | Consumo de Gas  | Daños a vida humana<br>por incendio o<br>explosión.            |                                       | ×    | Extremadament<br>e Dañino | Baja             | Moderado     | Realizar inspección preoperacional del equipo, verificar que<br>el equipo no tenga fugas, controlar el área con avisos<br>preventivos de no fumar.   |  |  |  |
|     |                                      | Generación de Residuos<br>Reciclables (cobre y partes<br>de piezas)                             | Deterioro Paisajístico   |                                       | ×    | Dañino                    | Media            | Moderado     | Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para<br>ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa<br>recicladora.  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos         |  |  |
|     | DEVANADO O                           | Generación de Residuos<br>Peligrosos (partes de pieza:  | Contaminación de<br>Cuerpos de Agua                            |                                       | ×    | Extremadament<br>e Dañino | Baja             | Moderado     | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando<br>aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos         |  |  |
| *   | DETAMADO O                           | de acero, alumino,  | Contaminación de   |                                       |      | Extremadament             | I                |              | apilique ubicar en caneca de color rojo en la pianta. Entregar a   |  |  |  |

## DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

|         |  | Consumo de Energía                             | Deterioro de Recursos<br>Hí dricos                                   | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e   |  |
|---------|--|--|--|---|---------------------------|-------|-----------|--|--|
|         |  | Consumo de Energia                             | Daños a vida humana<br>por descargas                                 | х | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | inspeccions de equipos.  |  |
|         |  | Liberación de Material<br>particulado, plntura | atmosférica, afectación  | x | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | Controlado por cortina de agua   |  |
|         |  | Generación de Basura                           | Contaminación de Agua<br>Deterioro Paisajistico                      | × | Dańino                    | Baja  | Tolerable | Almacenar residuos de basuras en las zonas de  |  |
| 70      | BARNIZADO DE<br>Bobina                                     | Domiciliaria                                   | por Residuos No<br>Recidables  | × | Dañino                    | Baja  | Tolerable | almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar<br>basura domiciliarías en zonas de residuos reciclables.  |  |
|         |  | Consumo de Energía                             | Deterioro de Recursos<br>Hí dricos                                   | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e   |  |
|         |  | Consumo de Energia                             | por descargas  | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | inspeccions de equipos.  |  |
| Γ       | MONTAJE DE   | Consumo de Energía                             | Deterioro de Recursos<br>Hí dricos                                   | х | Dañino                    | Media | Moderado  | Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la<br>energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e   |  |
| 8       | RODAMIENTOS,<br>Empaques,                                  | Consumo de Energio                             | Daños a vida humana<br>por descargas                                 | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | inspeccions de equipos.  |  |
|         | SELLOS, ETC  | Generación de Residuos<br>Reciclables          | Deterioro Paisajístico   | × | Dañino                    | Media | Moderado  | Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris,<br>entregar a empresa recicladora .  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|         |  |  | Deterioro de Recursos<br>Hí dricos                                   | x | Daĥino                    | Media | Moderado  | Mantenimiento preventivo del banco de pruebas, Capacitar al<br>personal sobre el uso eficiente y racional de la energia  |  |
| 9       | ENSAMBLE Y<br>PRUEBAS                                      | Consumo de Energía                             | Daños a vida humana<br>por descargas<br>eléctricas al personal       | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspeccions<br>de equipos.   |  |
| Ľ       |  | Generación de Residuos<br>Reciclables          | Deterioro Paisajístico   | × | Dańino                    | Media | Moderado  | Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios<br>definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando<br>aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a<br>empresa empresa especiolisada en el manejo de residuos | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
| ηυ<br>^ | OPERACIONES COMPLEMENTARIA S (SOLDADURA, ESMERIL Y TALADRO | Generación de residuos                         | Contaminación de<br>Suelos   | × | Dańino                    | Media | Moderado  | Recolectar material particulados en caneca de residuos<br>peligrosos.  | Programa de Gestión de<br>Manejo de Residuos |
|         |  |  | Deterioro de Recursos<br>Hí dricos                                   | × | Daĥino                    | Media | Moderado  | Mantenimiento preventivo del Puente grua, Capacitar al<br>personal sobre el uso eficiente y racional de la energia   |  |
| 11<br>0 | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENT O                               | Consumo de Energía                             | por descargas  | x | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspeccions<br>de equipos.   |  |
|         | U  | Generación de Residuos<br>Reciclables          | Deterioro Paisajístico   | х | Dańino                    | Media | Moderado  | Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris,<br>entregar a empresa recicladora.   | Programa de Gestión de<br>Manejo de Recursos |
| П       |  | Generación de Residuos No                      | Deterioro Paisajístico   | × | Dańino                    | Baja  | Tolerable | Ubicar caneca en cada batería sanitaria. Cuando esta este  | Programa de Gestión de                       |
|         | USO DE SERVICIOS<br>SANITARIOS                             | Reciclables (papel higiénico)                  | ivialos Olores al Bano<br>del personal ajeno a la<br>obra            | × | Ligeramente<br>Dañino     | Media | Tolerable | llena, debe enviarse a la caneca de color verde de residuos<br>orgánicos. Mantener baño limpio, realizar aseo diario.  | Manejo de Recursos                           |
|         |  | Consumo de Agua                                | Reducción de Recursos<br>Hídricos                                    | × | Dańino                    | Baja  | Tolerable | Ubicar señal de ahorro de agua.  |  |
|         |  | Consumo de Combustible                         | Contaminación del Aire.<br>Generación de Gases<br>Efecto Invernadero | × | Dańino                    | Media | Moderado  | Realizar inspección preoperacional de la volqueta y verificar<br>que tenga toda la reglamentación legal incluida certificado de<br>emisión de gases  |  |
|         |  |  | Contaminación de<br>Suelos   | × | Extremadament<br>e Dańino | Baja  | Moderado  | emision de gases  Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no presente fugas de combustibles u otros daños que pueda   |  |
|         | TRANSPORTE DE  | Derrames de Combustible                        | Contaminación de<br>Cuerpos de Agua                                  | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | generar impactos sobre suelos, agua y la vida de las<br>personas.  |  |
| •       | EQUIPOS  | Incendio y/o Explosión de                      | Daños a Propiedad<br>Privada   | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no  |  |
|         |  | Vehí culo                                      | Daños a Personas<br>(personal ajeno a la<br>ompressa)                | × | Extremadament<br>e Dańino | Baja  | Moderado  | presente fugas de combustibles u otros daños que pueda<br>generar impactos sobre la vida de las personas.  |  |
|         |  | Accidente de Transito                          | empresa)  Danos a Personas  (personal ajeno a la  empresa)           | × | Extremadament<br>e Dañino | Baja  | Moderado  | Utilizar conductotres aprobados mediante los requisitos de<br>transito y los propios de la empresa.  |  |
| П       | U\$O DE  | Impacto en el calentamiento                    | Destrucción de la capa   |   |                           |       |           | Realizar inspección y mantenimiento a equipos  |  |
|         | ILUMINACIÓN  | global   | de ozono   | × | Extremadament             | Baja  | Moderado  | reasear inspection y mantenimiento a equipos   |  |
| ا آ ا   | ARTIICIAL  | Aspiración de gases y                          | Intoxicación y   |   | e Dañino                  | -4*   |           | Realizar inspección y mantenimiento a equipes  |  |
| , I     |  | vapores  | destrucción de la capa   |   |                           |       |           |  |  |

## DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

## ANEXO J: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

|                    | OTECN  | IICAS   | LTDA,         | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN  | I Y CUMPLIMIENTO RE   | EQUISITOS LEGALES Y OT   | ROS | SIG H         | SEQ | F057-01                                      |
|--------------------|--|---------|---------------|---|---|--|-----|---------------|-----|--|
| FECHA DE           | ACTUALIZ   | ZACIÓN: |               | SEPTIEMBRE 25 D   | SEPTIEMBRE 25 DE 2013 Participantes: Maria Cristina Gom                     |  |     |               |     |  |
| LEGISLACIÓ<br>N    | TO A PLICA DESCRIPCION O CONCEPTOS DE ACTILACION |         |               |   | EVIDENCIA   | SI CUMPLE<br>SI NO   |     | OBSERVACIONES |     |  |
| Resolución<br>1362 | 2007   | E       | Registro Na   | acional de generadores de residuos peligrosos<br>(Plazo 31 de Agosto de 2009)                                   | La empresa no es ur   | n alto generador de Residuos.  | x   |               |     |  |
| Ley 1259           | 2008   | E       |               | Comparendo ambiental  | operacionales de aspectos   | tos legales con respectivos controles<br>e impactos ambientales que genere la<br>os de Inspección Ambiental. | х   |               |     |  |
| Ley 1562           | 2012   | HS      |               | A EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE<br>TRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD<br>OCUPACIONAL                 |   | esa actualizó el el<br>guridad y Salud en el Trabajo SG-SST  | х   |               |     |  |
| Decreto 1637       | 2013   | HS      | Reglamenta    | al parágrafo 50 de artítulo 11 de la ley 1562/12  | La empresa cuenta con un asesor que le provee lo referente a los<br>seguros |  |     |               |     | a parágrafo 50 del Art,<br>le la ley 1562/12 |
| Ley 1523           | 2012   | HS      | Linea         | mientos para la atención de emergencias   | Los funcionarios han reci   | bido capacitación sobre este tema.   | х   |               |     |  |
| Resolución<br>4502 | 2012   | HS      | Reglamer      | ntación en expedición de la licencia en salud<br>ocupacional  | Existen 2 empleados actualmen   | nte que deben solicitar la licencia en SO  | х   |               |     |  |
| Decreto<br>2943    | 2013   | HS      |               | rán a cargo de los empleadores los 2dos<br>le incapacidad por enfermedad general y<br>EPS a partir del 3er día. | Se reliaza el pago cuando aplica las incapacidades                          |  |     |               |     |  |
| Decreto<br>3069    | 2014   | HS      | Fija el valor | del auxilio de transporte para el 2014 de<br>\$72.000=  | Tenemos 2 emplead   | dos que devengan el SMLV   | x   |               |     |  |

## DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

# ANEXO K: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

| Œ LE               | OTECN             | IICAS I | LTDA.   | MATRIZ DE IDENTIFIO   | CACIÓN Y             | CUN   | MPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS SIG HSEQ CGD-F-12  |
|--------------------|-------------------|---------|---|---|----------------------|-------|--|
| FECHA DE           | ACTUALIZ          | ZACIÓN: |   | SEPTIEME  | IRE 15/0E            | 2014  | Participantes: Maria Cristina Gomez Cargo: Coordinadora HSEQ<br>Maria Fernanda Daza Carrillo Auxiliar HSEQ   |
| LEGISLACIÓ<br>N    | AÑO DE<br>EMISIÓN | APLICA  | DESC  | RIPCIÓN O CONCEPTOS DE ACTUACIÓN  | ARTICULO             |       | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO SI NO OBSERVACIONES  |
| Resolución<br>1362 | 2007              | E       | Registro Na   | cional de generadores de residuos peligrosos<br>(Plazo 31 de Agosto de 2009)  | Art 1,2,3,4,5        | 5,6,7 | La empresa no es un alto generador de Residuos.  |
| Ley 1259           | 2008              | E       |   | Comparendo ambiental  | Todo                 |       | Registro de Matriz de requisitos legaleis con respectivos controles operacionales de aspectos e impactos ambientales que genere la X empresa. Registros de Inspección Ambiental.   |
| Ley 1562           | 2012              | HS      |   | A EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE<br>RAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD<br>OCUPACIONAL  | Todo                 |       | La empresa actualizó el el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST X   |
| Decreto 1637       | 2013              | HS      | Reglamenta  | al parágrafo 50 de artítulo 11 de la ley 1562/12  | Art 1, 3             |       | La empresa cuenta con un asesor que le provee lo referente a los  X  Reglamenta parágrafo 50 del Art, 11 de la ley 1562/12   |
| Ley 1523           | 2012              | HS      | Linear  | nientos para la atención de emergencias   | Todo                 |       | Los funcionarios han recibido capacitación sobre este tema. X  |
| Resolución<br>4502 | 2012              | HS      | Reglamen  | tación en expedición de la licencia en salud<br>ocupacional   | Art 3, 11            | 1     | Existen 2 empleados actualmente que deben solicitar la licencia en SO X  |
| Decreto<br>2943    | 2013              | HS      |   | án a cargo de los empleadores los 2dos<br>e incapacidad por enfermedad general y<br>EPS a partir del 3er día.   |                      |       | Se reliaza el pago cuando aplica las incapacidades X   |
| Decreto<br>3069    | 2014              | HS      | *   | del auxilio de transporte para el 2014 de<br>\$72.000=  | 1000                 |       | Tenemos 2 empleados que devengan el SMLV X   |
| Resolución<br>2646 | 2008              | HSE     | responsabil<br>prevención y<br>a factores d<br>la deterr<br>cau | se establecen disposiones y se defina<br>dadee para la Identificación, evaluación<br>monitoreo permanente de la exposició<br>e riesgo Psicosocial en el trabajo y pa<br>ninación del origen de las patologias<br>isadas por estress ocupacional | Todo                 |       | Cabacitación en Manejo de Stress, Panorama de Riesgos y Controles Operacionales para riesgos psicosociales definidos, Estadistica y Reporte Mensual de Ausentismo, Examenes Medicos de Ingreso y Retiro.                                 |
| Resolución<br>1918 | 2009              | HSE     |   | resolución 2346 de 2007, en cuanto al<br>manejo de historias clinicas.  | Todo                 |       | as evaluaciones medicas son realizadas por un medico sepecialista en salud ocupacional   |
| Resolución<br>1511 | 2010              | E       |   | cual se establecen los Sistemas de<br>ión Selectiva y Gestión Ambiental de<br>Residuos de Bombillas.  | Art. 1,2,3<br>16, 20 |       | Los residuos de bombillas son devueltas al proveedor, se deberá dejar evidencia de la entrega mediante formato y/o X registro fotográfico.   |
| Resolución<br>1512 | 2010              | Е       | Selectiva   | olecen los Sistemas de Recolección<br>y <del>Gestión Ambiental de</del> Residuos de<br>ores y/o Periféricos y se adoptan otras<br>disposiciones   | Art. 1,2,3<br>15, 19 |       | Se dispone de un centro de acopio temporal para los residuos de computadores y/o periféri <u>cos y éxites sorr</u> x malmente devaletas al proveedor, se deberá dejar evidencia de la entrega mediante formato y/o registro fotográfico. |

#### DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

#### ANEXO L: ACTA DE REUNIÓN

| (II)             | REGISTRO DE ACTA | GG-F-08 |
|------------------|------------------|---------|
| LEOTECNICAS LTDA |                  |         |

#### ACTA No 001

TIPO DE REUNIÓN: Gerencial X
COPASO
Comité de convivencia laboral
Otro, cual?

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar la aprobación de los documentos del sistema de gestión integral

FECHA: 21-Agosto-2014

HORA: 8:00 am

LUGAR: Oficinas de Leotecnicas Ltda.

CIUDAD: Barrancabermeja

#### ASISTENTES:

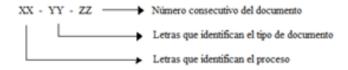
Gerente, Coordinadora HSEQ, Coordinadora Administrativa, Coordinador Comercial.

#### AGENDA DEL DIA

- 1. Llamado a quórum
- 2. Revisión de los documentos a aprobar
- 3. Aprobación del cambio de la codificación de los documentos

#### DESARROLLO DE LA AGENDA

- 1. Se verifica Quorum
- Se realiza revisión de los documentos del sistema de gestión integral y se considera necesario el cambio de la codificación, el cual se establece de la siguiente forma:



# SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA



| TIPO DE DOCUMENTO  | PROCESO                             |
|--------------------|-------------------------------------|
| P: Procedimiento   | 1.1 GG: Gestión Gerencial           |
| I: Instructivo     | 1.2 GCM: Gestión Comercial          |
| F: Formato         | 1.3 GCT: Gestión de Contratación    |
| M: Manual          | 2.0 PS: Prestación de Servicio      |
| D: Documento       | 3.1 RCP: Recursos-compras           |
| C: Caracterización | 3.2 RRH: Recurso Humano             |
|                    | 3.3 RIF: Recursos-Infraestructura   |
|                    | 4.1 CGD: Calidad-Gestión Documental |
|                    | 4.2 CAU: Calidad-Auditoria          |
|                    | 4.3 CMJ: Calidad- Mejora            |
|                    | 5.1 HSO: Gestion HSE-SISO           |
|                    | 5.2 HAB: Gestión HSE-Ambiental      |

 Se establece aprobar los documentos revisados ya que se consideran pertinentes para la implementación del sistema de gestión y se emitirán con fecha 21 de Agosto de 2014.

| Compromiso  | Fecha Compromiso | Responsable          |
|---|------------------|----------------------|
| Socializar a los<br>responsables la<br>documentación de cada<br>proceso | 3 MESES          | MARIA CRISTINA GOMEZ |
|   |                  |                      |
|   |                  |                      |

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión.

