

AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA COMPAÑÍA PROQUIMAR S.A				
Lista de Chequeo de requisitos Técnico Legales en Seguridad y Salud Ocupacional				
1.-Gestión Administrativa				
1.1.-Política	Cumple	No cumple	No Aplicable	Medición evaluación "RTL"
a. Corresponde a la naturaleza y magnitud de los riesgos.	0	1	0	0
b. Compromete recursos.	0	1	0	
c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico de SST vigente.	0	1	0	
d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes.	0	1	0	
e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida.	0	1	0	
f. Está disponible para las partes interesadas.	0	1	0	
g. Se compromete al mejoramiento continuo.	0	1	0	
h. Se actualiza periódicamente.	0	1	0	
1.2.- Planificación	0			
a.-Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:	0	1	0	0
a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: Administrativa; técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos.	0	1	0	
b.-Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista técnico.	0	1	0	
c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias.	0	1	0	
d. La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.	0	1	0	
e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas y temporizadas.	0	1	0	
f. El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.	0	1	0	
g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y cuantitativos) que permiten establecer las desviaciones programáticas (art. 11).	0	1	0	
h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad.	0	1	0	
i. El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:	0	1	0	
i.1. Cambios internos	0	1	0	
i.2. Cambios externos	0	1	0	

1.3.-Organización	0			
a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.	1	0	0	20
b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:	0	1	0,33333	
b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo;	0	1	0	
b.2. Servicio médico de empresa;	0	1	0	
b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo;	0	1	0	
b.4. Delegado de seguridad y salud en el trabajo	0	0	1	
c. Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerente, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables de las Unidades de Seguridad y salud, y servicio médicos de empresa; así como, de las estructuras de SST.	0	1	0	
d. Están definidos los estándares de desempeño de SST	0	1	0	
e. Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; manual, procedimientos, instrucciones y registros.	0	1	0	
1.4.- Integración-Implantación	0			
a.El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que a continuación se indica:	0	1	0	0
a.1. Identificación de necesidades de competencia	0	1	0	
a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas	0	1	0	
a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia	0	1	0	
a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia	0	1	0	
a.5. Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan.	0	1	0	
b. Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el trabajo, a la política general de la empresa u organización.	0	1	0	
c. Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la empresa u organización.	0	1	0	
d. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la empresa u organización	0	1	0	
e. Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría general de la empresa u organización.	0	1	0	
f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las re-programaciones de la empresa u organización.	0	1	0	
1.5.-Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de gestión	0			0
a.Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan.	0	0	1	
b. Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los resultados.	0	0	1	

c. Se establece el índice de eficacia del Plan de Gestión y su mejoramiento continuo.	0	0	1	
1.6 Control de las desviaciones de Plan de Gestión	0			
a.-Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados.	0	1	0	
b.-Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales.	0	1	0	
c.Revisión Gerencial	0			0
c.1.Se cumple con la responsabilidad de gerencia/ de revisar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización	0	1	0	
c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente.	0	1	0	
c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo	0	1	0	
1.7.-Mejoramiento Continuo	0			
a.-Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los índices y estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización.	0	0	1	0
2.- Gestión Técnica				
La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgos ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores deberá ser realizado un profesional especializado en ramas afines a la prevención de los riesgos laborales o gestión de seguridad y salud en el trabajo.	0	0	0	0
La gestión técnica considera a los grupos vulnerables.	0	0	0	
2.1.-Identificación	0			
a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional	1	0	0	
b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).	1	0	0	
c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados.	0	0	1	
d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos	1	0	0	50
e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos	0	1	0	
f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo	0	1	0	
2.2.-Medición	0			
a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional	0	1	0	
b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente.	0	1	0	0
c.Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigente.	0	1	0	
2.3.-Evaluación	0			

a. Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional.	0	1	0	0
b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.	0	1	0	
c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición	0	1	0	
2.4.-Control Operativo Integral	0			
a. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional.	0	1	0	5
b. Los controles se han establecido en este orden:	0,25	0,75	0	
b.1 Etapa de planeación y/o diseño	0	1	0	
b.2 En la Fuente	0	1	0	
b.3 En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional	0	1	0	
b.4 En el receptor	1	0	0	
c. Los controles tienen factibilidad técnico legal	0	1	0	
d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador.	0	1	0	
e. Se incluye en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa de la organización.	0	1	0	
2.5.-Vigilancia ambiental y biológica	0			
a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción	0	1	0	0
b.Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que supere el nivel de acción.	0	1	0	
c.Se registran y se mantienen por veinte(20)años los resultados de las vigilancias (ambientales y biológicas)	0	1	0	
3.-Gestión del Talento Humano				
3.1.-Selección de los Trabajadores	0			
a.Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.	0	1	0	25
b.Están definidas las competencias (perfiles) de los trabajos en relación a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo.	0	1	0	
c.Se han definido profesiogramas o análisis de puesto de trabajo para actividades críticas.	0	1	0	
d.El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventan mediante formación, capacidad, adiestramiento, entre otros.	1	0	0	
3.2.-Información Interna y Externa	0			
a.Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de información interna.	0	1	0	50
b. Existe un sistema de información interno para los trabajadores.	0	1	0	
c. La gestión técnica considera a los grupos vulnerables.	1	0	0	
d. Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa u organización, para tiempos de emergencia.	0	1	0	