Presidente del comité

Maria C. Ganez

### DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

## ANEXO M: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

| (             | LEOTECNICAS LTDA.  |     | LIST  | ADO MAEST                  | RO DE DOCU           | MENTOS INT           | ERNOS                | CÔDIGO:              | F002-03  |             |
|---------------|--|-----|-------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------|
| TIPO DE DO    | OCUMENTO: FORMATOS   | FEC | HA DE | ACTUALIZACIÓ               | N-                   |                      | M                    | ARZO 20 DE 20        | 14       |             |
| $\overline{}$ |  |     | ledio |                            | ч.                   | N                    |                      | ECHA DE REVISION     | 14       |             |
| Código        | Nombre del Documento   | P   | M     | Proceso                    | ¢1                   | 62                   | 03                   | 04                   | 65       | 06          |
| F001<br>F002  | FORMATO PARA DOCUMENTOS<br>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS  |     | X     | Calidad<br>Calidad         | 30/07/10<br>15/12/08 | 26/10/09             | 30/07/10             |                      |          |             |
| F003<br>F004  | FORMATO PARA INSTRUCTIVOS<br>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS  | F   | X     | Calidad<br>Calidad         | 30/07/10<br>15/12/08 | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F005          | REGISTRO DE ACTA   | Х   | X     | Gerencia                   | 15/12/08             | 28/09/09             | 30/07/10             | 5/07/12              | 20/03/14 |             |
| F006<br>F007  | ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES LISTADO DE CLIENTES COTIZACION DEL CLIENTE                                  | Н   | X     | Gerencia<br>Gerencia       | 15/12/08<br>15/12/08 | 28/02/09<br>30/07/10 | 30/07/10             | 6/05/11              | 18/03/14 |             |
| F008          | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LAS PARTES  | Х   |       | P. Servicio                | 15/12/08             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F009          | INTERESADAS<br>CARTA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   | X   | X     | P. Servicio                | 15/12/08<br>15/12/08 | 30/07/10             | 15/03/11<br>29/11/10 | 10/06/14<br>27/07/11 |          |             |
| F010<br>F011  | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS   | Х   | X     | P. Servicio                | 15/12/08             | 30/07/10             | 30/11/10             | 2//0//11             |          |             |
| F012<br>F013  | CUADRO PRUEBA DE MOTORES<br>ENTREGA DE EQUIPOS   | X   | Х     | P. Servicio P. Servicio    | 15/12/08<br>15/12/08 | 30/07/10<br>30/07/10 | 18/11/10             | 27/07/11             |          |             |
| F015          | PROTOCOLO PRUEBA DE MOTORES PROTOCOLO DE PRUEBA DE TRANSFORMADORES RECEPCION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO       |     | X     | P. Servicio<br>P. Servicio | 15/12/08<br>15/12/08 | 30/07/10             | 29/11/10<br>29/11/10 | 27/07/11<br>25/04/12 | 19/04/12 | 25/11/12    |
| F016<br>F017  | RECEPCION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO  | Х   | ^     | P. Servicio                | 15/12/08             | 30/07/10             | 18/11/10             | 25/04/12             |          |             |
| F018<br>F019  | PROGRAMA IMPLEMENTACION CONTROLES HSE  | X   | Х     | P. Servicio<br>HSE         | 15/12/08<br>30/07/10 | 30/07/10<br>1/03/12  | 28/05/14             |                      |          |             |
| F020          | ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  | X   | ^     | G. Recursos                | 15/12/08             | 30/07/10             | 20/00/14             |                      |          |             |
| F020          | PERSONAL EVALUACION DEL DESEMPENO Y HABILIDADES  | L^  | Х     | G. Recursos                | 15/12/08             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F022          | LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACION   | X   |       | G. Recursos                | 15/12/08             | 30/07/13             | 22/02/42             |                      |          |             |
| F023<br>F024  | LISTA DE CHEQUEO INDUCCION DEL PERSONAL<br>LISTADO DE PROVEEDORES  | Х   | Х     | G. Recursos<br>G. Recursos | 15/12/08<br>20/05/09 | 30/07/10<br>30/07/10 | 23/03/12             |                      |          |             |
| F025<br>F026  | ORDEN DE COMPRA PLANIFICACION DE CAMBIOS DEL SIG CONTROL PRESTAMO DE HERRAMIENTAS                                | X   | Х     | G. Recursos<br>Gerencia    | 15/12/08<br>30/07/10 | 30/07/10             | 18/11/10             |                      |          |             |
| F027          | CONTROL PRESTAMO DE HERRAMIENTAS   | Х   |       | G. Recursos                | 26/05/07<br>27/07/09 | 30/07/10             | 22/02/13             |                      |          |             |
| F028<br>F029  | HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE OFICINA<br>HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS<br>HOJA DE VIDA EQUIPOS DE ALQUILER              |     | X     | G. Recursos<br>G. Recursos | 27/07/09             | 30/07/10<br>30/07/10 |                      |                      |          |             |
| F030<br>F031  | HOJA DE VIDA EQUIPOS DE ALQUILER<br>HOJA DE VIDA EQUIPO DE MEDICIÓN  | F   | X     | G. Recursos                | 27/07/09<br>27/07/09 | 30/07/10<br>30/07/10 |                      |                      |          |             |
| F032          | HOJA DE VIDA DE EQUIPOS OPERATIVOS   |     | X     | G. Recursos                | 27/07/09             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F033<br>F034  | IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO<br>INVENTARIO ADMINISTRATIVO<br>INVENTARIO BODEGA DE MATERIALES                      | X   |       |                            | 27/07/09<br>27/07/09 | 30/07/10<br>30/07/10 |                      |                      |          |             |
| F035<br>F036  | INVENTARIO BODEGA DE MATERIALES<br>INVENTARIO CENTRAL DE HERRAMIENTAS  | Е   | X     | G. Recursos<br>G. Recursos | 26/05/09<br>27/07/09 | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F037          | INVENTARIO EQUIPOS DE ALQUILER<br>INVENTARIO EQUIPOS OPERATIVOS  |     | X     | G. Recursos                | 27/07/09             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F038<br>F039  | INVENTARIO EQUIPOS OPERATIVOS<br>INVENTARIO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN   |     | X     | G. Recursos                | 27/07/09<br>27/07/09 | 30/07/10<br>30/07/10 |                      |                      |          |             |
| F040<br>F041  | ORDEN DE MANTENIMIENTO   | x   | Х     | G. Recursos<br>G. Recursos | 16/07/09<br>27/07/09 | 30/07/10<br>30/07/10 | 8/02/13<br>18/11/10  | 19/11/10             |          |             |
| F042          | RUTINA DE INSPECCION DE EQUIPOS<br>RUTINA DE INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL                                    | x   |       | G. Recursos                | 27/07/09             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F043<br>F044  | ORDEN DE TRABAJO DE CAMPO<br>PLAN DE ACCION  | Х   | х     | P. Servicio<br>Gerencia    | 15/12/08<br>30/07/10 | 23/03/10             | 30/07/10             | 18/11/10             |          |             |
| F845          | SOLICITUD DE MATERIALES<br>CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE   | Х   |       | G. Recursos                | 26/05/07             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F046          | DOCUMENTOS   |     | ×     | Calidad                    | 15/12/08             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F047<br>F048  | PROGRAMA DE AUDITORIA<br>PLAN DE AUDITORIA   | Н   | X     | Calidad<br>Calidad         | 15/12/08<br>15/12/08 | 30/07/10             | 20/08/14             |                      |          |             |
| F049          | INFORME DE AUDITORIA<br>EVALUACION DEL AUDITOR INTERNO   |     | X     | Calidad<br>Calidad         | 15/12/08<br>15/12/08 | 30/07/10<br>30/07/10 |                      |                      |          |             |
| F050<br>F051  | ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA   |     | Х     | Calidad                    | 15/12/08             |                      |                      |                      |          |             |
| F052          | PRODUCTO NO CONFORME   | Н   | X     | P. Servicio                | 15/12/08             | 29/09/09             | 30/07/10             | 4/09/12              |          | <del></del> |
| F053          | PROGRAMA DE MTO DE EQUIPOS OPERATIVOS Y DE ALQUILER  | ┖   | X     | G. Recursos                | 27/07/09             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F054<br>F055  | PROGRAMA DE MTO DE EQUIPOS DE OFICINA<br>FORMATO CARACTERIZACION DE PROCESOS                                     |     | X     | Calidad                    | 30/07/10             |                      |                      |                      |          |             |
| F056          | CUADRO DE MANDOS DE INDICADORES DE GESTION<br>MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y                     | Н   | X     | Gerencia                   | 30/07/10             | 5/07/12              |                      |                      |          |             |
| F057          | OTROS SIG HSEQ   | ┖   | X     | Gerencia                   | 30/07/10             |                      |                      |                      |          |             |
| F058<br>F059  | PRESENTACION DE INDICADORES DE GESTION<br>PANORAMA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS                                    |     | X     | Todos<br>HSE               | 30/07/10<br>30/09/10 | 17/02/11             |                      |                      |          |             |
| F060<br>F061  | PROGRAMAS DE GESTION HSEQ<br>CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  |     | X     | HSE<br>Gestión genencial   | 30/09/10<br>20/08/14 | 26/10/12             |                      |                      |          |             |
| F063          | LISTADO MAESTRO DE REGISTROS   | X   | X     | Calidad<br>P. Servicio     | 15/12/08<br>15/12/08 | 30/07/10<br>30/07/10 | 10/05/12             | 11/01/13             |          |             |
| F065<br>F066  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | ×   |       | P. Servicio                | 15/12/08             | 30/07/10             | 10/05/12             | 11/01/13             |          |             |
| F068          | PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA<br>AUITORIAS  |     | х     | Calidad                    | 30/07/10             | 15/03/11             |                      |                      |          |             |
| F070          | PROGRAMA DE CAPACITACION   | F   | X     | G. Recursos<br>G. Recursos | 15/12/08<br>30/07/10 | 30/07/10<br>20/03/14 |                      |                      |          |             |
| F071<br>F072  | PROFESIOGRAMA CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL  |     | Х     | G. Recursos                | 30/07/10             | 20/00/14             |                      |                      |          |             |
| F073          | PROGRAMA DE RIESGOS OPERATIVOS PANORAMA AMBIENTAL ADMINISTRATIVO   |     | X     | HSE                        | 30/09/10<br>30/09/10 |                      |                      |                      |          |             |
| F075<br>F076  | PANORAMA AMBIENTAL OPERATIVO<br>INSPECCION HSEQ  | ×   | Х     | HSE<br>HSE                 | 30/09/10<br>30/07/10 | 15/05/12             |                      |                      |          |             |
| F077          | REGISTRO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES  | Ċ   | Х     | G. Recursos                | 15/12/08             | 30/07/10             |                      |                      |          |             |
| F079<br>F081  | INSPECCION HSE GERENCIAL<br>INSPECCION DE EXTINTORES   | X   |       | HSE<br>HSE                 | 30/07/10<br>30/07/10 | 15/05/12             | <u> </u>             |                      |          |             |
| F082          | INSPECCIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION<br>PERSONAL   | ×   | х     | HSE                        | 1/08/13              |                      |                      |                      |          |             |
| F083          | EVALUACION DE PUESTOS DE TRABAJO   |     | Х     | HSE                        | 30/07/10             |                      |                      |                      |          |             |
| F085          | INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE<br>TRABAJO   | ×   |       | HSE                        | 30/07/10             |                      |                      |                      |          |             |
| F086<br>F087  | INSPECCION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS   | X   |       | HSE<br>HSE                 | 30/07/10<br>3/08/09  | 8/02/11<br>30/07/10  | 8/04/13              |                      |          |             |
| F088          | INSPECCION DE VEHÍCULOS<br>EVALUACION DE CONDUCTORES   | x   |       | HSE                        | 30/07/10             | 50/07/10             | arour 13             |                      |          |             |
| F089<br>F090  | LISTA DE VERIFICACION AUDITORIAS<br>REPORTE HALLAZGOS DE AUDITORIA   | х   | Х     | Calidad<br>Calidad         | 30/07/10<br>30/07/10 |                      |                      | <u> </u>             |          | <u> </u>    |
| F092          | INVENTARIO CAJA DE HERRAMIENTAS<br>LISTA DE CHEQUEO TRABAJO EN ALTURAS   | X   | X     | G. Recursos<br>HSE         | 30/07/10<br>29/07/10 | 30/05/11             | 10/08/11             | 28/02/12             |          |             |
| F091<br>F094  | LISTA INSPECCION Y ENTREGA DE ARNES DE SEGURIDAD   | X   | X     | HSE                        | 29/07/10             | 25/05/11             | 10/08/11             | 28/02/12             |          |             |
| F103          | CONTROL DE ACCIDENTALIDAD, AUSENTISMO Y<br>MORBILIDAD  |     | х     | G.RRHH                     | 4/02/11              | 3/11/12              |                      |                      |          |             |
| F106          | INSPECCIÓN DE PUENTE GRUA  | U   | X     | HSE                        | 5/07/11              | 24/10/12             |                      |                      |          |             |
| F107<br>F108  | VISITA A CLIENTES FORMATO INFORME DE SIMULAÇÃO   | X   |       | Gerencia<br>HSE            | 4/10/11<br>5/10/11   |                      |                      |                      |          |             |
| F109          | RUTINA DE INSPECCIÓN DE MOTOCICLETA  | Х   |       | G. Recurso H               | 21/01/13             |                      |                      |                      |          |             |

## DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

|      |   |   |   | A 5                | 04.004.140 |  |  |  |
|------|---|---|---|--------------------|------------|--|--|--|
| F110 | REPORTE DIARIO DE TIEMPO LABORADO                                   | × | Х | G. Recurso H       | 21/01/13   |  |  |  |
| F111 | MEDEVAC   | X | × | G. Recurso H       | 4/02/13    |  |  |  |
| F112 | LISTA DE MATERIALES DE SUBESTACIONES ELECTIRCAS                     | Х | × | P. Servicio        | 20/03/14   |  |  |  |
| F113 | LISTADO DE ACTIVIDADES PARA ENSAMBLE DE<br>SUBESTACIONES PORTÁTILES | × | х | P. Servicio        | 20/03/14   |  |  |  |
| F114 | LISTA DE CHEQUEO DE PRUEBAS DE SUBESTACIONES PORTÁTILES             | Х | × | P. Servicio        | 20/03/14   |  |  |  |
| F115 | LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJOS REALIZADO POR CONTRATISTAS             | × | X | G. HSE             | 17/10/12   |  |  |  |
| F116 | PERMISO DE TRABAJO  | × | X | P. Servicio        | 24/06/14   |  |  |  |
| F117 | FORMATO DE PRUEBAS EN VACIO A MOTORES EN BANCO<br>Y CAMPO           | Х |   | P. Servicio        | 24/06/14   |  |  |  |
| F118 | ANALISIS DE TRABAJO SEGURO  | × |   | P. Servicio        | 20/03/14   |  |  |  |
| F119 | REGISTRO DE VISITANTES  | × | X | P. Servicio        | 20/03/14   |  |  |  |
| F120 | LISTA DE CHEQUEO DE HOJA DE VIDA                                    | × | X | Gestión gerencial  | 11/08/14   |  |  |  |
| F121 | USO DE CAMION GRÚA  | × | X | estación de servir | 20/03/14   |  |  |  |
| F122 | INSPECCIÓN DE CAMIÓN GRÚA   | × | × | estación de servic | 20/03/14   |  |  |  |
| F123 | PLAN DE IZAJE NO CRITICO CON GRÚAS                                  | × | X | estación de servic | 20/03/14   |  |  |  |

| LEOTECNICAS LTDA. |                             |       | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS |           |                                     |            |    |    | CÓDIGO:<br>F002-03 |  |
|-------------------|-----------------------------|-------|--|-----------|-------------------------------------|------------|----|----|--------------------|--|
|                   |                             |       |  |           |                                     |            |    |    |                    |  |
| Código            | Nombre del Documento        | Medio |  |           | No. DE REVISION / FECHA DE REVISION |            |    |    |                    |  |
|                   |                             | P     | М                                      | Proceso   | 01                                  | 02         | 03 | 04 | 05                 |  |
| CP001             | GESTION GERENCIAL           |       | Х                                      | Dirección | 30/07/2010                          | 14/02/2012 |    |    |                    |  |
| CP002             | PRESTACIÓN DEL SERVICIO     |       | X                                      | Operativo | 30/07/2010                          |            |    |    |                    |  |
| CP003             | GESTIÓN DE RECURSOS         |       | Х                                      | Apoyo     | 30/07/2010                          |            |    |    |                    |  |
| CP004             | GESTION DE CALIDAD Y MEJORA |       | X                                      | Apoyo     | 30/07/2010                          |            |    |    |                    |  |
| CP005             | GESTIÓN HSE                 |       | X                                      | Apoyo     | 30/07/2010                          |            |    |    |                    |  |

| LEOTECNICAS LTDA.           |  |  | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS |                |                                     |                   |          |          | CÓDIGO: F002-03 |  |
|-----------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO: MANUALES |  |  | HA D                                   | E ACTUALIZACIO | ÓN:                                 | AGOSTO 17 DE 2013 |          |          |                 |  |
| Código                      | Nombre del Documento                     |  | dio                                    | Proceso        | No. DE REVISION / FECHA DE REVISION |                   |          |          |                 |  |
| courgo                      |  |  | M                                      | rioceau        | 01                                  | 02                | 03       | 04       | 05              |  |
| M001                        | Manual de Sistemas Integrados de Gestión |  | Х                                      | Sistema HSEQ   | 15/08/09                            | 15/09/09          | 30/07/10 | 14/08/12 | 26/07/13        |  |
| M002                        | Plan HSE                                 |  | Х                                      | Sistema HSEQ   | 16/08/12                            |                   |          |          |                 |  |
| M003                        | Plan de Calidad                          |  | Х                                      | Sistema HSEQ   | 17/08/13                            |                   |          |          |                 |  |

## DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

## ANEXO N: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

| LEOTECNICAS LTDA |                       | LESTAN  | CGB-F-07                     |  |         |                           |                             |  |  |  |
|------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|---------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| RESPONSABLE      | MARIA FERNANDA DAZA   | CARGO: AUXILIAR HSEQ  | IDEN                         | TIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  | PECHA   | AGOSTO 2014               |                             |  |  |  |
| CODIGO           | TIPO DE<br>DOCUMENTO  | NOMBRE DEL DOCUMENTO  | RESPONSABLE ACCESO           |  | VERSIÓN | PECHA DE<br>ACTUALIZACIÓN | FECHA DE ÚLTIMA<br>REVISIÓN |  |  |  |
| 1. PROCESOS GE   | STIÓN GERENCIAL       |   |                              |  |         |                           |                             |  |  |  |
| LI GERNCIA       |                       |   |                              |  |         |                           |                             |  |  |  |
| GG-C-E1          | CARACTERIZACION       | Canacterización gentión Generalal   | Gerencia                     | Drophex-Sistema de Gestión-I Proceso Gestión Gerencial   | 2       | 21-ago-14                 | 21 ago-14                   |  |  |  |
| GG-1-02          | INSTRUCTIVO           | Instructivo para la elaboración de la Ravisión por la Dirección               | Gerencia                     | Drophex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial   | 3       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GG-1-00          | INSTRUCTIVO           | Instructivo Mapa de Procesos  | Gerencia                     | Drophex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial   | 2       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GG-I-04          | INSTRUCTIVO           | Instructivo Plan de Calidad General   | Gerencia                     | Drophex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial   | 2       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GG-1-05          | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Misión, Visión y Valores                                       | Gerencia                     | Dropbex-Sintensa de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-<br>Gerencia   | 2       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 661-06           | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Política y Objetivos HSEQ                                      | Gerencia                     | Dropbex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-<br>Gestancia   | 3       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GG-1-07          | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Pelítica de Acose Laboral, No Alcohol, Drogas y Tabaco         | Gerencia                     | Dropbex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Geruncial-<br>Gestancia   | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GG-F-08          | FORMATO               | Fermato Registre de Acta  | Gerencia                     | Drojbex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-<br>Gerencia  | 5       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GG-F-09          | FORMATO               | Fermato Plan de Accido  | Gerencia                     | Drojbex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-<br>Gesencia  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GG-F-10          | FORMUTO               | Fermato Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión                             | Gerencia                     | Drophex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-  | 2       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 1.2 COMERCIAL    |                       |   |                              | Gerencia   |         |                           |                             |  |  |  |
| GCM-C-01         | CARACTERIZACIÓN       | Gestile consecial   | Coordinador Comercial        | Drophes-Sistema de Gestión-I Gustión Gerencial-  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GCM-F-02         | FORMUTO               | Fermato de Escuesta de Satisfacción de Clientes                               | Coordinator Comercial        | Comercial<br>Drophes Gisterna de Gestión-1 Gustión Gerescial-  | 5       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GCM-F-03         | FORMATO               | Fermato de Peticienes, Quejas, Reclamos y Consultas de las Paraes Interesadas | Coordinador Comercial        | Comercial<br>Dropbex-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-   | 4       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GCM-F-04         | FORMATO               | Formato de Listado de clientes  | Coordinator Comercial        | Comercial<br>Drojbex-Sissema de Gestión-1 Gestión Gerencial-   | 2       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GCM F-IS         | FORMATO               | Formato Visita a Clientes   | Coordinator Comercial        | Comercial Dropbex-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 1.3 CONTRATAC    |                       | Primary Value & Commen  | COSCI SOS COTECES            | Contential   |         | 211400111                 | 211400-11                   |  |  |  |
| GCT-F-01         | FORMUTO               | Lista de chequeo de Hoja de Vida  | Gerencia                     | Drophex-Sistema de Gertido-I Gestido Gerencial-  |         | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| GCT-F-02         | FORMATO               | Contrato Individual de Trabajo  | Gerencia                     | Contratación<br>Deophex-Sistema de Gestión-1 Gestión Gesencial-  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
|                  | ESTACIÓN DE SERVICIOS | Contraco incividual de Tiatogo  | Gerrica                      | Contratación   |         | 21/ago-14                 | 211469-14                   |  |  |  |
| N-Col            | CARACTERIZACIÓN       | Caracterización Prostación del Servicio                                       | Constinador de               | Drophex-Sissema de Gresión C. Proceso de Prestación de   |         | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| PS-0-01          | PROCEDIMIENTO         | Catacterización Prestación del Servicio Procedimiente Prestación del Servicio | Producción<br>Constinador de | servicios<br>Deophra-Sissema de Gestión C. Proceso de Prestación de  | 3       | 21-ago-14<br>21-ago-14    |                             |  |  |  |
|                  |                       |   | Producción                   | agreicios<br>Decebes Sistema de Gestión C. Proceso de Prestación de  |         |                           | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 25-2-03          | PROCEDIMIENTO         | Procedimiento Izaje de Tomes Riendadas  | Supervisor                   | sarvicios<br>Deophex-Sissema de Gestión C. Proceso de Prestación de  | 1       | 25-sap-14                 | 25-up-14                    |  |  |  |
| 25-2-04          | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Malla a Tierra  | Supervisor                   | sarvicios<br>Deophex-Sissema de Gestión C. Proceso de Prestación de  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 25-2-05          | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Mantenimiente Preventivo de Motores Eléctricos de Inducción     | Jefe de Taller               | servicios Drophex-Sistema de Gestión C. Proceso de Prestación de   | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| PS-P-06          | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Instalación de Variador de Velocidad                            | Supervisor                   | servicios  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 25-2-07          | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Siatena Pareta a Terra  | Supervisor                   | Drophex-Sistema de Gestión C. Proceso de Prestación de<br>servicios.  Drophex-Sistema de Gestión C. Proceso de Prestación de | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 25-2-08          | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente para Montaje de Compreseres                                     | Supervisor                   | servicios  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| 25-2-09          | PROCEDIMIENTO         | Proceditriente Localización y Replantes                                       | Supervisor                   | Drogbex-Sistema de Gretión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| PS-8-10          | INSTRUCTIVO           | Instructivo Plan de Calidad Operativo   | Coesdinador de<br>Producción | Drogbex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 2       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| PS-0-11          | INSTRUCTIVO           | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Correctivo                     | Coesdinador de<br>Producción | Drogbex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |
| PS-0-12          | INSTRUCTIVO           | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo                     | Condinador de<br>Producción  | Drophex-Sistema de Gestión 2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 1       | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |  |  |  |