e.Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por motivos de SST.	1	0	0	
f.Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en periodos de: trámite, observación, subsidio y pensión temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgo de Trabajo, durante el primer año. trámite en el SGRT.	1	0	0	
3.3 Comunicación Interna y Externa	0			
a.Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.	0	1	0	0
b.Existe un sistema de comunicación, en relación a la empresa u organización, para tiempos de emergencia.	0	1	0	
3.4 Capacitación	0			
a.Se considera de prioridad tener un programa sistemático y documentado.	0	1	0	30
b.Verificar si el programa ha permitido:	0,6	0,4	0	
b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	0	1		
b.2 Identificar en relación al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitación.	1	0		
b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas	0	1		
b.4 Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los numerales anteriores	1	0		
b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación	1	0		
3.5 Adiestramiento	0			
a.Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores	0	1	0	25
b.Verificar si el programa ha permitido	0,5	1	0	
b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento	1	0	0	
b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas	1	0	0	
b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento	0	1	0	
b.4 Evaluar la eficacia del programa	0	1	0	
4.-Procedimientos y Programas Operativos Básicos				
4.1 Investigación de incidentes, accidentes, y enfermedades profesionales-ocupacionales	0			30
a..Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de accidentes integrado implantado que determine:	0,6	80	0	
a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión.	1	0	0	
a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el accidente	1	0	0	
a.3 Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente	0	1	0	
a.4 El seguimiento de la integración-implantación a las medidas correctivas.	0	1	0	
a.5 Realizar las estadísticas y entregarlas anualmente a las dependencias del SGRT	1	0	0	

b. Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere:	0	100	0	
b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. b.2.	0	1	0	
Relación histórica causa efecto	0	1	0	
b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de laboratorio específicos y complementarios.	0	1	0	
b.4. Sustento legal	0	1	0	
b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias de Seguro General de Riesgo de Trabajo.	0	1	0	
4.2.- Vigilancia de la Salud de los trabajadores	0			
a..Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.	0	1	0	0
a.1. Preempleo	0	1	0	
a.2. Periódico	0	1	0	
a.3. Reintegro	0	1	0	
a.4. Especiales	0	1	0	
a.5. Al término de la relación laboral con la empresa u organización	0	1	0	
4.3.-Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves	0			
a..Se tiene un programa para emergencia, dicho procedimiento considera:	0,333333	1	0	5,555555 6
a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización)	1	0	0	
a.2 Identificación y tipificación de emergencias.	1	1	0	
a.3. Esquemas organizativos	0	1	0	
a.4. Modelos y pautas de acción	0	1	0	
a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y,	0	1	0	
a.6. Procedimientos de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia.	0	1	0	
b.Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario de inmediato el lugar de trabajo.	0	1	0	
c.Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.	0	1	0	
d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la eficacia del plan de emergencia.	0	1	0	
e. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,	0	1	0	
f. Se coordinará las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta.	0	1	0	

4.4.-Plan de contingencia	0			
Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de seguridad y salud.	0	1	0	0
4.5.-Auditorías internas	0			
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías internas, integrado-implantado que defina:	0	1	0	0
a. Las implicaciones y responsabilidades	0	1	0	
b. El proceso de desarrollo de la auditoría	0	1	0	
c. Las actividades previas a la auditoría	0	1	0	
d. Las actividades de la auditoría	0	1	0	
e. Las actividades posteriores a la auditoría	0	1	0	
4.6.- Inspecciones de seguridad y salud	0			
Se tiene un procedimiento para realizar inspecciones y revisiones de seguridad, integrado –implantado y que contenga:	0	1	0	0
a. Objetivo y alcance	0	1	0	
b. Implicaciones y responsabilidades	0	1	0	
c. Áreas y elementos a inspeccionar	0	1	0	
d. Metodología	0	1	0	
e. Gestión documental	0	1	0	
4.7.- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo	0			
Se tiene un procedimiento, para selección, capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección individual, integrado-implantado y que defina:	0,333333	0	0	33,3333333
a. Objetivo y alcance	0	0		
b. Implicaciones y responsabilidades	1	0		
c. Vigilancia ambiental y biológica	1	0		
d. Desarrollo del programa	0	0		
e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPI(s)	0	0		
f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo	0	0		
4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo	0			
Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina:	1	0	0	1
a. Objetivo y alcance	1	0	0	
b. Implicaciones y responsabilidades	1	0	0	
c. Desarrollo del programa	1	0	0	
d. Formulario de registro de incidencias	1	0	0	
e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos	1	0	0	

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IEF**10,57%****OBSERVACIONES:**

Se ha evaluado el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la compañía PROQUIMAR S.A, determinando un estado de integración e implementación del sistema del 10,57 % evidenciando que tiene un nivel bajo por el cual se recomienda que se tomen las acciones correctivas.