| LEOTEC               | VICAS LTDA            | LISTAD   | O MAESTRO DE DO                                | CUMENTOS   |          | CGD-                      | F-07                        |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|----------|---------------------------|-----------------------------|
| RESPONSABLE:         | MARIA FERNANDA DAZA   | CARGO: AUXILIAR HSEQ   | IDENT  | TIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  | FECHA    | DE ACTUALIZACIÓN: 21      |                             |
| CODIGO               | TIPO DE<br>DOCUMENTO  | NOMBRE DEL DOCUMENTO   | RESPONSABLE                                    | ACCESO   | VERSIÓN  | FECHA DE<br>ACTUALIZACIÓN | PECHA DE ÚLTIMA<br>REVISIÓN |
| 1. PROCESOS GE       | STIÓN GERENCIAL       |  |  |  |          | ALTEREIS CO.              | NET ENGLY                   |
| 1.1 GERENCIA         |                       |  |  |  |          |                           |                             |
| GG-C-E1              | CARACTERIZACION       | Caracterización gestión Genescial  | Gerencia                                       | Drojbex-Sissens de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GG-1-02              | INSTRUCTIVO           | Instructivo para la elaboración de la Revisión por la Disección  | Gerencia<br>Gerencia                           | Drophex-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial   | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GG-1-01              | DISTRUCTIVO           | Instructivo Maps de Procesos<br>Instructivo Plan de Calidad General  | Gerencia                                       | Drophes-Sistema de Gestido-1 Proceso Gestido Gerencial  Drophes-Sistema de Gestido-1 Proceso Gestido Gerencial                   | 2 2      | 21-ago-14<br>21-ago-14    | 21-ago-14<br>21-ago-14      |
| GG-1-05              | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Misión, Visión y Valores  | Gerencia                                       | Drojbex-Sistema de Gestión-1. Proceso Gestión Gerencial-   | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GG-1-06              | DISTRUCTIVO           | Instructivo de Politica y Objetivos IRSEQ  | Gerencia                                       | Gerencia<br>Diophex Gisterna de Gestión I Proceso Gestión Gerencial-   | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GG-1-07              | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Pelítica de Acose Laboral, No Alcohol, Drogas y Tabaco  | Gerencia                                       | Grenocia  Drophes-Sissema de Gersión-1. Proceso Gestión Gerencial-  Gersacia   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GG-F-08              | FORMATO               | Fernato Registre de Acta   | Gerencia                                       | Drophes Sinensa de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-<br>Gerencia  | 5        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GG-F-09              | FORMATO               | Fermato Plan de Accide   | Gerencia                                       | Diophes Sissema de Gestión I Proceso Gestión Gerencial-<br>Gerencia  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GG-F-10              | FORMATO               | Fermato Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión  | Gerencia                                       | Drojbex-Sinzens de Geride-1 Proceso Gestién Gerencial-<br>Gerencia   | 2        | 21-ago-14                 | 21-ag>-14                   |
| 1.2 COMERCIAL        |                       |  |  |  |          |                           |                             |
| GCM-C-01             | CARACTERIZACIÓN       | Gestión consecial  | Coordinador Comercial                          | Diophia Andersa de Gestion I Gestion Generical Comercial Description di Generical Comercial                                      | 1        | 21-ago-14                 | 21-ag>14                    |
| GCM-F-02             | FORMATO               | Fermato de lincuesta de Satisfacción de Clientes   | Coordinador Comercial                          | Conercial Drophers-Sissensa de Geridos-1 Gestido Gerencial-  | 5        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GCM-F-03             | FORMATO               | Fermato de Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas de las Partes Interesadas  | Coordinador Comercial<br>Coordinador Comercial | Comercial<br>Diophea Singersa de Genido I Guatión Gerencial  | 4        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GCM-F-04<br>GCM-F-05 | FORMUTO               | Fermato de Listado de clientes Fermato Valta a Clientes  | Coordinator Comercial  Coordinator Comercial   | Comercial<br>Drophex-Singersa de Gerádo-1 Gestión Gerencial-   | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14<br>21-ago-14      |
| 13 CONTRATACI        |                       | PERMIT VISIT P.C. CONTROL  | Cuaranacir Comercial                           | Consecial  | 1        | 21-ago-14                 | 21-9(0-14                   |
| GCT-F-01             | FORMATO               | Lista de chequeo de Hoja de Vida   | Gerencia                                       | Drojbex-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerescial-  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| GCT-F-02             | FORMATO               | Contrato Individual de Trabajo   | Gerencia                                       | Contranción<br>Diophex d'interna de Genión-1 Gustión Gerencial-  | <u> </u> | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
|                      | ESTACIÓN DE SERVICIOS | and the same of the same   |  | Contracción  |          |                           |                             |
| PS-C-01              | CARACTERIZACIÓN       | Caracterización Provtación del Servicio  | Coestinador de                                 | Drophex-Sissema de Gerido-2. Proceso de Prestación de  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| 25-2-02              | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Prestación del Servicio  | Condinador de<br>Producción                    | Drojbex-Sissema de Geelón-C. Proceso de Prestación de  | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-P-03              | PROCEDIMIENTO         | Procedimiento Isaje de Tomes Riendadas   | Supervisor                                     | Droghex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 1        | 25-sup-14                 | 25-sup-14                   |
| 25-2-04              | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Malla a Tierra   | Supervisor                                     | Drophex-Sintensa de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>sarricios   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-P-05              | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Mantenimiente Preventivo de Motores Eléctricos de Inducción  | Jefe de Taller                                 | Drophex-Sinersa de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>sarvicios  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-P-06              | PROCEDIMIENTO         | Proceditriente Instalación de Variador de Velocidad  | Supervisor                                     | Drophes Gineria de Gestión C. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| 25-2-07              | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Sistema Paesta a Tierra  | Supervisor                                     | Diophra Ginema de Gestión 2. Proceso de Prestación de<br>servicios   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-P-08              | PROCEDIMIENTO         | Procedimiante para Montaje de Compreserves   | Supervisor                                     | Drojbex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| 25-2-09              | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente Lucalización y Replantes   | Supervisor                                     | Diophes-Sinama de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-0-10              | INSTRUCTIVO           | Instructivo Plan de Calidad Operativo  | Condinador de<br>Producción                    | Diophra-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-0-11              | INSTRUCTIVO           | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Correctivo  | Coordinador de<br>Producción                   | Diophia dispara & Gerban J. Proceso de Predación de<br>servicios   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-8-12              | INSTRUCTIVO           | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo  | Producción                                     | servicios  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
|                      |                       |  |  |  |          |                           |                             |
| PS-8-13              | DISTRUCTIVO           | I  | Coestinador de                                 | Drophex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| 25-0-14              | INSTRUCTIVO           | Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Predictivo<br>Instructivo de Mantenimiento Preventivo                           | Producción<br>Coendinador de                   | servicios<br>Deophus-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de  | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-0-15              | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Uso de Micolmetro   | Producción<br>Jefe de Tailler                  | Deglera Sinema de Gestión J. Proceso de Prestación de  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-0-16              | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Uso de Ne de Rey  | Jefe de Taller                                 | nervicios.<br>Dioglora-Simenia de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>consistente.  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-0-17              | INSTRUCTIVO           | Instructivo de Uso de Torquimetro  | Jefe de Taller                                 | Drojbra-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>acrolicios   | 1        | 25-sep-14                 | 25-sup-14                   |
| PS-F-18              | FORMATO               | Formato Carta de Gasantía de Mastenimiento de Equipos  | Condinador de<br>Producción                    | Drophex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 4        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-19              | FORMUTO               | Fermato Contrato de Amendamiente de Equipos  | Constinador de<br>Producción                   | Desplora Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios   | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-20              | FORMATO               | Fermato Cuadro Prueba de Mosones   | Constinador de<br>Producción<br>Constinador de | Desplora Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios   | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-21              | FORMATO               | Fermato Entrega de Equipos   | Producción                                     | Dropbes-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-22              | FORMATO               | Fermato Pretocolo de Praeba de Meteres   | Condinador de<br>Producción                    | Drogbes-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 6        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-23              | FORMUTO               | Fermato Pretucolo de Prueba de Transformadores   | Condinador de<br>Producción                    | exception frances de Gestión J. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 5        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-IF-24             | FORMATO               | Fermato de Recepción de Equipos para Mantenimiento   | Producción<br>Constitudor de                   | Diophes distanta de Gestion-J. Proceso de Prestacion de<br>servicios   | 4        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-25              | FORMATO               | Fermato Recibe de Equipos  | Producción<br>Constitudor de                   | projecto de mante de Cercino C. Proceso de Prestación de<br>servicios<br>Decebro dispersa de Gercino P. Proceso de Proceso de    | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-26              | FORMATO               | Ferman Identificación del Producto   | Producción                                     | aproicios<br>Deceber Guerra de Gestión J. Proceso de Prostación de   | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| 99.8-27              | FORMATO               | Fermato Orden de Trabajo de Campo  | Supervisor<br>Condinador de                    | servicios<br>Deophex-Sistema de Gestión-I. Proceso de Prestación de  | 4        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-28<br>PS-F-29   | FORMATO<br>FORMATO    | Fernato Mantenimiento Correctivo de Motores  | Producción<br>Condinador de                    | servicios<br>Deophex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de  | 3        | 21-ago-14<br>21-ago-14    | 21-ago-14<br>21-ago-14      |
| PS-8-29<br>PS-8-30   | FORMO                 | Fermato Mantenimiento Preventivo de Motones  | Producción<br>Supervisor                       | servicios<br>Deophes Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de  | 1        | 21-ago-14<br>21-ago-14    | 21-ago-14<br>21-ago-14      |
| 25-0-30<br>25-0-31   | FORMUTO               | Fermato Listade de Materiales de Subestaciones<br>Fermato Listade de Actividades para el Finazable de Subestaciones Portiriles | Supervisor                                     | servicios<br>Drophex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de  | - 1      | 21-ago-14<br>21-ago-14    | 21-ago-14                   |
| PS-F-32              | FORMATO               | Formato Lista de Chequeo de Pruebas de Subestaciones Portidios   | Supervisor                                     | Interpretación de Gestión-2. Proceso de Prestación de  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-33              | FORMATO               | Fermato Permiso de Trahajo   | Condinador SCI                                 | sarvicios<br>Deophes Sissensa de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>americios  | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-F-34              | FORMATO               | Fermato de Cotización del Cliente  | Supervisor                                     | servicios<br>Deophex-Sissensa de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios  | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| PS-8-35              | FORMUTO               | Fermato Pruebas en Vacio a Mosones en Banco y Campo  | Coesdinador de<br>Producción                   | servicios<br>Deophex-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de<br>servicios   | 1        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| 3.0 PROCESO GE       | STIÓN DE RECURSOS     |  |  |  |          |                           |                             |
| 3.1. COMPRAS         |                       |  |  |  |          |                           |                             |
| RCP-P-01             | PROCEDIMIENTO         | Procedimiente de compras   | Condinador de Compras                          | Desplos di stema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>Compras   | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| RCP-8-02             | INSTRUCTIVO           | Instructivo Evaluación de Proveedores  | Coendinador de Compras                         | Drogbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>Compras  | 3        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| RCP-F-03             | FORMATO               | Fermato Listade de Provesdoess   | Condinador de Compras                          | Droptex-Sistema de Gestión-3-Proceso Gestión de Recursos<br>Compras  | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| RCP-8-04             | FORMATO               | Fermato Orden da Compta  | Coerdinador de Compras                         | Drophex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>Comprise<br>Drophex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| RCP-8-05             | FORMATO               | Fermato Solicitud de Materiales  | Almacenista                                    | Drogben-Ginnes de Gestión-3 Proceso Gestién de Recursos<br>Compras<br>Drogben-Ginness de Gestión-3 Proceso Gestién de Recursos   | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |
| RCP-F-06             | FORMUTO               | Fermato Registre y Selección de Prevendenes  | Coestinador de Compras                         | Comment  | 2        | 21-ago-14                 | 21-ago-14                   |

| 14 PROCESO CE  | ESTIÓN DE RECURSOS   |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 3.1. COMPRAS   | ISTION DE RECURSOS   |  |  |   |   |  |  |
| 8CP-P-01   | PROCEDIMIENTO  | Procediminate de comerce   | Constitudor de Comoras   | Drophex-Sistems & Gestion-1 Proceso Gestión de Recursos   |   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RCP-8-02   | INSTRUCTIVO  | Procedurate de Compete  Instructivo Evaluación de Proveedoras  |  | Compras<br>Decebra Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos   | ,   |  |  |
| RCP-E-03   | FORMATO  | Formato Listade de Provendores   | Condinador de Compras<br>Condinador de Compras   | Compras<br>Disorbes Superius de Gestión I Proceso Gestión de Recursos   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
|  | FORMATO  |  |  | Compras<br>Disorbox Sisperia de Gestido-3 Proposo Gestido de Recursos   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RCP-F-04   |  | Fermato Ordan da Compta  | Constinador de Compras   | Compras<br>Disorbes Sispens de Gestide-3 Proceso Gestido de Recursos  |   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RCP-8-05   | FORMITO  | Fermato Solicitud de Materiales  | Almacerista  | Compras<br>December dispuss & Guelle 3 Process Guelle & Records   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RCP-F-06   | FORMATO  | Fermato Registre y Selección de Provendenes  | Coordinador de Compras   | Comprise  | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| 3.2. RECURSO H   |  |  |  |   |   |  |  |
| RRH-C-01   | CARACTERIZACIÓN  | Caracterización Gestión de Recursos  | Coordinador RRHEI  | Diophis Gratima de Gestion-3 Proceso Gestion de Recursos<br>RRI-BE  | 1   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RRH-P-02   | PROCEDIMIENTO  | Procedimiente Gertión del Talento Humano   | Coordinador RRHH   | Dropbex-Sistema de Gestion-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RRI-Bil   | 4   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RRH-1-03   | INSTRUCTIVO  | Instructivo de Criterios de Selección por Competencia  | Coordinador RRHH   | Dropbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RRIBE   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RR31-F-04  | FORMATO  | Formato Entrega de Detación y Elementos de Protección Personal   | Coordinador RRHEI  | Dropbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RRIGE   | 3   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RRH-FES  | FORMATO  | Fermato Evaluación del Desempolio y habilidados  | Coordinador RRHEI  | Drophex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RRIGE   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RRH-F-06   | FORMATO  | Fermato Lieta de Asistancia a Capacitación   | Coordinador RRHEI  | Drogbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RRIGE   | 3   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| 8811-F-07  | FORMATO  | Fermato Lista de Chequeo de Inducción-Reindución del Personal  | Coordinador RRHH   | Drophex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RRI-BE  | 3   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RRH-F-08   | FORMATO  | Fermato Control de la Accidentalidad, Ausentismo y Morbilidad  | Coordinador RRHH   | Drophex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RRIGE   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RR31-F-09  | FORMATO  | Formato Programa de Capacitación   | Coordinador RRHEI  | Diophex-Sistema de Gestion-3 Proceso Gestión de Recursos<br>por tel   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RRH-F-10   | FORMATO  | Fernato Prefesiograma  | Condinador RRIEI   | Drogbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>RR188   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| 88H-F-11   | FORMATO  | Fermato Certificado de Aptitud Médico Ocupacional  | Condinador RRHH  | Drogbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>portos  | 1   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| 3.3. INFRAESTRI  | UCTURA   |  | _  | name.   |   |  |  |
| RIF-1-01   | INSTRUCTIVO  | Instructivo Almacesamiesto de Materiales.  | Almacenista  | Deophes-Sistems de Gestión-). Proceso Gestión de Recursos   | 1   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-02   | FORMATO  | Fernato Centrel Prestano de Hemanientas  | Almacenista  | Drophex-Sissena de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos  | 3   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RE-F-01  | FORMATO  | Fermato Heia de Vida de Societos de Oficina  | Separta Trionico Sistemas  | Infraestructura<br>Drogbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos   | 1   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RE-F-04  | FORMATO  | Formato Hoja de Vida de Vishiculos   | Jefe de Mananimiento   | Infinestructura Deophex-Sistems de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos  | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| REF-E-05   | FORMATO  | Fermato Heja de Vida Soulous de Alquiller<br>Fermato Heja de Vida Soulous de Alquiller   | Jefe de Mantenimiento<br>Jefe de Mantenimiento   | Infraestructura<br>Deophes Sistema de Gestión 3 Proceso Gestión de Recursos   | 2   | 21-ago-14<br>21-ago-14   | 21-ago-14<br>21-ago-14   |
| RIF-F-05   | FORMUTO  |  | Jefe de Mantenimiento  Jefe de Mantenimiento   | Infraestructura Disorbers dispersa de Gertido 3 Proceso Gestión de Recursos   |   |  |  |
|  |  | Fermato Heja de Vida Equipos de Medición   |  | Infraestructura Disorbers Gisperia de Gestión 3 Proceso Gestión de Recursos   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-07   | FORMUTO  | Fermato Heja de Vida de Equipos Operativos   | Jefe de Mansenimiento  | Infraedructura Propher Signers & Guelle 3 Propes Guelle & Recurses  | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-08   | FORMATO  | Fernato Inventario Administrativo  | Seperte Técnico Sietemas   | Infraestructura   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-09   | FORMATO  | Fermato Inventacio Bodega do Materiales  | Almacenista  | Infraestructura   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-10   | FORMATO  | Fernato Inventario Custral de Herramientas   | Almacerista  | Infrastructura  | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-11   | FORMATO  | Fermato Inventario Equipos de Alquiller  | Almaceoista  | Dropbex-Wisterna de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>Infraestructura  | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-12   | FORMATO  | Fermato Inventario Equipos Operativos  | Jefe de Manzenimiesto  | Dioghex-Sistema de Gestion-3 Proceso Gestion de Xecursos<br>Infraestructura   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| RIF-F-1)   |  |  |  |   |   |  |  |
| Mary Co.   | FORMATO  | Formato Inventario Instrumentos de Medición  | Almacenista  | Drogbex-Sistema de Gestión-3 Proceso Gestión de Recursos<br>Infraestructura   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
| Sar 4 - 15   | FORMATO  | Formato linventatio llestrumentos de Medicales   | Almacenista  |   | 2   | 21-ago-14  | 21-ago-14  |
|  |  |  |  |   |   |  |  |
| 88F-F-14   | FORMATO  | Formato Orden de Mantenimiento   | Jefe de Marzenimiento  |   | 3   | 21-ag>-14  | 21-ag>14   |
| RIF-II-14<br>RIF-II-15   | FORMATO<br>FORMATO   | Estreato Orden de Mantesinianto  Estreato Programa de Mantesinianto de Equipos Opentivos y de alquiler   | Jefe de Mantenimiento<br>Jefe de Mantenimiento   |   | 3 2   | 21-ago-14<br>21-ago-14   | 21-ag>-14<br>21-ag>-14   |
| 20F-F-14<br>20F-F-15<br>20F-F-16   | FORMATO FORMATO FORMATO  | Estimato Ordin de Mantecinisto Fermato Pergana de Mantecinisto de Equipo Opatrivos y de siquiter Fermato Pregnata de Mantecinisto de Equipo Opatrivos y de siquiter Fermato Pregnata de Mantecinisto de Equipo de Oficia   | Jefe de Marzenimiento  |   | 3   | 21-ag>-14  | 21-ag>14   |
| RIF-II-14<br>RIF-II-15   | FORMATO<br>FORMATO   | Estreato Orden de Mantesinianto  Estreato Programa de Mantesinianto de Equipos Opentivos y de alquiler   | Jefe de Mantenimiento<br>Jefe de Mantenimiento   | Information de Grecolo y Process Gentlin de Recursos<br>Complete d'access de Grecolo y Process Gentlin de Recursos<br>Complete d'access de Grecolo y Process Gentlin de Recursos<br>Colhesan Causa de Grecolo y Process Gentlin de Recursos<br>Grecolos Causa de Grecolo y Process Gentlin de Grecolo y Process<br>Grecolos Causa de Grecolo y Process Gentlin de Grecolo y Process<br>Grecolos Causa de Grecolo y Process<br>Grecolo Causa de Grecolo y Process<br>Grecolos Causa de Grecolo y Process<br>Grecolo Causa de Grecolo y Process<br>Grecolo Causa de Grecolo y | 3 2   | 21-ago-14<br>21-ago-14   | 21-ag>-14<br>21-ag>-14   |
| 20F-F-14<br>20F-F-15<br>20F-F-16   | FORMATO FORMATO FORMATO  | Estimato Ordin de Mantecinisto Fermato Pergana de Mantecinisto de Equipo Opatrivos y de siquiter Fermato Pregnata de Mantecinisto de Equipo Opatrivos y de siquiter Fermato Pregnata de Mantecinisto de Equipo de Oficia   | Jefe de Mantenimiento<br>Jefe de Mantenimiento<br>Seperte Técnico Sietemas   | Infraedischus  Diopher Statess de Gestülle 1 Fraces Gestülle de Resulter  Edinaedischus  Diopher Statess de Gestülle 1 Fraces Gestülle de Resulter  Edinaedischus  Diopher Statess de Gestülle 1 Fraces Gestülle de Resulter  Diopher Statess de Gestülle 1 Fraces Gestülle de Resulter  Diopher States de Gestülle 1 Fraces Gestülle de Resulter  Diopher States de Gestülle 1 Fraces Gestülle de Resulter   | 3 2   | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14  | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14  |
| 88F-F-14<br>88F-F-15<br>88F-F-16<br>88F-F-17   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO  | Ferrano Ordan de Mantesiniano Ferrano Programa de Mantesiniano de Equipo Opatelvos y de siquiler Ferrano Programa de Mantesiniano de Equipo Opatelvos y de siquiler Ferrano Programa de Mantesiniano de Equipo de Oficina Ferrano Programa de Mantesiniano   | Jefe de Mantenimiento<br>Jefe de Mantenimiento<br>Seperte Técnico Sistemas<br>Almacenista  | Indiventuation  Chapter & Station & Credit > J Process Gentlin & Resource infriented received and Credit > J Process Gentlin & Resource Complete Stations & Gentle > J Process Gentlin & J Process Gen  | 3<br>2<br>2   | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14   | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14  |
| 200 F - 14<br>200 F - 15<br>200 F - 16<br>200 F - 17<br>200 F - 19   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO  | Formato Ondos da Mantesinistos  Formato Pregnana da Mantesinistos da Equipos Operativos y de alquitor  Formato Pregnana da Mantesinistos da Equipos Operativos y de alquitor  Formato Pregnana da Mantesinistos de Equipos da Oficias  Formato Escendario Caja da Hamericantas  Investario da visidados  Tinja da Vida da Widisales  | Jefe de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Soperto Técnico Sistemas Almacenista Jefe de Mantenimiento   | Indisentucione  Diophes di carina de Gescho 3 Proceso Geschin da Recumentalization de Gescho 3 Proceso Geschin de Gescho 3 Proceso Geschin de Geschin de Gescho 3 Proceso Geschin de Geschin  | 3<br>2<br>2<br>1  | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14  | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14  |
| 207-7-14<br>207-7-15<br>207-7-16<br>207-7-17<br>207-7-18<br>207-7-19   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STIĞN CALIDAD Y MEJORA   | Formato Ondos da Mantesinistos  Formato Pregnana da Mantesinistos da Equipos Operativos y de alquitor  Formato Pregnana da Mantesinistos da Equipos Operativos y de alquitor  Formato Pregnana da Mantesinistos de Equipos da Oficias  Formato Escendario Caja da Hamericantas  Investario da visidados  Tinja da Vida da Widisales  | Jefe de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Soperto Técnico Sistemas Almacenista Jefe de Mantenimiento   | Indiventuation  Chapter & Station & Credit > J Process Gentlin & Resource infriented received and Credit > J Process Gentlin & Resource Complete Stations & Gentle > J Process Gentlin & J Process Gen  | 3<br>2<br>2<br>1  | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14  | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14  |
| 2007年1月<br>2007年15<br>2007年15<br>2007年17<br>2007年1日<br>2007年1日<br>2007年18<br>2007年18   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITON CALIDAD Y MEJORA CCUMENTAL  | Formato Ordino da Manteninimisto Formato Programa do Manteninimisto de Equipos Oporalivos y de alquilor Formato Programa do Mantenimisto de Equipos de Oficino Formato Drograma do Mantenimisto de Equipos de Oficino Formato Intentacio Ceja de Herrantimisto Inventario de sublicação Iliajo de Vida de Vidicação Iliajo de Vida de Vidicação  | Jefe de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Supurte Ticnico Sistemase Altencesiras Aris de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento   | Indiventuation  Chapter & Station & Credit > J Process Gentlin & Resource infriented received and Credit > J Process Gentlin & Resource Complete Stations & Gentle > J Process Gentlin & J Process Gen  | 3<br>2<br>2<br>1  | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14   | 21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14<br>21-ago-14   |
| 2017-14 2017-15 2017-15 2017-15 2017-15 2017-18 2017-19 4.0 FROCESO GE 4.1. GENTIÓN DO CGO-P-61  | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STHÓN CALIDAD Y MEJORA VULNINTAL PROCEROMENTO  | Fermato Orden da Mantes inimisto Fermato Programa da Mantesinimisto de Equipos Operativos y de elegidor Fermato Programa da Mantesinimisto de Equipos Operativos y de elegidor Fermato Programa dos Charles de Internacionado Internacionado de Orden de Internacionado Internacionado de Vida | Arla de Marcanimiento Arla de Marcanimiento Suporto Teinico Sistemas Almanciaria Arla de Marcanimiento Arla de Marcanimiento Constituador SCR  | Indiventuation  Chicybian di America de Cristido 3 Processo Gendrico de Rescussos Conditiro de Rescussos Conditiro de Rescussos Conditiro de Compositor discussos de Cristidos 1 Processo Conditiro de Rescussos Conditiros de Cristidos 1 Processo Conditiro de Rescussos Complexes discussos de Cristidos 1 Processo Conditiro de Rescussos Complexes discussos de Cristidos 1 Processo Gendrico de Rescussos Conglesios America de Cristidos 1 Processo Gendrico de Rescussos Conglesios America de Cristidos 1 Processo Gendrico de Rescussos Conglesios Constituis de Cristidos 1 Processo Conditiro del Rescussos Conditiros de Conglesios Constituis de Cristidos 1 Processo Conditiro del Rescussos Individuals de Cristidos 1 Processo Conditiro del Rescussos Individuals de Conglesio Conditiros del Cristidos 1 Processo Conditiro del Rescussos Individuals del Conglesio Conditiros del Cristidos 1 Processo Conditiro del Rescussos Individuals del Conglesio Conditiros del Conglesio Conglesio Conglesio Conditiros del Conglesio Conditiros del Conglesio Congl  | 3<br>2<br>2<br>1  | 21 ago 14  | 21 ago 14  |
| 2077-14<br>2077-15<br>2077-15<br>2077-16<br>2077-17<br>2077-18<br>2077-19<br>4.1 FROCESO GE<br>4.1. GESTIÓN DO<br>CCOP-61<br>CCOP-62   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITON CALIDAD Y MEJORA SCHMINTAL PROCEEDIMENTO PROCEEDIMENTO  | Farmato Ordan da Mantesinianto Fermato Programa de Mantesinianto de Equipo Operativos y de algular Fermato Programa de Mantesinianto de Equipo de Oficina Fermato Prospana de Mantesinianto de Equipo de Oficina Fermato Prostatió Capit de Histornicistas Inventario de ediciolor Biogla de Vida de Whiteshe Prostadiosianto Control de Decumentos  | Mrk de Marteninisato Mrk de Marteninisato Seperte Tecsico Sistemas Almazenira Almazenira Ark de Marteninisato Ark de Marteninisato Ark de Marteninisato Condinador SGE Condinador SGE  | Indisentuation  Inspires Principa & Oresche 1 Privates Gentleit de Resumer (Inhestrution)  Register (Inner & Oresche 1 Privates Gentleit de Resumer (Inhestrution)  Register (Inner (Inner (Inhestrution)  Register   | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1   | 21 ago 14  | 21 ago 14  |
| 287-7-14<br>287-7-15<br>287-7-15<br>287-7-18<br>287-7-18<br>287-7-19<br>4.1 CENTIÓN DO<br>CCO-P-41<br>CCO-P-42<br>CCO-P-42   | FORMATO STHON CALIDAD Y MEJORA CUMBINITAL PROCEROMINITO DISTRICTIVO  | Formato Ordino da Manteninistato Formato Programa de Manteninistato de Equipos Operativos y de alquilor Formato Programa de Manteninistato de Equipos de Oficina Formato Programa de Manteninistato de Equipos de Oficina Formato Prostatolo Capi de Historianistato terrestato de ventacio Capi de Historianistato Hispa de Vida de Welicales Procedimiento Control de Decumento Procedimiento Control de Decumento Procedimiento control de Registros instructivo de Historianis de Decumentos   | Arls de Marteninisato Arls de Marteninisato Arls de Marteninisato Seperta Ticolo Sistemas Altazoniera Arls de Marteninisato Arls de Marteninisato Arls de Marteninisato Condinador SCE Condinador SCE Condinador SCE Condinador SCE  | Defines Facilities & Crescion 1 Process Centric de Requines<br>Compless facilities de Centrico 1 Process Centric de Requines<br>Compless de maries de Centrico 1 Process Centric de Resultes<br>Despites de maries de Centrico 1 Process Centric de Resultes<br>(Indicatation de Centrico 1 Process Centric de Resultes<br>Compless de Centrico 1 Process Centric de Resultes<br>(Indicatation de Centrico 1 Process Centric Calidad y<br>majoris Centrico Decembral 1 Process Centric Calidad y<br>requires Centrico Decembra 1 Process Centric Calidad y<br>requires Centrico Decembra 1 Process Centrico Calidad y<br>requires Centrico Centrico Centrico Centrico Centrico Centrico Centrico Centrico Centrico Centric            | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3   | 21 ago 14 21 ago 14 31 ago 14  | 21 ago 14 22 ago 14 23 ago 14  |
| 265-7-14 265-7-15 265-7-15 265-7-17 265-7-18 265-7-19 265-7-18 265-7-19 265   | FORMATO FORMAT | Fernacio Orden da Mantesinistato  Fernacio Programa da Mantesinistato de Equipos Operativos y de alquiter  Estretado Programa da Mantesinistato de Equipos Operativos y de alquiter  Estretado Potentado Carla de Ilestrantesias  Berentario de velócicios  Broja de Vida de Velócicios  Procedimiento Control da Documentos  Procedimiento Control da Documentos  Procedimiento control da Registros  Estruturios de Registros de Documentos  Bostocicios de Registros de Documentos  Estructivos de Registros de Documentos  Estructivos de Registros de Documentos  | Arfo de Marassiniaeno Arfo de Marassiniaeno Seperta Tensico Simenae Altacesista Afro de Marassiniaeno Afro de Marassiniaeno Arfo de Marassiniaeno Arfo de Marassiniaeno Condinador SGE Condinador SGE Condinador SGE Condinador SGE Condinador SGE Condinador SGE  | Despites Francis de Cresche I Provent Gentrin de Resultere Control entre de Control III de Control I Provent Gentrin de Resultere Compilere Resulte de Cresche I Provent Gentrin de Resultere Despites Resultere Gentrin de Control III  | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1   | 21 ago 14   22 ago 14   23 a | 21 ago 14 21 ago 14 23 ago 14 23 ago 14 23 ago 14 23 ago 14 24 ago 14 23 ago 14  |
| 265-5-14 265-5-15 265-5-15 265-5-15 265-5-15 265-5-15 265-5-16 265-5-19 4.1 FEOCLOO GE 4.1 GESTIÓN BO CGD-9-41 CGD-9-42 CGD-9-45 CGD-441   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STIÓN CALIDAD Y MEJORA CLUMENTAL PROCEROGENTO PROCEROGENTO SETENCTIVO DISTRUCTIVO DISTRUCTIVO DISTRUCTIVO  | Formato Orden da Manteniniona de Equipo Opentiron y de alquitor Formato Programa da Manteniniona de Equipo Opentiron y de alquitor Formato Programa da Manteniniona de Equipo da Oficina Formato Escuelación de Internacionas Inte | Arfa de Marconinisento Arfa de Marconinisento Segueta Fincisco Sistemas Arfa de Marconinisento Segueta Fincisco Sistemas Arfa de Marconinisento Arfa de Marconinisento Condinador SGE   | Despites Patients & Crescio 1 Process Centric de Requines<br>Enforcements de Crescio 1 Process Centric de Requines<br>Despites d'autres de Centric 3 Process Centric de Resultes<br>Despites d'autres de Centric 1 Process Centric de Resultes<br>(Despites d'autres de Centric 1 Process Centric de Resultes<br>(Despites d'autres de Centric 1 Process Centric de Resultes<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric de Resultes<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric de Resultes<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric de Resultes<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric de Resultes<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric 1 Process<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric 1 Celled 3<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric 1 Celled 3<br>(Delevanticate)  Despites d'autres d'autres d'autres d'autres d'autres de<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric 1 Celled 3<br>(Delevanticate)  Despites d'autres de Centric 1 Process Centric 1 Celled 3<br>(Delevanticate)  Despites d'autres d'autres d'autres d'autres d'autres d'autres de<br>(Delevanticate Despites d'autres d'autres d'autres d'autres d'autres d'autres d'autres de<br>(Delevanticate d'autres   | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 21 ago 14  | 31 ago 14   32 ago 14   33 a   |
| 207-7-14 207-7-15 207-7-15 207-7-17 207-7-18 207-7-19 207   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STIÓN CALIDAD Y MEJORA CUMINTAL PROCESSASINTO DISTRICTIVO DISTRICTIVO DISTRICTIVO FORMATO FORM | Fermato Ordino de Manteninistato Fermato Programa de Manteninistato de Equipo Operativos y de alquiler Fermato Programa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Prospersa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Fermato Cope de Hermatinate Insensirio de velóculos  Titoja de Vida de Velóculos  Procedioseato Caretal de Decumentos Procedioseato Caretal de Decumentos Decumentos de Registros Entratalisto de Elaboración de Decumentos Instructivo de Elaboración de Decumentos Instructivo de Registros Normadores y Processe Instructivo de Registros Normadores y Processe  Formato para Decumentos  | Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Superto Titorios Sistemas Alimentirla Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Condinador SGE   | Definition of Control of Process Control of Recursion Colleges of Linguista & Control of J. Process Control of Recursion Colleges Control of Control of Linguista Control of Ling  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | II ago M   | 31 ago 14   32 ago 14   32 ago 14   33 a   |
| 製菓子 H<br>製菓子 IS<br>製菓子 IS<br>製菓子 IS<br>製菓子 IS<br>製菓子 IS<br>製菓子 IS<br>USD PE IS USD CE IS   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STHON CALIDAD Y MEJORA CULVININTAL PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO DISTRICTIVO SISTRICTIVO SISTRICTIVO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO  | Fernacio Ondino da Mantesinianto  Fernacio Programa da Mantesinianto  Estretado Programa da Mantesinianto de Equipos Operativos y da alquilar  Estretado Programa da Mantesinianto de Equipos de Oficina  Fernacio Prostado Carla de Harmanianta  investario da veláziona  Traja da Vida da Veláziona  Procedilinarem Control da Decumento  Procedilinarem Control da Decumento  Procedilinarem Control da Registros  Institutaciono da Registros de Orionamento  Institutaciono da Registros de Orionamento  Institutaciono da Registros de Orionamento  Institutaciono da Registros Referenciones vo Processos  Institutaciono da Registros Referenciones  Estretado Carla da Registros de Orionamento  Estretado Carla da Registros de Decumentos Institutos  Estretado Lista da Mantestro de Decumentos Institutos  Estretado Lista da Mantestro de Decumentos Institutos  | Arts de Maraneliniano Arts de Maraneliniano Arts de Maraneliniano Sepreta Tituación Sepreta Tituación Arts de Maraneliniano Arts de Maraneliniano Arts de Maraneliniano Arts de Maraneliniano Conditadado SGE  | Inclinent union & Cresche 1 Process Gentlein de Recursio de Servicio de Servicio de Process Sentino de Recursio de Servicio 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Servicio 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Servicio 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Gentlein de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Continé de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Continé de Recursio Complexe desente de Gentlein 1 Process Continé de Recursio Complexe Continé de Gentlein 1 Process Continé Calidad y complexe Continé de Gentlein 1 Process Continé Calidad y conjunction Continé de Gentlein 1 Process Continé Calidad y conjunction Continé de Gentlein 1 Process Continé Calidad y Complexe Continé Calidad y Complex  | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1   | 21 ago 14   21 a | 11 ago 14   12 ago 14   13 a   |
| 367-7-14 367-7-15 367-7-15 367-7-15 367-7-16 367   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STHON CALIBRAD Y MEJORA CLUMENTAL PROCEROGENTO PROCEROGENTO DESTRUCTIVO DESTRUCTIVO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO  | Fermato Ondos de Mantesinionato Fermato Programa de Mantesinionato de Equipos Operativos y de alquiter Fermato Programa de Mantesinionato de Equipos Operativos y de alquiter Fermato Terestandis de Hamenicantes Generatorio de veláculos Grapa de Vida de Whitiskie  Procedimiento Continol de Decumentos Procedimiento Continol de Decumentos Generatorio de Silvagiares Generatorio de Elaboración de Decumentos Terestandis de Requisitos Processos Generatorio de Requisitos Processos Generatorio de Requisitos ECCV y Processo Fermatorio de Requisitos ECCV y Processo Fermatorio de Requisitos ECCV y Processos Fermatorio de Requisitos Decumentos Internacional de Reguisitos Decumentos Fermatorio de Requisitos Decumentos Internacional Decumentos Fermatorio de Republica Decumentos Internacional Reguisitos Fermatorio de Republica Decumentos Internacional Reguisitos Fermatorios de Reguisitos Decumentos Internacional Reguisitos D | Aris de Marantinianos Aris de Marantinianos Aris de Marantinianos Seporto Tracialo Sistemas Alimanianos Aris de Marantinianos Aris de Marantinianos Aris de Marantinianos Constituados SGE  | Despites Passers de Crescio y Process Centrio de Resumer-<br>Cristentina, de Crescio y Process Gentrio de Resumer-<br>comples de mante de Crescio y Process Gentrio de Resumer-<br>comples de mante de Crescio y Process Gentrio de Resumer-<br>comples de mante de Crescio y Process Centrio de Resumer-<br>comples de Crescio y Process Centrio de Resumer-<br>comples de Crescio y Process Centrio de Resumer-<br>comples de Crescio y Process Centrio de Resumer-<br>la de Crescio y Process Centrio de Crescio y Process Centrio de Caldad y<br>origina Centrio Descionado de Process Centrio Caldad y<br>origina Centrio Descionado de Centrio Caldad y<br>origina Centrio Centrio Caldad y<br>origina Centrio Centrio Centrio Caldad y<br>origina Centrio Centrio Centrio Caldad y<br>origina Centrio Centrio Centrio Caldad y  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 11 ago 14   12 a | 31 ago 14  |
| 367-7-14 367-7-15 367-7-15 367-7-15 367-7-19 367   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITION CALIDAD Y MEJORA CLUMINITAL PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROCEEMENTO SOFFECTIVO SOFFECTIVO SOFFECTIVO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO   | Formato Ordan da Manteninisto de Equipo Operativos y de algular  Formato Programa da Manteninisto de Equipo Operativos y de algular  Formato Programa da Manteninisto de Equipo do Oficina  Formato Treventario Capi del Tenerativatas  Investrário de vidulação  literaturio de Vidu da Whitaclie   Procedimiento commi da Registros  Instructivo da Oficial  Tenerativo da Registros  Instructivo da Oficial  Tenerativo da Registros  Instructivo  Instructivo da Registros  Instructivo  Instructi | Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Sepreta Ticolco Sistemas Arfa de Marconimiento Sepreta Ticolco Sistemas Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Constituados SGE   | Despites Paramia de Criscolos I Processo Contrilo de Recursos Californios Cali  | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1   | 21 ago 14   21 a | 11 ago 14   12 ago 14   13 a   |
| 200 年4 日<br>100 年4 日<br>10 | FORMATO STHON CALIDAD Y MEJORA UNIVERSAL PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROTECTIVO PROTECTIVO PROTECTIVO PROMETO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO   | Fermato Ondos da Mantesinistato  Fermato Programa da Mantesinistato  Estrado Programa da Mantesinistato de Equipos Operativos y da alquilar  Fermato Programa da Mantesinistato de Equipos de Oficina  Fermato Prostato Ceda de Hermatistata  investario da veláziata  Tripa da Vida da Valducios  Procedinistano Costeni da Decumentos  Procedinistano Costeni da Decumentos  Procedinistano control da Registros  Internativo da Eliberianio de Decumentos  Internativo da Eliberianio de Decumentos  Internativo da Registros  Fermato Jana da Registros  Fermato Lisa da Decumentos  Fermato Cinado Mantesino Decumentos  Fermato Cinado Mantesino de Decumentos  Fermato Cinado Mantesino da Decumentos  Fermato Cinado Mantesino da Decumentos  Fermato Cinado Mantesino Analoción de Decumentos   | Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Sentente Folgente Altonolos Siminano Folgente Altonolos Siminano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Constituados SGE Constituados SG | Inclinent nature  Inclinent na  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 21-app-14      | 11 ago 14     12 ago 14     13 ago 14     14 ago 14     14 ago 14     15 ago 15     15 ago 16        |
| 367-7-14 367-7-15 367   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITIO CALIBRD Y MEJORA CLUMENTAL PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROMETO FORMATO FOR | Fermato Orden de Mantenimiento Fermato Programa de Mantenimiento de Equipos Operativos y de olquitor Fermato Programa de Mantenimiento de Equipos Operativos y de olquitor Fermato Presentados de Hamenimiento Generalis de Mantenimiento Generalis de Mantenimiento Generalis de Vida de Whitische  Departico de Vida de Whitische  Departico de Vida de Whitische  Departico de Seguinos Generalis control de Decumentos Promodimiento Control de Decumentos  Destructivo de Requisitos Montenimiento Processe  Sermato Destructivos de Decumentos Processe  Sermato Destructivos de Decumentos Bernatos Destructivos de Processes  Fermato Destructivos de Decumentos Bernatos  Fermato Destructivos de Decumentos Estentes  Fermato Destructivos de Servantos Bernatos  Fermato Destructivos de Servantos Bernatos de Decumentos  Fermato Destructivos de Servantos Bernatos de Decumentos de Servantos Destructivos d | Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Sepreta Ticolco Sistemas Arfa de Marconimiento Sepreta Ticolco Sistemas Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Arfa de Marconimiento Constituados SGE   | Despites Passers de Cessale 3 Provess Gentris de Resumeriorista de Cessale 4 Provess Gentris de Resumeriorista de Cessale 4 Provess Gentris de Resumeriorista de Cessale 4 Provess Gentris calidad y conjunction de Ce  | 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1   | 31 ago 14 21 ago 14  | Happid   |
| 200 年4 日<br>100 年4 日<br>10 | FORMATO STHON CALIDAD Y MEJORA UNIVERSAL PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROTECTIVO PROTECTIVO PROTECTIVO PROMETO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO   | Fermato Ordino de Manteninistato Fermato Programa de Manteninistato de Equipo Operativos y de alquiler Fermato Programa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Programa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Fermato Cup de Hermatinate Investrár de velocidos Hilles de Vida de Velocidos Procediosano como de Regularios Procediosano como de Regularios Entratarios de Elaboración de Decumentos Interactivos de Elaboración de Decumentos Interactivos de Requisitos Normativos va Processe Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Actualistativos de Actualista de Decumentos Interactivos Constantinos de Processes Interactivos Normativos (Constantinos de Processes Normativos Normativos Normativos Normativos de Regularios de Processes Interactivos Normativos (Constantinos de Processes) Interactivos Normativos (Constantinos de Processes)  | Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Sentente Folgente Altonolos Siminano Folgente Altonolos Siminano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Arta de Marantiniano Constituados SGE Constituados SG | Despites Francisco de Criencio I Processo Centrito de Recumen- Carloscentification  Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Despites de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Despites de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Informaticación  Despites de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete Centrito de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Laboratorio Industria de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Josephen Centrito de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Josephen Centrito Describe II Processo Centrito Calidad y  Despites de Greecio I Recumentad  Despites de Greecio I Recumentad  Despites de Greecio I Recumentad  Despites Centrito Centrito I Recumentad  Despites de Greecio I Recumentad  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 21-app-14  | 21 ago 14 22 ago 14 23 ago 14  |
| 367-7-14 367-7-15 367   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITIO CALIBRD Y MEJORA CLUMENTAL PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROMETO FORMATO FOR | Fermato Orden de Mantenimiento Fermato Programa de Mantenimiento de Equipos Operativos y de olquitor Fermato Programa de Mantenimiento de Equipos Operativos y de olquitor Fermato Presentados de Hamenimiento Generalis de Mantenimiento Generalis de Mantenimiento Generalis de Vida de Whitische  Departico de Vida de Whitische  Departico de Vida de Whitische  Departico de Seguinos Generalis control de Decumentos Promodimiento Control de Decumentos  Destructivo de Requisitos Montenimiento Processe  Sermato Destructivos de Decumentos Processe  Sermato Destructivos de Decumentos Bernatos Destructivos de Processes  Fermato Destructivos de Decumentos Bernatos  Fermato Destructivos de Decumentos Estentes  Fermato Destructivos de Servantos Bernatos  Fermato Destructivos de Servantos Bernatos de Decumentos  Fermato Destructivos de Servantos Bernatos de Decumentos de Servantos Destructivos d | Arfa de Mansoninianos Arfa de Mansoninianos Arfa de Mansoninianos Seguesta Ficulto Sistemas Almanarian Arfa de Mansoninianos Conodinados SGE   | Inclinent natural  Section of Season & Creeche 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Creeche 1 Process Gentler de Resource  Complexe de Season & Frances Gentler de Resource  Complexe de Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler de Resource  Colorana (Season & Gentler 1 Process Gentler Colorana  Colorana (  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 11 ago 14     12 ago 14     13 ago 14     14 ago 14     15 ago 15     15 ago 16      | 11 ago 14     12 ago 14     13 ago 14     14 ago 14     14 ago 14     15 ago 15     15 ago 16        |
| 367-7-14 367-7-15 367-7-15 367-7-15 367-7-17 367   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITION CALIFIED Y MEJORA SCHIMENTAL PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROCEEMENTO SOFFECTIVO FORMATO  | Fermato Ordino de Manteninistato Fermato Programa de Manteninistato de Equipo Operativos y de alquiler Fermato Programa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Programa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Fermato Cup de Hermatinate Investrár de velocidos Hilles de Vida de Velocidos Procediosano como de Regularios Procediosano como de Regularios Entratarios de Elaboración de Decumentos Interactivos de Elaboración de Decumentos Interactivos de Requisitos Normativos va Processe Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Actualistativos de Actualista de Decumentos Interactivos Constantinos de Processes Interactivos Normativos (Constantinos de Processes Normativos Normativos Normativos Normativos de Regularios de Processes Interactivos Normativos (Constantinos de Processes) Interactivos Normativos (Constantinos de Processes)  | Arfa de Marconinistento Arfa de Marconinistento Sespenta Ticolco Sistemano Arfa de Marconinistento Sespenta Ticolco Sistemano Arfa de Marconinistento Arfa de Marconinistento Constituados SGE Co | Despites Practice & Crescile 3 Process Centric de Recursion (Colombiant Land)  Despites Practice & Crescile 3 Process Gentric de Recursion (Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 3 Process Gentric de Recursion (Colombiant Land)  Despites de Santine (Colombiant Land)  Despites de Santine (Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 3 Process Gentric de Recursion (Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 3 Process Gentric de Recursion (Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 3 Process Gentric de Recursion (Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Gentric de Recursion (Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant (Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despites de Santine & Crescile 4 Process Centric Colombiant Land)  Despite de Santine & Crescile 4 Process Centric Colomb  | 3 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1   | 31 ago 14  | Hospital     Hos   |
| 200 年 14   200 年 15   200 年 15   200 年 15   200 日 1   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITION CALIFIED Y MEJORA SCHIMENTAL PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROCEEMENTO SOFFECTIVO FORMATO  | Fermato Ordino de Manteninistato Fermato Programa de Manteninistato de Equipo Operativos y de alquiler Fermato Programa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Programa de Manteninistato de Equipo de Ordina Fermato Fermato Cup de Hermatinate Investrár de velocidos Hilles de Vida de Velocidos Procediosano como de Regularios Procediosano como de Regularios Entratarios de Elaboración de Decumentos Interactivos de Elaboración de Decumentos Interactivos de Requisitos Normativos va Processe Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Requisitos Normativos va Processes Interactivos de Actualistativos de Actualista de Decumentos Interactivos Constantinos de Processes Interactivos Normativos (Constantinos de Processes Normativos Normativos Normativos Normativos de Regularios de Processes Interactivos Normativos (Constantinos de Processes) Interactivos Normativos (Constantinos de Processes)  | Arfa de Marconinistento Arfa de Marconinistento Sespenta Ticolco Sistemano Arfa de Marconinistento Sespenta Ticolco Sistemano Arfa de Marconinistento Arfa de Marconinistento Constituados SGE Co | Despites Francisco de Criencio I Processo Centrito de Recumen- Carloscentification  Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Despites de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete describe de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Despites de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Informaticación  Despites de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Complete Centrito de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Laboratorio Industria de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Josephen Centrito de Greecio I Processo Centrito de Recumen- Josephen Centrito Describe II Processo Centrito Calidad y  Despites de Greecio I Recumentad  Despites de Greecio I Recumentad  Despites de Greecio I Recumentad  Despites Centrito Centrito I Recumentad  Despites de Greecio I Recumentad  | 3 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1   | 31 ago 14  | 21 app 14   21 a   |
| 18F ÷ 14 18F ÷ 15 18F ÷ 15 18F ÷ 15 18F ÷ 16 18F ÷ 16 18F ÷ 17 18F ÷ 18 18F ÷ 19 18F   | FORMATO PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROCEEMENTO PROMOTECTIVO BRITICITYO BRITICITYO PORMATO FORMATO   | Fernacio Ordino da Mantesi inisisto  Fernacio Programa de Mantesinisto de Equipos Operativos y de oliquire  Fernacio Programa de Mantesinisto de Equipos Operativos y de oliquite  Fernacio Protestado Adulto de Hermanianas  Investario de velócicios  Broja de Vida de Velócicios  Procedimiento Control da Discuriantes  Procedimiento control da Registros  Procedimiento control de Registros  Instructivos de Registros de Decumentos  Instructivos de Registros de Decumentos  Instructivos de Registros Recursos  Fernacio Procedimiento Decumentos  Fernacio Fernacio Procedimiento Recursos  Fernacio Secular Manteso de Decumentos Instruces  Fernacio Secular Manteso de Decumentos Instruces  Fernacio Secular Manteso de Decumentos Instruces  Fernacio Secular Manteso de Decumentos Recursos Instructos de Proceso Secular Manteso de Articolorio de Decumentos  Fernacio Secular Manteso de Registros Instruces   | Arfe de Maraneliniano Arfe de Maraneliniano Arfe de Maraneliniano Segueta Ficulcio Sistemas Almacaines Arfe de Maraneliniano Me de Maraneliniano Constituado SGE   | Inclinent nature  Inclinent na  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 | 11 ago 14     12 ago 14     13 ago 14     14 ago 14     14 ago 14     15 ago 15     15 ago 16      | 21 ago 14  |
| 367-7-14 367-7-15 367-7-15 367-7-15 367-7-16 367-7-16 367-7-17 367-7-18 367-7-19 367   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STIÓN CALIDRAD Y MEJORA CUMENTAL PROCEROGENTO PROCEROGENTO PROCEROGENTO PROTECTIVO FORMATO   | Fermato Ordino de Manteninistato Fermato Programa de Manteninistato de Equipos Operativos y de alquitor Fermato Programa de Manteninistato de Equipos Operativos y de alquitor Fermato Prosperso de Manteninistato de Equipos de Ordina Fermato Prosperso de Manteninistato de Equipos de Ordina Fermato Prosperso de Velancia de Manteninistato Fermato de Velando Velando Procurentes Proceedinciamo comendi de Requieros Bantacilino de Elaboracilino de Decumentos Bantacilino de Elaboracilino de Decumentos Bantacilino de Requieros RECV's Procesos Fermato pera Recultado RECV's Procesos Fermato Casado Manteninios Fermato Casado Manteninios Fermato Casado de Decumentos Estentes Fermato Pera Recultado Recultado Recultado de Decumentos Fermato Pera Recultado de Procesos Fermato Mantel de Complimiento de Requistro Legales y otros SIG 1950 Fermato Listado Manteninio de Procesos Fermato Mantel de Complimiento de Requistro Legales y otros SIG 1950 Fermato Listado Mantelo de Registros Intenses  | Arfa de Manteniniento Arfa de Manteniniento Segenta Nicoloo Sistemas Arfa de Manteniniento Segenta Nicoloo Sistemas Arfa de Manteniniento Arfa de Manteniniento Arfa de Manteniniento Arfa de Manteniniento Condinador SGE  | Inclinent nature  Inclinent na  | 3 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1   | 21 ago 14  | 21 ago 14   22 ago 14   23 a   |
| 200 年 14   200 年 15   200 年 1   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STHON CALIDAD Y MEXORA COMMITTAL PROCEEDIGENTO PROCEEDIGENTO NOTERICITYO NOTERICITYO NOTERICITYO NOTERICITYO FORMATO   | Fernacio Ondino da Mantesinistato Fernacio Programa da Mantesinistato Fernacio Programa da Mantesinistato de Equipos Operativos y da alquifor Fernacio Programa da Mantesinistato de Equipos da Oficina Fernacio Programa da Mantesinistato Investario da veláziana Irigia da Vida da Videlacia  Procedinistato Custend da Decumentos Procedinistato Custend da Decumentos Procedinistato costend da Decumentos Procedinistato Custend da Decumentos Institución da Edificación da Decumentos Institución da Regulativo Nacionatorio esta Processo per Recurso Institución da Regulativo Nacionatorio Institución Fernacio Casa da Decumento Estatorio Fernacio Nacional da Decumento Fernacio Programa de Auditeria Interess Fernacio Programa da Auditeria Interess Fernacio Programa da Auditeria Interess Fernacio Programa da Auditeria  | Arta de Mannesiniano Arta de Mannesiniano Arta de Mannesiniano Arta de Mannesiniano Altacelos Sistenses Altacelos Sistenses Arta de Mannesiniano Condiziando SGE Cond | Despites Francis & Cresche 1 Process Centric de Resultere Debites et l'accessor de l'A  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 21-app-14      | 21 ago 14  23 ago 14  24 ago 14  25 ago 14  |
| 1867-14 1867-15 1867-15 1867-16 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-18 1867-1   | FORMATO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PROCEROMENTO PORTACETTO PORMATO FORMATO FO | Fernacio Ordino da Mantesinianto  Fernacio Programa de Mantesinianto de Equipos Operativos y de alquiter  Estretado Programa de Mantesinianto de Equipos Operativos y de alquiter  Estretado Programa de Mantesinianto de Equipos de Oficina  Fernacio Programa de Adapta internacionas  Integrando Programa de Adapta de Internacionas  Integrando Architectura Control de Decumentos  Procedificacione comordi de Registros  Procedificacione comordi de Registros  Internacios de Balterios  Internacios de Registros de Processera  Internacios de Registros Recursos es Processes  Internacios de Registros Recursos es Processes  Fernacios Control Mantesio de Decumentos Internos  Fernacio Control Mantesio de Processes  Fernacio Decumentos Administratos  Fernacio Control Mantesio de Processes  Fernacio Control Mantesio de Processes  Fernacio Decumentos Auditoria Internos  Fernacio Procedio Andeleria  Fernacio Program de Andeleria  Fernacio Programa de Andeleria  Fernacio Programa de Andeleria  | Arfa de Mansoninisano Arfa de Mansoninisano Arfa de Mansoninisano Segueta Funcio Sistemas Almanisano Almanisano Arfa de Mantoninisano Mri de Mantoninisano M | Despites in teams de Criescine 3 Provesso Gentrio de Recursos Controllecturales.  Despites in facinate de Criescine 3 Provesso Gentrio de Recursos  | 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   | 11 ago 14     12 ago 14     13 ago 14     14 ago 14     14 ago 14     15 ago 15     15 ago 16      | 21 ago 14  |
| 367-14 367-15 367-15 367-15 367-16 36   | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STITION CALIDIARY MEJORA CLUMENTAL PROCEROGENTO DISTRUCTIVO DISTRUCTIVO DISTRUCTIVO FORMATO  | Fernato Orden de Manteniniento Fernato Programa de Manteniniento de Equipos Operativos y de elegidor Fernato Programa de Manteniniento de Equipos Operativos y de elegidor Fernato Presentado de Manteniniento de Equipos de Oficino Fernato Desentado de Al Himmaniano Investario de veláculos Inigo de Vida de Whicische  Procedimiento Continol de Documentos Procedimiento Continol de Documentos Procedimiento Continol de Documentos Internativo de Requientos Montenidores en Processe Internativo de Requientos Alexanderos en Processes Internativo de Requientos Montenidores en Processes Internativo de Requientos Montenidores en Processes Internativo de Requientos Montenidores Processes Internativo de Requientos ECCVs Processes Fernato Deschadores do Documentos Internativos Fernatos Canada de Documentos Estatenes Fernatos Canada de Societa de Documentos Internativos Fernatos Canada de Societa de Processes Fernato Para de Antidoria de Processes Fernato Para de Antidoria Internativos Fernatos Para de Antidoria  | Aris de Mansoninianos Aris de Mansoninianos Aris de Mansoninianos Segueta Victorios Sistemas Alteracións Aris de Mansoninianos Constituados SGE Constituados | Despites Francis & Cresche 1 Process Centric de Resultere Debites et l'accessor de l'A  | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1  | 11 ago 14     12 ago 14     13 ago 14     14 ago 14     14 ago 14     15 ago 15     15 ago 16      | 21 ago 14 22 ago 14 23 ago 14  |
| 200 年 1 日<br>100 年 1                                       | FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO STICKLEADED Y MEXICAL STICKLEADED Y MEXICAL STICKLEADED Y MEXICAL STICKLEADED Y MEXICAL PROCEEDATION PROCEEDATION ONTERCETIVO NOTERCETIVO NOTERCETIVO FORMATO  | Fernanci Ordino da Manterinistato Fernanci Programa da Manterinistato Fernanci Programa da Manterinistato da Equipos Opatetros y da alquifor Fernanci Programa da Manterinistato da Equipos Opatetros y da alquifor Fernanci Protestato Carla da Herrantiseta inventrio da velóciale Tripa da Vida da Velóciale  Procedinistato Control da Decumento Procedinistato control da Decumento Procedinistato control da Decumento Decumento da Educación de Decumento Decumento da Requisito Necessico se Processo Destructivo da Requisitos Necessicos es Processo Destructivo da Requisitos Necessicos de Secuestos de Secuestos de Registros Destructivos de Registros de Decumentos Destructivos de Acusticos de Secuestos de Decumentos Destructivos da Acusticos de Acusticos Destructivos da Acusticos Destructos Destructivos Adultoria Destructos Seleccion da Acusticos Destructivos Seleccion da Acusticos Destructivos  | Arfa de Mansoninisano Arfa de Mansoninisano Arfa de Mansoninisano Segueta Funcio Sistemas Almanisano Arfa de Mansoninisano Arfa de M | Incidentification  Sequence of manuscal & Criencide 1 Processes Genetics de Recommendation  Completes de Securities 1 Processes Genetics 4 Administration  Completes de Securities 1 Processes 6 Administration 4 Administration  Completes de Securities 1 Processes Completes 4 Administration  Completes de Securities 1 Processes Completes  | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 21-app-14      | 21 ago 14 22 ago 14 23 ago 14 24 ago 14 24 ago 14 25 ago |
| 1877-14 1877-15 1877-15 1877-15 1877-15 1877-15 1877-17 1877-13 1877-19 1877-13 1877-19 1877-13 1877-19 1877-13 1877-19 1877-13 1877-19 1877-13 1877-1   | FORMATO PROCEEDMENTO PROCEEDMENTO PROCEEDMENTO PROCEEDMENTO PROCEEDMENTO PROCEEDMENTO PROMATO FORMATO  | Fernacio Ondro da Mantesinianto  Fernacio Programa da Mantesinianto  Fernacio Programa da Mantesinianto da Equipos Operativos y da alquitor  Fernacio Programa da Mantesinianto da Equipos Operativos y da alquitor  Fernacio Diversacio Carla de Historiantos  Investario da velicipia  Iliaja da Vida da Velicipia  Iliantacio da Elizacionia Comini da Registros  Procedinianto control da Registros  Interaciono da Registros Normanios  Interaciono da Registros Normanios  Interaciono da Registros RECUVA Processos  Permaco Elizacio, Mantesio da Decumento Interaco  Fernacio Discub, Mantesio da Decumento Interaco  Fernacio Cincido, Mantesio da Decumento Interaco  Fernacio Cincido, Mantesio da Nacionida da Decumento  Fernacio Cincido, Mantesio da Permaco Interaco  Fernacio Cincido Anderio da Permaco Interaco  Fernacio Permaco Anderio da Internacio  Fernacio Permaco da Anderio da Internacio  Fernacio Permaco da Anderio da Internacio  Fernacio Permaco da Anderio da Fernacio  Fernacio Estado da Anderio  Fernacio Estadoscio da Anderio  Fe | Arta de Mannesiniano Arta de Mannesiniano Arta de Mannesiniano Arta de Mannesiniano Altacación Altacación Altacación Arta de Mannesiniano Constituado SGE Constituado | Despites themes de Crescion 1 Provess Gentlei de Resultere Carbonitations de Crescion 1 Provess Gentlei de Resultere Carbonitations de Crescion 1 Provess Gentlei de Resultere Despites themes de Crescion 1 Provess Gentlei de Resultere Despites de Gentlei de Crescion 1 Provess Gentlei de Resultere Colorisations de Crescion 1 Provess Gentlei de Resultere Colorisations de Crescion 1 Provess Gentlei de Resultere Colorisation de Gentlei de Despites de Gentlei de Gentlei de Despites de Gentlei de  | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 11 mgo 14   13 m | 11 ago 14     12 ago 14     13 ago 14     14 ago 14     14 ago 14     15 ago 15     15 ago 16        |

| 4.3. MEJORA          |                 |  |                                  |  |   |                        |                        |
|----------------------|-----------------|--|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| CMI-C-01             | CARACTERIZACIÓN | Caracterización Gestión de Calidad y Mejora  | Coordinador SGI                  | Dropben-Sistema de Gestión-4-Proceso Gestión Calidad y<br>mejora-Mejora  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| CM3-P-02             | PROCEDIMIENTO   | Procediminate Acciones Correctivas   | Coundinador SGE                  | Drophen-Sissema de Gestión-4-Proceso Gestión Calidad y<br>majora-Majora  | 2 | 21 ago-14              | 21-ago-14              |
| OMF240               | PROCEDIMIENTO   | Proceditaiente Acciones Preventivas y de Mejora  | Countinador SCE                  | Diophris Sinama de Gestion- 6.Proceso Ciertos Calidad y<br>majora-Majora   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| CM5-2-64             | PROCEDIMIENTO   | Procedimiente Producto No Conforme   | Condinador SCE                   | majora-Majora  | 3 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| ONS-7-65             | PROCEDIMIENTO   | Procedimiente Comunicación, Participación y Consulta   | Condinador SGE                   | majora-Majora<br>Majora-Majora A Gardin, 4 Brooms Gardin Califold V  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| CM3-F-66             | FORMATO         | Fermato Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora  | Coendinador SGE                  | Impire-Majora  | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| CMS-F-67<br>CMS-F-68 | FORMATO         | Fermato Plan de Acciones Preventivas, Correctivas y de Majora<br>Fermato Planificación da Cambios del SIG                            | Condinator SGI                   | majora-Majora<br>Dissibus Sistema de Gestión - 6 Proceso Gestión Calidad y   | 2 | 21-ago-14              | 21-ag>-14              |
|                      | FORMATO         | Fermato Planificación de Cambios del SIG<br>Fermato Producto NO CONFORME   |                                  | majora-Majora<br>Disorbes Sistama de Gestión - 6 Proceso Gestión Calidad y   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| 5.0 PROCESO GE       |                 | Fernato Producto NO CONFORMS   | Condinador SGE                   | перта-Мерта  | 4 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| 5.1. GESTIÓN SE      |                 |  |                                  |  |   |                        |                        |
| HSO-C-01             | CARACTERIZACIÓN | Catacterización Proceso Hea  | Condinator SCE                   | Drophex-Sissema de Gestión-S.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO  |   | 21-app-14              | 21-app-14              |
|                      |                 |  |                                  | Gestión SISO<br>Deceber-Sistema de Gestión-S Proceso Gestión HSE-  |   |                        |                        |
| HSO-P-02             | PROCEDIMIENTO   | Procedimiente Identificación de Peligres   | Countinador SGE                  | Gestión S290   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-P-00             | PROCEDIMIENTO   | Procedimiente Identificación y Evaluación Requisitos Legales y etros   | Countinador SCE                  | Drophex-Sinema de Gestión - 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-P-04             | PROCEDIMIENTO   | Procedimiente Investigación Incidentes de Trabajo  | Countinador SGI                  | Drophex-Sissersa de Gestión-5 Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-1-65             | INSTRUCTIVO     | Instructivo de Vidoración de Riesgos   | Condinador SGI                   | Drophex-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-1-66             | INSTRUCTIVO     | Instructivo Reglamente de Higiene y Seguridad Industrial   | Countinador SCE                  | Deophers-Simensa de Gestión- 5 Proceso Centión HSE-<br>Gestión SISO  | 3 | 21 ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-1-07             | INSTRUCTIVO     | Instructivo para el Plan de Emergencias Operativo-Administrativo   | Countinador SCE                  | Drophex-Sissensa de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-  | 3 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
|                      |                 |  |                                  | Gestión SISO  Drophes-Sistema de Gestión - S. Proceso Gestión HSE-   |   |                        |                        |
| HSO-F-08             | FORMATO         | Fermato Use de Carsión Grúa  | Coendinador SGE                  | Disophera Sintannia de Grestion - 5.Proceso Ciestion HSSI-<br>Grestión SESO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-09             | FORMATO         | Formato Inspección de Camido Grúa  | Condinador SGE                   | Deophex-Sintena de Gestión - S.Pruceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-10             | FORMUTO         | Formato Plan de braie no-Crítico con Grúa  | Condinador SCE                   | Droeben-Sicarna de Gerálio-S Proceso Centido HSE-  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
|                      |                 |  |                                  | Gestión SISO   | ' |                        |                        |
| HSO-F-11             | FORMATO         | Formato Análisis de Trabajo Seguro   | Condinador SGE                   | Dropbex-Sissens de Gestión- S.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-12             | FORMATO         | Fermato Inspección Butiquin de Primeros Auxilios   | Countinador SCE                  | Drophex-Sinners de Gestión- 5 Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
|                      |                 |  |                                  |  |   |                        |                        |
| HSO-F-13             | FORMATO         | Fermato Inspección de Extintores   | Condinador SGE                   | Drophex-Sissessa de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-14             | FORMATO         | Fermato Panetama de Risegos Operativos   | Coundinador SGE                  | Drophen-Simena de Gestión - 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO   | 2 | 21 ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-15             | FORMATO         | Formato Programa de Implementación Controles HSE.  | Condinador SGI                   | Drophex-Sistema de Gestión - 5 Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO  | 3 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-16             | FORMATO         | Formato Programa de Cestión HSEQ   | Coordinador SGI                  | Deophea-Sintena de Gestión - 5 Proceso Gestión HSD-<br>Gestión SISO  | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-17             | FORMATO         | Formato Panorama de Risegos Administrativo   | Countinador SGI                  | Deopher Sintensa de Gestión - S.Proceso Cestión HSE-<br>Gestión SISO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-19             | FORMATO         | Fermato Inspección Genecial HSE  | Coordinador SGI                  | Drophex-Sistema de Gestión-5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SEO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-20             | FORMATO         | Fermato Reporte Diarie de Tiempo Laborado  | Condinador SGI                   | Diophex Sistema de Gestión - 5 Proceso Gestión HSSI-<br>Gestión SISO   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| H50-F-21             | FORMATO         | Fermato Inpección de Uso de los Elementes de Protección Personal   | Condinador SGI                   | Drophes Sistema de Gestión - 5 Proceso Cuertión HSSI-<br>Gestión SISO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| H5O-F-22             | FORMATO         | Fermato Evaluación de Puestos de Trabajo   | Condinador SGI                   | Drophex-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSEI-<br>Gestión SESO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-23             | FORMATO         | Fermato Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales   | Condinador SGE                   | Drophes-Sistema de Gestion- 5.Proceso Gestión HSSI-<br>Gestión SSIO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-24             | FORMATO         | Fernato MEDEVAC  | Condinador SGI                   | Dropber-Sistema de Gestion- 5.Proceso Gestión HSSI-<br>Gestión SSIO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-25             | FORMATO         | Fermato de Inspección de Herramienta Manual  | Condinador SGI                   | Drophex-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-26             | FORMATO         | Formato Rutina de Inspección de Souince  | Constitutor SCE                  | Drophex-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO   | 4 | 21-440-14              | 21-40-14               |
| HSO-F-27             | FORMUTO         | Fermato frapección de Vehículos  | Constitutor 900                  | Drophex-Sistema de Gestión-5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO  | 4 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
|                      |                 |  |                                  |  |   |                        |                        |
| H5O-F-28             | FORMATO         | Fermato Inspección de Meteciclatas   | Coordinador SGI                  | Gestión SESO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| H9O-F-29             | FORMUTO         | Fermato Evaluación de Conductores  | Coordinador SGE                  | Drophex-Sissema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SESO   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-30             | FORMATO         | Fermato Lista de Chequeo de Trabajo en Alturas   | Condinador SCI                   | Drophex-Sinama de Genión-5.Proceso Genión HSSI-<br>Genión SISO   | 4 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| H50-F-31             | FORMATO         | Fermato Lista Inspección y entrega de Arnée de Seguridad   | Condinador SGI                   | Drophex-Sistema de Gerádo-S.Proceso Gerádo HSE-<br>Gerádo SESO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-32             | FORMATO         | Fermato Inspección de Puente Grúa  | Coordinador 9GI                  | Drophex-Sistema de Gerádo-5.Proceso Gestido HSE-<br>Gestido SISO   | 2 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-33             | FORMATO         | Fermato Registre de Visitantes   | Condinador 9GI                   | Drophex-Sistema de Gertión - S.Proceso Gertión HSE-<br>Gestión SESO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| R\$0-F-34            | FORMATO         | Fermato Lista de Chequeo para Trabajos Realizados por Contratistas   | Coordinador SGI                  | Dropbes Sistema de Gestión - S.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| HSO-F-35             | FORMATO         | Fernato Informe Simulacro  | Condinador SGI                   | Drophes-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
|                      |                 |  | Countinador SCE                  | Drophex-Sistema de Gestión-S.Proceso Gestión HSE-<br>Gestión SISO  |   | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| S2. GESTIÓN AM       | FORMUTO         | Fernato Presipuesto IESE general   |                                  | Greater \$250  |   |                        |                        |
| SAR-P-01             | PROCEDURATO     |  | Constitudor SCE                  | Drophes Sistema de Gestión - S.Proceso Gestión HSE-  | 2 | 21-409-14              | 21-400-14              |
| HAR-I-II             | DISTRUCTIVO     | Procedimiente Identificación de Aspectos Ambientales   | Condinador SCE                   | Gestión Ambiental<br>Dropbes Sistema de Gestión 5 Proceso Gestión HSSI-  | 1 | 21-ago-14<br>21-ago-14 | 21-ago-14<br>21-ago-14 |
| HAB-0-02             | DISTRUCTIVO     | Instructivo de Valoración de Aspectes Ambientales.<br>Instructivo para la Identificación de Factores de Impacto Ambiental: Generados | Condinador SCE                   | Gestión Ambiental<br>Dropbes Sistema de Gestión 5 Proceso Gestión HSSI-  | 2 | 21-ago-14<br>21-ago-14 | 21-ago-14<br>21-ago-14 |
| SAR-FO               | DISTRUCTIVO     | en la Prestación del servicio  | Condinador SCE                   | Gestión Ambiental<br>Dropbes Sistema de Gestión 5 Proceso Gestión HSSI-  | 1 | 21-ago-14<br>21-ago-14 | 21-ago-14<br>21-ago-14 |
| SAB-I-IS             | INSTRUCTIVO     | Instructivo de Manejo de Residuos Liquidos   | Continuor SCI                    | Gestión Ambiental<br>Deophex-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-  | 1 | 21-ago-14              | 21 ago-14              |
|                      | DISTRUCTIVO     | Matrie de Compatibilidades Químicas<br>Instructivo de Maseiro de Residues Sólidos  | Continuo SCI                     | Deopher Sistema de Gestión-5.Proceso Gestión HSSI-   | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
| SEASH-0-06           |                 |  |                                  |  |   |                        |                        |
| HAB-E-06<br>HAB-E-07 | FORMUTO         |  | Constitudor SCE                  | Dropbex Sinama de Gerida- S.Proceso Gerida HSE-  | 1 | 21-ago-14              | 21-ago-14              |
|                      |                 | Instructivo de Mango de Rouduse Sólidos<br>Formato Panotama Ambiental Opentrivo<br>Formato Panotama Ambiental Administrativo         | Condinador SGE<br>Condinador SGE | Dissiphor Sistema de Gestión - S.Proceso Centión IESSI-<br>Gestión Ambiental<br>Dissiphor Sistema de Gestión - S.Proceso Centión IESSI-<br>Gestión Ambiental | 1 |                        |                        |

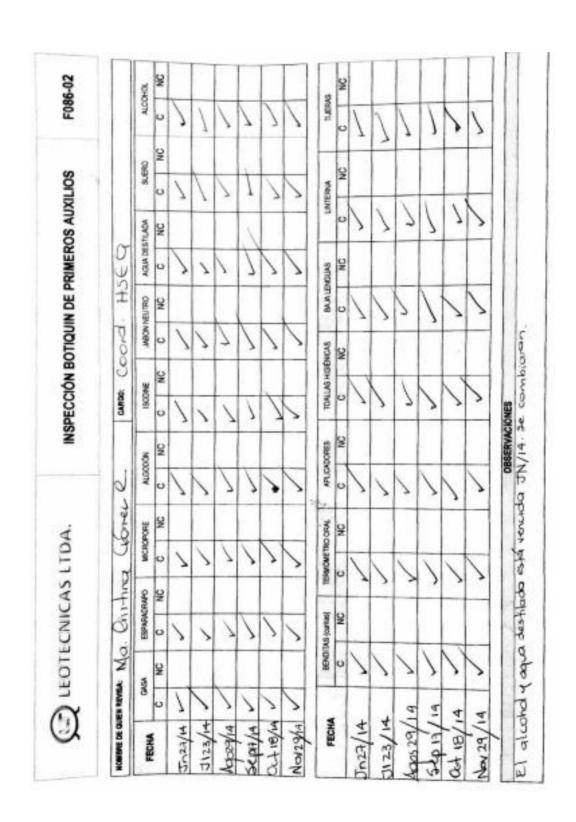
#### DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

#### **ANEXO O: INSPECCIONES**

| C CHANGE BY SELENG.   |  |  |      | INSPECCIÓN HSEQ   | FO   | 76-0 | 2  |
|---|--|--|------|---|------|------|----|
|   | -  |  | -    | FECHA DE INSPECCION: CC+  | -    | /14  |    |
| AREA A INSPECCIONAR CHICADOS-   | Pro  | a  | 00.4 | AESPONSABLE COSTO   | O.   | 9    | 4  |
| VIAS Y AREAS DE ALMACENAMIENTO  | -  | NC   |      | CONTRACTOR CLINESISME   | SC   | NC   | N/ |
| Área de trabajo demarcada y Señalizada  | 7  | -  | -    | Limpieza en el área de trabajo  | 1    | L    |    |
| Area de parqueo   | 1  |  |      | Programa periódico de orden y aseo  | V    |      | -  |
| Espacios organizados y libres de obstáculos   | 7  |  |      | Paredes y pisos limpios   | V    | -    | 1- |
| Sistema de almacenamiento de materiales e<br>insumos  | 1  |  |      | Servicios sanitarios suficientes y en<br>condiciones higiénicas   | 1    |      | L  |
| Estado de peeillos, escaleras y vias de acceso<br>seguro  | 1  |  |      | Se proporciona agua potable en un sistema<br>higiónico  | V    | L    | L  |
| Selidas de emergencias, rutas de evacuación<br>y equipos de control se encuentran sin obstruir<br>y libres de obstáculos. | 1  |  |      |   |      |      |    |
| Zona de almacenamiento limpia, estantes en<br>buen estado y bien apilados   | /  |  |      |   |      |      |    |
| insumos y herramientes almacenados<br>correctamente y en buen estado  | 1  |  |      |   |      |      |    |
| ÀREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO  | sc   | NC   | NA   | THE COURSE WAS A STATE OF THE COURSE OF THE | SC   | NC   | W  |
| Uso y sistema de almacenamiento de quipos<br>de proteccion personal   | V  |  |      | Estan dentificados y controlados todos los<br>espectos o impectos ambientales   | 1    |      |    |
| Disponen de un área para el cambio de ropo y<br>pera tomar los alimentos  | /  |  |      | El personal es conciente de la clasificación,<br>manipulación y disposición final de los residuos   | /    |      |    |
| Disposicion, localización o inspección  | 1  |  | 1    | La zona de disposición trat de los residuos está<br>debidamente señalizada con canacas suficientes  | 1    |      |    |
| hecuente la hemamiantas manuales y equipos<br>Las conexiones electricas essar outros anti-                                |  |  |      | e identificadas en buen estado.<br>La zona de almacenamiento de residuos están  |      | -    | -  |
| protegidas, canalizadas y encauchetadas. No se encuentran toma comientes  | /  |  |      | lejos de cuerpos de agua, silemas de<br>alcantanilado taniendo en ouería que no genere<br>ningun tipo de contaminación.   | /    |      |    |
| El personal conoce los riesgos a los cuales<br>esta expuesto  | /  |  |      | Las actividades donds se generar los residuos<br>liquidos possen barreras de protección que<br>permitan confaner demensas   | /    |      |    |
| Se encuentran despejados y debidamento<br>instalados los equipos contra incendios y de<br>primeros auxilios               | os y debidamenta tra incendios y de debidamente seflaitzados y con su plo toxicológica | Los productos químitos utilizados están<br>debidamente seflalizados y con su ficha técnica<br>y/o toxicológica |      |   |      |      |    |
| Los trabajadores estan capacitados anto una<br>emergencia   | 1  |  |      | El proveedor de la disposición final de los<br>residuos industriales está retirandolos de<br>scuerdo a la frecuencia establecida  | /    |      |    |
| Registro oportuno de accidente/incidente  | 1  |  |      |   | 1,00 |      |    |
|   |  |  |      | erea de produceión  |      | 100  |    |
| Inspectionado por Maria O Crorrec Cargo:  | 0  | e  |      |   |      |      |    |

| C LINGUISTANCE ON LITTLE  |      |     |      | INSPECCIÓN HSEQ  | FO  | 76-0 | 2   |
|---|------|-----|------|--|-----|------|-----|
|   | -    | -   | -    | FECHA DE INSPECCION:   Agos  | 0.2 | 5/   | 14  |
| AREA A INSPECCIONAR   | -    | -   | -    | RESPONSABLE  |     |      |     |
| VIAS Y AREAS DE ALMACENAMIENTO  | 100  | NC  | 100  | LIMPIEZA E HIGIENE   | Isc | INC  | TNA |
| Área de trabajo demarcada y Sefalizada  | 135  | NU  | N/   | Limpieza en el área de trabajo   | 7   | -    | 100 |
| Area de parqueo   | 1    | -   | ₩    | Programa periódico de orden y aseo   | 12  | -    | +   |
| Espacios organizados y libres de obstáculos   | 17   | -   | ⊢    | Paredes y pisos limpios  | 10  | +    | +   |
| Sistema de almacenamiento de materiales e   | 1    | -   | +    | Servicios sanitarios suficientes y en  | +   | -    | +   |
| insumos   | V    | 1   | Ł    | condiciones higiénicas   | 1   |      |     |
| Estado de pasillos, escaleras y vias de acceso<br>seguro  | 1    | 1   | T    | Se proporciona agua potable en un sistema<br>higiénico   | 1   |      |     |
| Salidas de emergencias, rutas de evacuación<br>y equipos de control se encuentran sin obstruir              |      | -   | t    | - Inguist  |     |      | _   |
| y libres de obstáculos  | 1    |     | ı    |  |     |      |     |
| Zona de almacenamiento limpia, estantes en  |      | -   | +    |  |     |      |     |
| buen estado y bien apilados   | 1    | L   | L    |  |     |      |     |
| Insumos y herramientas almacenados<br>correctamente y en buen estado  | 1    |     |      |  |     |      |     |
| ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO  | sc   | NC  | NA   | ASPECTOS AMBIENTALES   | SC  | NC   | NA  |
| Uso y sistema de almacenamiento de quipos<br>de protección personal   | 1    |     | Г    | Estan identificados y controlados todos los<br>aspectos e impactos ambientales   | 1   |      |     |
| Disponen de un àrea para el cambio de ropa y<br>para tomar los alimentos                                    | 1    |     |      | El personal es conciente de la diasificación,<br>manipulación y disposición final de los residuos  | 1   |      |     |
| Disposicion, localización e inspección<br>frecuente a herramientas manuales y equipos                       | 1    |     |      | La zona de disposición final de los residuos está<br>debidamente señalizada con canecas suficientes<br>e identificadas en buen estado.                                 |     |      |     |
| protegidas, canalizadas y encauchetadas. No se encuentran toma comientes                                    | 1    |     |      | La zona de almacenamiento de residuos están<br>lejos de cuerpos de agua, sitemas de<br>alcantarillado teniendo en cuenta que no genere<br>ningun tipo de contaminación | 1   |      |     |
| El personal conoce los riesgos a los cuales<br>esta expuesto  | /    |     |      | Las actividades donde se generan los residuos<br>líquidos poseen barreras de protección que<br>permitan contener derrames  | 1   |      |     |
| Se encuentran despejados y debidamente<br>instalados los equipos contra incendios y de<br>primeros auxilios | V    |     |      | Los productos químicos utilizados están<br>debidamente señalizados y con su ficha técnica<br>y/o toxicológica  | Z   |      |     |
| Los trabajadores estan capacitados ante una<br>emergencia   | /    |     |      | El proveedor de la disposición final de los<br>residuos industriales está resrandolos de<br>acuerdo a la frecuencia establecida  | 1   |      |     |
| Registro oportuno de accidente/incidente  |      |     |      |  |     |      |     |
|   | _    | _   | _    | S Y/O HALLAZGOS:   |     |      |     |
| seros brahar sin lavar  | . 3  | 20  | التخ | denado tiene tanos de pintose mejorar el orden y mo  | 52  | ni - | _   |
| miento del Greatlo  | APP. | 00  | rad  | uteray está recien pintada.  |     |      |     |
| Convencio S45 Currete INC INC Comple INA  | 0.5  | £4. |      |  | _   |      | _   |
| inspeccionado por:  |      |     |      | Jefe de ârea:  |     |      |     |
| 11 000  |      |     |      | ( , ()   |     |      |     |
| Klone C. World  |      |     |      | Wondo GoneL  |     |      |     |
| Cargo:  |      |     |      | cargo:   |     |      |     |
| BOOM HSE  |      |     |      | Defe Talber  |     |      |     |

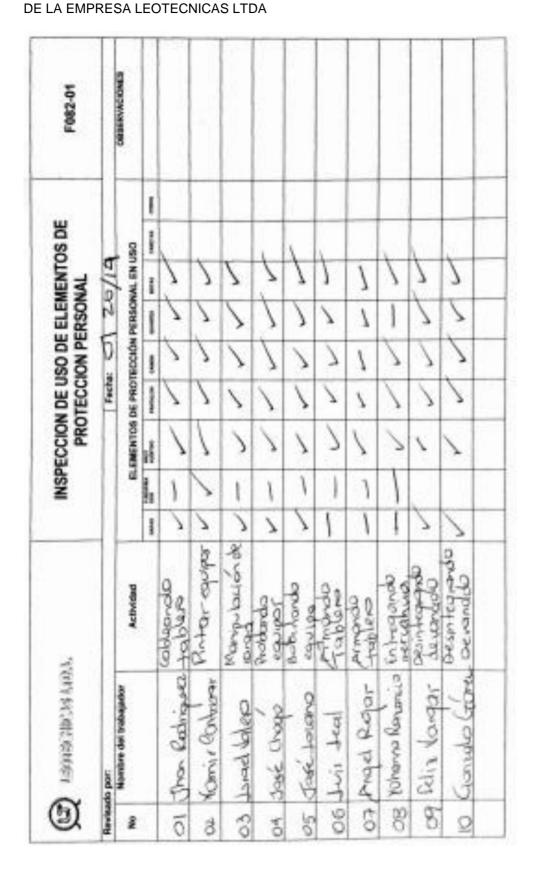
|      | -    | NA.      | FECHA DE INSPECCION:   | 2.3<br>na.  | 1   | 4   |
|------|------|----------|--|---|---|---|
| SC   | -    | -        |  | na  | 0   | 15/   |
| SC   | -    | -        |  |   |   | -   |
| 7    |      | IRA      |  | Tsc   | NC  | IN  |
| V    |      | 1        | Limpieza en el área de trabajo   | 12  | -   | m   |
| V    |      | +        | Programa periódico de orden y aseo   | 12  | _   | -   |
|      |      | -        | Paredes y pisos limpios  | 1   | 17  | Н   |
| 1    |      | -        | Servicios sanitarios suficientes y en  | 1   | -   | Н   |
| 10   | ł    |          |  | 1   |   |   |
| +-   | -    | -        | condiciones higiénicas   | -   |   | $\vdash$  |
| 2    |      |          | Se proporciona agua potable en un sistema<br>higiénico   | V   |   | L   |
| T    |      |          |  |   |   |   |
| 1    | 1    |          |  |   |   |   |
| r    | _    | _        |  |   |   |   |
| 1    | 1    |          |  |   |   |   |
| 1    |      |          |  |   |   |   |
|      | 1    |          |  |   |   |   |
| V    | 1    |          | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | _   | _   | _   |
| sc   | NC   | NA       | ASPECTOS AMBIENTALES   | sc  | NC  | NA  |
| 1    |      |          | Estan identificados y controlados todos los<br>aspectos e impactos ambientales   | 1   |   |   |
| 7    |      | Г        | El personal es conciente de la clasificación,  | 1   |   |   |
| +    | -    | +        |  |   | -   | _   |
| 1.   | Ł    | 1 3      |  |   |   |   |
|      |      |          | e identificadas en buen estado.  | 1   |   |   |
|      |      | П        | La zona de almacenamiento de residuos están  |   |   |   |
| 1/   | 1    |          |  | 1   | - 1   |   |
| 1    |      |          |  |   |   |   |
| +    |      | +        |  |   |   | _   |
| 1    | ľ    |          | líquidos poseen barreras de protección que<br>permitan contener decrames   | 1   |   |   |
| +    |      | $\vdash$ | Los productos extentos atlibuados catiles  | $\vdash$  |   |   |
| 1.   | ł    |          |  | . 1   |   |   |
| 1    |      |          | y/o toxicológica   | ~   |   |   |
| +    | 1    | -        | El consensator de la disconstatio Font de la   |   |   | _   |
| 1/2  | 1    |          |  | N   |   |   |
| 7    |      |          | acuerdo a la frecuencia establecida  |   |   |   |
| +    | +    | 1        |  |   |   | _   |
| 1    |      |          |  |   |   |   |
|      | 1    |          |  |   |   |   |
|      |      | -        |  |   |   |   |
| SERV | ACI  | ONE      | S Y/O HALLAZGOS:   | - 7   | 9.9   | - 1   |
|      |      |          |  |   |   |   |
|      |      |          |  |   |   |   |
|      |      |          |  |   |   |   |
| No.  | ORC3 |          |  | _   | _   |   |
|      |      |          | Jefe de ârea:  |   |   |   |
|      |      |          | C 1 (-1  |   |   |   |
|      |      |          | Conzalocione   |   |   |   |
|      |      |          | cargo:   |   |   |   |
|      | SERV | SC NC    | SC NC NA   | SC NC NA ASPECTOS AMBIENTALES  Estan identificados y controlados todos los aspectos e impactos ambientales  El personal es conciente de la clasificación, manipulación y disposición final de los residuos está delotemente sensituada con canecas suficientes e identificadas en buen estado.  La zona de almacenamiento de residuos están lejos de cuerpos de agua, sitemas de alcentarifiado teniendo en cuenta que no genere ningun tipo de contaminación  Las actividades donde se generan los residuos liquidos poseen barreras de protección que permitan contener denames.  Los productos químicos utilizados están detidamente senalizados y con su ficha técnica y/o toricológics  El proveedor de la disposición final de los residuos industriales está retirandolos de acuerdo a la frecuencia establecida  SERVACIONES Y/O HALLAZGOS: | SC NC NA ASPECTOS AMBIENTALES SC  Estan identificados y controlados todos los aspectos e impactos ambientales  El personal es conciente de la clasificación, manipulación y disposición final de los residuos está discidarmente señalizada con carecas suficientes e identificadas en buen estado.  La zona de disposición final de los residuos están lejos de cuerpos de agua, sitemas de alcantantidado teniendo en cuenta que nos genere ringun tipo de contaminación  Las actividades donde se generan los residuos liquidos poseen barreras de proteoción que permitan confener decrames  Los productos químicos utilizados están debidamente sentalticados y con su ficha bécnica y/o toxicológicos  El proveedor de la disposición final de los residuos industriales está retirendolos de acuerdo a la frecuencia astablecida  SERVACIONES Y/O HALLAZGOS:  Jefe de áreax  GONZAJOCIÓNAL | SC NC NA ASPECTOS AMBIENTALES SC NC  Estan identificados y controlados todos los aspectos e impactos ambientales  P Epersonal es conciente de la clasificación, manipulación y disposición final de los residuos está deletermente señalizado con canecios suficientes e identificadas en truen estado.  La zona de disposición final de los residuos está deletermente señalizado con canecios suficientes e identificadas en truen estado.  La zona de almacanamiento de residuos están lejos de cuerpos de agua, sitemas de alcantantidado teniendo en cuenta que no genere ningun tipo de contaminación  Las actividades donde se generan los residuos liquidos poseen barreras de protección que permitan conferer denames  Los productos quimicos utilizados están debidamente señalizados y con su ficha bécnica y/o toxicológica  El proveedor de la disposición final de los residuos industriales está retrandolos de acuerdo a la frecuencia establecida  SERVACIONES Y/O HALLAZGOS:  Jefe de área:  GONZAJOCIÓNAL |



| S.   | CONTROL SECTION SECTION OF THE SECTI | 23.                           |   | INSP    | INSPECCION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CION DE USO DE ELEMEN<br>PROTECCION PERSONAL | USO     | EELE    | MENT              | OS DI   |      | F082-01       |
|------|--|-------------------------------|---|---------|---|--|---------|---------|-------------------|---------|------|---------------|
| 1    | Day of the Back  | (Comp)                        |   |         |   | Fort   | 0.6     | 0.0     | Fochs: 0 11022/14 |         |      |               |
| 2    | Nombre del trabajador  |                               |   | 1       | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN USO               | S DE PRO                                     | TECCIÓN | N PERSO | NAL EN L          | OSI     |      | OBSERVACIONES |
| 1    |  |                               | 3 | *382984 | WEDT  | PERTAGN                                      | coams   | SEMMES  | 8008              | custres | 9060 |               |
| 1 -1 | Jonese Landines Habiera  | Colorando                     | 1 |         | 1   | 1  | 1       | 1       | 1                 |         |      |               |
| 4    | Thon Radiguez Tableon  | Roblephido<br>Tables          | 1 |         | 1   | 1  | 1       | 1       | 1                 |         |      |               |
| 3    | Asped Valer  | Desintegrando<br>devanado     | 1 |         | 1   | 1  | 1       | )       | /                 |         |      |               |
| 4    | Ristian Borador  |                               | 1 |         | 1   | /  | 1       | 1       | 1                 |         |      |               |
| 10   |  | 83                            | 1 |         | 1   | 1  | 1       | 1       | /                 |         |      |               |
| ی    | Jewson sions   | Branch ,                      | \ |         | 1   | /  | /       | 1       | >                 |         |      |               |
| +    | Jok Ballester Montando   | Montardo                      | 1 |         | 1   | /  | 1       | 7       | 1                 |         |      |               |
| o    | Reben Gonel  | Regenando                     | ı |         | \   | /  | /       |         | 1                 |         |      |               |
| 0    | Kanir Contract   | Jarando aquipar               | 7 |         | 1   | 1  | 1       |         | 1                 |         |      |               |
| 0    |  | Econe and do                  | 1 |         | \   | 1  | >       | 1       | 1                 |         |      |               |
| =    | Him Cills  | peculturido<br>Japane acliant | 1 |         | 1   | >  | /       | 1       | >                 |         |      |               |

| (5) | (C) representative fuels  | 13,                       |   | INSP | INSPECCION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CION DE USO DE ELEMEN<br>PROTECCION PERSONAL | ISO DI  | ERSO  | MENT   | OS DE | F082-01       |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|------|---|--|---------|-------|--------|-------|---------------|
| 1   | do por:                   |                           |   |      |   | Fecha  |         |       |        |       |               |
| ON. | No Nombre del trabajador  | Actividad                 |   | 3    | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN USO               | DE PRO                                       | TECCIÓN | PERSO | NAL EN | 980   | OBSERVACIONES |
|     |                           |                           | 1 | 100  | Character   | -  | 1       | comme | ***    | 1000  |               |
| -   | Juson Siena               | Desintegrando<br>devanado | 7 |      | 7   | 1  | 1       | 1     | 1      | /     |               |
| 7   | Yamir Contract            | Primondo                  | 1 |      | 1   | 1  | /       | 1     | 1      | 7     |               |
| n   | Garrell Groves            |                           | 1 |      | \   | >  | 1       | 1     | 1      | 1     |               |
| +   | Pluso Riado               | Regardo empaque           | > |      | 1   | 1  | 1       | 1     | /      | /     |               |
| 6   | Chithan Comador           |                           | > |      | 1   | 1  | 1       | 1     | 1      | /     |               |
| 9   | José Jozano               | A especial                | 1 |      | 1   | 1  | 1       | 1     | 1      | /     |               |
| +   | Maide Comango             | Assendo oficinar          | 1 |      | /   | 1  | >       | 1     | /      | \     |               |
| 90  | Alexander Euroda devanado | Desintogrado              | 1 |      | /   | 1  | 1       | 1     | 1      | 1     |               |
|     | Daniel Ghoo               | Armondo                   | / |      | 1   | 1  | )       | 1     | /      | \     |               |
| 2   | Than Radriquez            | Lystalando,<br>subestanda | > |      | 1   | 1  | )       | 1     | 1      | 1     |               |
|     | Dege Lordinez             | Lestalando                | ) |      | 1   | \  | )       | 1     | 1      | \     |               |
| 2   | Ganalo Gomez              | Spenisondo                | 1 |      | 1   | /  | 1       | 7     | )      | 7     |               |
| 13  | Obst Chago                | Alistando                 | 1 |      | >   | )  | )       | 1     | 1      | /     |               |
| 4   | Kelly Teloda              | Andréa ando               | 1 |      | 1   | )  | 1       | 1     | 1      | 1     |               |
| 15  | Just Audia                | Enhagando                 | 1 |      | 1   | 1  | >       | 1     | 7      | 1     |               |
| 16  |                           |                           | / |      | 1   |  | )       |       | 1      | 1     |               |

|      | D DEPOSE THE REST LIEE, A. | 2.13.                         |     | INS                 | PECCIC  | CION DE USO DE ELEME!<br>PROTECCION PERSONAI | USOL              | E ELE   | INSPECCION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | OS DE   | 2417 | F082-01       |
|------|----------------------------|-------------------------------|-----|---------------------|---------|--|-------------------|---------|---|---------|------|---------------|
| evis | Revisado por:              |                               | 1   |                     |         | Fec  | Fecha: #GOS-LO 25 | 05.45   | +   | 2014    |      |               |
| 2    | Nombre del trabajador      | Actividad                     |     | Δ.                  | LEMENTO | S DE PRO                                     | TECCIÓ            | N PERSC | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN USO               | so      |      | OBSERVACIONES |
|      |                            |                               | 200 | P. Significa<br>DOS | PROT    | PANTILLEA                                    | CAMBA             | SERVED  | 807045  | CAMPTER | onso |               |
| 4    | DOKE I                     | Reboderando                   | 1   | 1                   | 7       | 7  | 1                 | 1       | 7   |         |      |               |
| 7    | Gorrado a                  | prebos a equipo               | 7   | 1                   | 1       | 1  | 1                 | 1       | 1   |         |      |               |
| 0    | Awo R                      | Pintando                      | 1   | 1                   | 1       | 1  | 1                 | 1       | 1   |         |      |               |
| 4    | 74505.                     | Pessint Languardo<br>Bobinado | 1   | 1                   | /       | 1  | 1                 | 1       | 1   |         |      |               |
| h    | Kelly Tolado hunamient     | Entregendo                    | 1   |                     | 1       | /  | 1                 | 1       | 1   |         |      |               |
| Q    |                            | Javando<br>Feprings           | 1   |                     | 1       | 1  | 1                 | 1       | 1   |         |      |               |
| 4    | Lind Wolf                  | 0 8                           | 1   |                     | >       | >  | 1                 | 1       | 1   |         |      |               |
| 00   | Hona Rouning Limento       | John indo                     | 1   |                     | >       | >  | 1                 | 1       | 1   |         |      |               |
| 6    | Lilianville                | Diligariando                  | 7   |                     | 1       | >  | /                 | /       | 1   |         |      |               |
| 2    | Nex Ruedo                  | Inspectionado                 | 1   |                     | 1       | -  | 7                 | /       | 1   |         |      |               |
|      | Pisting Bree               | a ligariando                  | 1   |                     | /       | \  | /                 | >       | /   |         |      |               |



| 180  | EDTECNICAS LTDA  |   |                | INSPECCIÓN DE EXTINTORES                                | KTINTOR   | 53    |      |       |              |   |  | 101304 |   |
|--|--|---|----------------|---|-----------|-------|------|-------|--------------|---|--|--------|---|
| inspección No:<br>Fecha de inspección: 〇十<br>inspección miedonada con: | inspection No.<br>Fechs de inspección: C. — Jours: 23/19<br>Inspection misidenada con: | 19.<br>Lyd Rubinaria                              | 00011          | Nombre del Inspector.<br>( .) Planeade                  | cler      |       |      | 1,169 |              |   |  |        |   |
| EXTINTOR No  | UNCACIÓN   | TIPO DE EXTINTOS.                                 | CAPACIDAD      | FECHA DE CARGA  | PRES      | MANO  | PASA | MANG  | 150          | RECAR   | ASAM   | 0000   | 8 |
|  | Preducelon   | Ashipton.to                                       | 201.65         | 31 /14  | 1         | 1     | 1    | ď Z   | 1            | 1   | 1  | 1      | 1 |
|  | Bonio de Media losa  | 4 Soleafian                                       | 13-CC44        | Jn / 14   | 1         | 1     | 1    | 1     | 1            | 1   | 1  | 7      | 3 |
|  | м  |   |                | 3n/14   | 1         | 1     | 7    | 1     | 1            | 1   | 1  | 7      | 1 |
|  | Bodzog Soloro  | Mar Homeson                                       | qtor           | helony /14  | 7         | 1     | 1    | 47    | 1            | 1   | 1  | 1      | 7 |
|  | America  |   | SHOOLE         | May 1.4   | 1         | 1     | 1    | 1     | -            | 1   | 1  | 1      | ) |
|  | Bookshor-Ameen   |   | 20455          | 41/ 13  | 1         | 1     | 7    | Ę     | 1            | 1   | 1  | 1      | 1 |
|  | Modulación   | _   | 201.65         | May / 1.4   | 1         | 1     | 1    | 47    | 1            | 1   | 1  | 7      | 7 |
|  | Reception  | Solvation   |                | Teb/14  | 1         | 1     | 1    | 1     | 1            | 1   | 1  | 1      | 1 |
|  | afichar  | Sakoflan  | sator          | Bul 114   | 1         | 1     | 7    | Y     | 7            | 1   | 7  | 1      | 1 |
|  | 200 P/30   | Multipegüs:40                                     | 2C(10)         | 46 /14  | 1         | 7     | 7    |       | 7            | 1   | 7  | 7      | 7 |
|  | Sala Capacidación  | Schalebon   | 59101          | 41/189  | 1         | 7     | 7    | 4     | 7            | 3   | 1  | 4      | 4 |
|  |  |   |                |   |           |       |      |       |              |   |  |        | 1 |
|  |  |   |                |   |           |       |      |       |              |   |  |        | H |
|  |  |   |                |   |           |       |      |       |              |   |  |        |   |
| PRES: Presiden die canga<br>MANO: Estado Manómetro                     | It carga<br>Mandmetro  | PASA: Pasador o seguro<br>MAMG: Estado de Manguer | and<br>anguera | INST: Ebqueta de Instrucciones<br>RECA: Ebqueta recargo | Instrucci | South |      |       | BOOK<br>CRUE | ASAM: Asa Manual<br>BOQUE Estado de E<br>CILL Estado clinde | ASAM: Asa Manual<br>BOQUE Essato de Boquilla<br>Citt Estado clindro o cuerpo | quilla |   |
| DBSERVACIONES  | 20   |   |                |   |           |       |      |       |              |   |  |        | Ш |
|  | Maria C. LE  | Sinte   |                |   | H         |       | 00   | deno  | M            | Spec  | 3  | П      | Ш |
|  | 4  | Pealitada por:                                    |                |   |           |       |      |       | Bevind       |   |  |        |   |

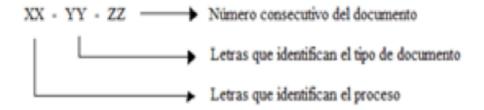
| Personal Residue del Ingention Control | TEO  | LEOTEONICAS LIDA     |   |                | INSPECCIÓN DE EXTINTORES                  | CTINTOR   | 10   |   |         |                           |                                   |                     | F081-01          | , |
|--|--|----------------------|---|----------------|---|-----------|------|---|---------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---|
| Colorection - Manual State of Manual Process Resistance of State of State and State an | inspección No.<br>Fecha de inspec<br>Inspección rela | come september       | 16/14<br>(Mannara                         |                | Nambre del Inspet                         | chor.     |      |   | J Vigit |                           |                                   |                     |                  |   |
| School of the second School of | EXTINTOR No  | USKCACIÓN            | TIPO DE EXTINTOR                          | CAPACIDAD      | FECHA DE CARGA                            | PRES      |      |   |         | 100                       | RECAR                             | ASAM                | BOQU             | 司 |
| Schools Multiplicate 193bs May 14 wh which selection 193bs 3m / 14 wh which selection 193bs 3m / 14 wh which selection 193bs 3m / 14 which selection 193bs 10 may 1 |  | 1000                 | A. Honorabit                              |                | Energ /14                                 | 1         | 1    | 1 | 42      | 1                         | 1                                 | 1                   | 1                | 1 |
| Person Much person 10 Jbs Jan V14  Feducation Much person 10 Jbs Jun V14  Feducation Much person 10 Jbs Much V14  Solved Flan June V10 Jbs Much V14  Solved Flan Solved Flan 10 Jbs Much V14  Federal Solved Flan V10 Jbs Much V14  Federal Solved Flan V10 Jbs Much V14  Federal Solved Flan V10 Jbs Much V14  Federal Much Flant Control of Much Flant Control of Much Control of Much Flant Cont |  |                      | McLhorage to                              |                | -   | 1         | 1    |   | 47      | 1                         | 1                                 | 1                   | 1                | > |
| Pario M. Tension Selection 1016 31 / 14 / NA / N   |  | Tens                 | SakoFlan                                  |                |   | 1         | 1    | 1 | 1       | V                         | 1                                 | 1                   | 1                | 7 |
| Reduction Middle people 201bs 31 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 /  |  | Bonco / Tension      | Schoften                                  | 10165          | -   | 1         | 1    | 1 | 1       | 1                         | 1                                 | 1                   | 1                | 1 |
| Reduced on MultiperState 2015 May 14 /  |  | Produces on          | MATH and on the                           | cator s        | ~   | 1         | 1    | 1 | ď       | 1                         | 1                                 | 1                   | 1                | V |
| Solvio Flan Planaeo, 10 Jbb May 114 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 15   |  | Roduction            | Mash proposite                            | 20165          |   | 1         | 1    | 1 | YX.     | 1                         | 1                                 | 1                   | 1                | 7 |
| Sola uspecificación Schkazifican 10 Lbs 1/14 / 14 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 14 / 15 / 15   |  | Sakofan              | Phrocen                                   |                |   | 1         | 1    | 1 | 1       | 1                         | 1                                 | 1                   | 1                | ) |
| Peedpouch School 10 Jbs 746 / 14  Peedpouch School 10 Jbs 746 / 14  Carga PASA: Peador o seguro Not: Etiqueta de Instrucciones Annicimetro NAMG: Estado de Manguera ALCA: Etiqueta resarga ,   |  | 10.70                | Sokaflan                                  | 10101          | 1   | 7         | 1    | 1 | 1       | 1                         | 1                                 | 7                   | 7                | 7 |
| Pecapoución sobrazibilian 10 LbS Teb / 14 / / / / / / / / / / / / / / / / /  |  |                      | Contravas                                 | 33000          | 100                                       | 1         | 1    | 1 | 1       | 1                         | 1                                 | 7                   | 1                | 1 |
| carga PASA: Pasador o seguro NST: Etiqueta de Instrucciones MANG: Estado de Manguera INCA: Etiqueta necarga Realizada por:   |  | Pecaposion           | Schaplan                                  | 10 TPL         | 7   | 7         | Y    | 7 | 7       | V                         | 7                                 | 1                   | 1                | 1 |
| Canga PASA: Pasador o seguro NST: Etiqueta de Instrucciones Andres Estado de Manguera ALCA: Etiqueta netarga   |  |                      |   |                |   | I         | T    | T | T       | 1                         |                                   |                     |                  | + |
| carga PASA: Pasador o seguro NGT: Etiqueta de Instrucciones MANG: Estado de Manguera RECA: Etiqueta necarga , Realizado por:   |  |                      |   |                |   |           |      |   | П       |                           |                                   |                     |                  | 1 |
| tandametro PASA: Pasador o seguro INST: Etiqueta de Instrucciones AMANG: Estado de Manguera INSCA: Etiqueta necarga , Realizada por:   |  |                      |   |                |   |           |      |   |         |                           |                                   |                     |                  | 1 |
| Realizada por:   | PRES, Presión d<br>MANO: Estado:                     | e carga<br>Manômetro | PASA: Pasador o seg<br>MANG: Estado de Na | uro<br>anguera | NST: Etiqueta de li<br>NICA: Etiqueta neo | nstruccio | sau. |   |         | ASAM:<br>BOOUI<br>CIU: ES | Asa M.<br>t. Estado el<br>tado el | o de Boi<br>Indro o | guilla<br>cuerpo |   |
|  | RESERVACIONE   | ×                    |   |                |   |           |      |   |         |                           |                                   |                     |                  |   |
|  |  |                      |   |                |   |           |      |   |         |                           |                                   |                     |                  |   |
|  |  | Re                   | salizada por:                             |                |   |           |      |   |         | Bewiss                    |                                   |                     |                  |   |

| 3   | UOTEONICAS LTOA   |  |                | INSPECCIÓN DE EXTINTORES                                  | СТМПО    | 59    |      |            | - 4   |  |                | F081-01 |    |
|---|---|--|----------------|---|----------|-------|------|------------|-------|--|----------------|---------|----|
| Impección No:<br>Fecha de impección: Des-<br>inspección relacionada con | repection No. Fecha de inspección: Dujan-ha 30/14 respección relacionada con: | 1-4<br>(<) futineria   |                | Nombre del Inspector Maria Onkina Garaca<br>() Paneado    | Jon V    | lario | 2    | H. J. Wale | \$    | -W   |                |         |    |
| EXTINTOR No   | USKACIÓN  | TIPO DE EXTANDOS   | CAPACIDAD      | FED-IA DE CARGA   | PRES     | MANO  | PASA | MANG PIST  |       | RECAR  | ASAM           | 9000    | 8  |
| ļ   | Obcina  | Salvathan  | Sladen         | 31 /14  | 1        | 1     | /    | 1          | 1     | 1  | 1              |         | V  |
|   | Parillo 200 piso  | Mushimatical   | 20105          | 4cb /14   | 1        | 1     | 7    | 李          | 1     | 1  | 1              | 1       | 1  |
|   | Bodsega Klasevial   | A.Stanostin  |                | En /14  | V        | 1     | 7    | 42         | V     | 1  | 1              | 1       | 7  |
|   | Dodgod Maknin   | Solkaplan  |                | Mana 114  | 1        | 1     | V    | 1          | Ž     | 1  | 1              | V       | V  |
|   | Avea Deschapes on   | いたない   | 10165          | Make / 14   | \        | 1     | V    | £ 2        | 7     | 7  | Y              | 2       | 7  |
|   | Comon Grida   | Shapken.   | 10205          | Agord / 14  | 1        | 1     | 1    | 1          | 7     | 7  | 1              | Y       | V  |
|   | Ander Machine   | 2  |                | 31 /14  | ì        | 1     | 1    | N. A. L.   | 1     | 1  | ١              | 1       | 1  |
|   | Dame Media Terra  | Ħς   |                | 4/ 47   | 1        | 1     | 1    | 1          | V     | V  | 1              | 1       | 1  |
|   |   | 4 Solkorbon  | 1036           | 34 /14  | 1        | V     | 1    | V          | V     | 1  | 1              | 1       | 7  |
|   |   | Solvation  | 1016           | Feb / 145-  | Z        | 1     | 1    | 7          | 7     | V  | V              | Y       | 7  |
|   | Sationo.  | MU HAMPOSIO  | 130            | MAHO/14   | 1        | 1     | 1    | 21         | 1     | 7  | 7              | >       | 1  |
|   | Sola Opportunia   |  |                |   | 1        | 1     | 1    | 1          | 7     | 7  | 7              | 7       | )  |
|   |   |  |                |   |          | Ħ     | I    | П          | H     | Ħ  |                |         |    |
| PRES: Presión de carga<br>MAMO: Estado Mandeletro                       | e carga<br>Mandesetro   | PASA: Pasador o seguro<br>MANG: Eusado de Manguera   | aro<br>anguera | INST: Etiqueta de Instrucciones<br>RECA: Etiqueta recargo | struccio | 150   | 1    | 1          | SAME  | ASAM: Asa Manual<br>BDQU: Extado de Boquilla | tool<br>de Boq | ą       |    |
| DRSERVACIONES   |   |  |                |   |          |       |      | Ĭ          | IL Es | CILI: Estado ciêndro e cuerpo                | dro e c        | oduan   |    |
|   |   | 14   |                |   |          |       | k    | 1          | 1     | 1  |                |         |    |
|   | Maka C  | Realized nor   |                |   |          | M     | 3    | 100        | 6     | 1  |                | П       | 11 |
|   |   | The state of the s |                |   |          |       | 1    |            | MINO. |  |                |         | 1  |

| 91   | HEOTEONICAS LTDA  |   |              | INSPECCIÓN DE EXTINTORES                                  | CTINTOR           | 5    |        |                     |  |                                  | 2       | 10-1101 | arosan' |
|--|---|---|--------------|---|-------------------|------|--------|---------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|
| inspección No:<br>Fecha de inspección: CIV 2<br>Impección relacionada con: | Inspection No:<br>Fecha de inspectión: (31 23/14<br>Impección reladonada con: | ( ) Putnaria  |              | Nambre del Inspector: Maria Crachica<br>(3) Parcada       | N N               | 0.0  | Cinst  | O.V.                | 100  | JOHELL.                          | 4       |         |         |
| EXTINTOR No  | UBICACIÓN   | TIPO DE EXTRATOR                                    | CAPACIDAD    | RECHA DE CARGA  | 1968              | MAMO | PASA N | MANG INST           | VST RECAR  | AR ASA                           | ASAM BC | 1000 K  | 3       |
|  | Chund 200 p.s.  | Solkacian   | SHOOPE       | 41/15   | Z                 | 1    | 7      | 1                   | 1  |                                  | 1       | 1       | 1       |
|  | 0.00  | Multipoposito                                       | Š            | 7cb/14  | 1                 | 1    | 7      | NA                  | 7  |                                  | V       | 1       | 7       |
|  | 3   | Ki  | 202          | 21/14   | )                 | V    | -      | MAG                 | 7  | 1                                | 9       |         | 7       |
|  | Sahana Bana P   | Solvation   | 25004        | 417 00  | >                 | 1    | 7      | 1                   | 1  | 7                                | 0       |         | V       |
|  |   |   | - 6          | 41/ 45  | Ż                 | 1    | 1      | /                   | 1  | ,                                | 7       | V.      | M       |
|  | Almacen   | Mulnor  | SOTON        | 1 30 X  | 1                 | 1    | 1      | ACA.                |  | 7                                | 7       | 1       | 5       |
|  | इवाव (वृक्तिमध्दाव  | प्लाइट्सव्स   | iotor        | 41/ phens   |                   |      | dttt   |                     | 2  | 2                                |         | 4111    | 7       |
|  |   |   |              |   |                   |      | 111    | $^{\dagger\dagger}$ | +++  | +++                              | +++     | TT      |         |
| PRES: Presión de carga<br>MANO: Estado Mandmetro                           |   | PASA: Pasador o seguro<br>MANAG: Estado de Manguera | neguera<br>n | INST: Etiqueta de Instrucciones<br>RECA: Etiqueta recarga | titruccio<br>arga | ş    |        | 2 8 0               | ASAM: Asa Manual<br>BOQUI: Estado de Boguilla<br>OUE Estado clindro o cuerdo | stado de<br>stado de<br>do ciênd | e Bogul | 120     |         |
| CRSTRVACIONES  | 4   |   |              |   |                   |      |        |                     |  |                                  |         |         |         |
| Make   | O Charle  | Central S   | 16           |   | L                 |      |        | П                   |  |                                  |         |         | ш       |
| 200  | 1   | Realizeds por:                                      |              |   | L                 |      |        | -                   | Bevild.  |                                  |         |         | Н       |

#### DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

#### ANEXO P: CODIFICACIÓN



| TIPO DE DOCUMENTO  | PROCESO                             |
|--------------------|-------------------------------------|
| P: Procedimiento   | 1.1 GG: Gestión Gerencial           |
| I: Instructivo     | 1.2 GCM: Gestión Comercial          |
| F: Formato         | 1.3 GCT: Gestión de Contratación    |
| M: Manual          | 2.0 PS: Prestación de Servicio      |
| D: Documento       | 3.1 RCP: Recursos-compras           |
| C: Caracterización | 3.2 RRH: Recurso Humano             |
|                    | 3.3 RIF: Recursos-Infraestructura   |
|                    | 4.1 CGD: Calidad-Gestión Documental |
|                    | 4.2 CAU: Calidad-Auditoria          |
|                    | 4.3 CMJ: Calidad- Mejora            |
|                    | 5.1 HSO: Gestion HSE-SISO           |
|                    | 5.2 HAB: Gestión HSE-Ambiental      |