Fecha de Realización de la auditoria: 6 de Marzo del 2014

Auditoria del SGRT

Representantes de la Organización

Representante de la Empresa

ANEXO 2

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS						EVALUACIÓN DE RIESGOS											CONTROL DE RIESGOS					
ÁREA O SECCIÓN	PROCESO UBICACIÓN	ACTIVIDAD	ACT. RUTINARIA	ACT. NO RUTINARIA	PELIGRO	TIPO DE RIESGO	ACCIDENTE Y/O ENFERMEDADES POSIBLES	HORAS EN EL TRABAJO	Nº DE PERSONAS EXPUESTAS	TOTAL DE PERSONA	CONSECUENCIA	EXPOSICIÓN	PROBABILIDAD	GRADO DE PELIGROSIDAD	% DE EXPUESTOS	FACTOR DE PONDERACIÓN	GRADO DE REPERCUSIÓN	INTERPRETACIÓN	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	CONTROL OPERACIONAL (MEDIDAS DE CONTROL: PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, REQUISITOS LEGALES, NORMAS, REGLAMENTOS, ETC.)
Producción - Camaronera	Piscinero Cangurista	Siembra de camarón	X		Caída al mismo o distinto nivel Temperatura elevada Presencia de polvo Malas Posturas	Mecánico Físico Ergonómico	Golpes o contusiones en partes del cuerpo Enfermedades en la piel Enfermedades respiratorias Escoliosis o lumbalgias	4	2	4	4	2	4	32	50	2	64	Prioridad 3			X	Procedimiento para la siembra en piscinas Instructivo para levantamiento manual de cargas Utilizar los equipos de protección personal (botas de caucho, guantes, gafas de seguridad, mascarilla)
Producción - Camaronera	Piscinero Jefe de cosecha	Cosecha de camarón con maquina cosechadora	X		Manipulación de metabisulfito Presencia de ruido por maquina Caídas al mismo o distinto nivel Malas posturas	Físico Químicos Mecánico Ergonómico	Golpes o contusiones en sistema respiratorio Lesiones lumbares Disminución auditiva	5	12	12	4	6	7	168	100	2	336	Prioridad 3	X		X	Proporcionar de los equipos de protección personal (guantes, respirador, faja, botas de caucho, impermeable, tapón auditivo) Revisar instructivo para levantamiento de cargas Revisar procedimiento de cosecha
Producción - Camaronera	Piscinero Jefe de cosecha	Cosecha de camarón manual	X		Manipulación de metabisulfito Caídas a distinto o mismo nivel Sobresfuerzo físico	Físico Químicos Mecánico Ergonómico	Golpes o contusiones enfermedades en sistema respiratorio, lesiones lumbares	5	14	14	4	6	7	168	100	2	336	Prioridad 3			X	Proporcionar de los equipos de protección personal (guantes, respirador, faja, botas de caucho, impermeable) Revisar instructivo para levantamiento de cargas Revisar procedimiento de cosecha


Producción - Camaronera	Asistente y Alimentador de Raceways	Recepción, Producción y Distribución de larvas Raceways	x		Manipulación de químicos Caídas a mismo o distinto nivel Cortes en partes del cuerpo Malas posturas al levantar carga	Físico Químico Mecánico Ergonómico	Enfermedades respiratorias o de la piel, Golpes o contusiones, Tétano, malestar, fiebre Escoliosis o lumbalgias	8	4	6	4	6	4	96	67	4	384	Prioridad 3			X	Verificar hojas MSDS (hoja de dato de los materiales) Instructivo para manipulación de químicos Procedimiento para alimentar y limpieza de Raceways Utilizar lo EPP (guantes, respirador, fajas, monogafas)
Estaciones de Bombeo	Bomberos	Bombeo de agua de manglar con motores estacionarios	x		Exposición al ruido Caídas al mismo o distinto nivel Quemaduras	Físico Ergonómico Mecánico	Hipoacusia Daño en musculo esquelético Inflamaciones, irritación de parte quemada	8	2	2	6	6	7	252	100	5	1260	Prioridad 3	x		x	Colocar un silenciador para reducir el ruido, proporcionar de equipos de protección (casco, botas industriales, tapones + orejeras)
Dentro y fuera de camaronera	Chofer	Movilización dentro y fuera de la camaronera Entrada y salida del personal a camaronera Abastecimiento de materiales	x		Accidentes de tránsito, caída del vehículo a piscinas Malas posturas	Físico Ergonómico Psicosocial	Estrés térmico WBGT Lumbalgia Cálculos renales, escoliosis	8	6	6	4	10	7	280	100	5	1400	Prioridad 3			x	Ley de tránsito del Ecuador Beber abundante agua, límites de descanso cada 4 horas
Producción - Camaronera	Piscinero	Alimentar piscinas Preparación de piscina Mantenimiento de Piscinas	x		Exposición al sol Caída a piscina Levantamiento manual de carga Caminar descalzo dentro de piscinas Cortes o raspones	Físico Mecánico Ergonómico Biológico	Ahogamiento Enfermedades a la piel y respiratorias Lumbalgias, escoliosis Contacto con bacterias	8	68	68	6	10	7	420	100	5	2100	Prioridad 2			x	Proporcionar de chaleco salvavidas, botas de caucho y faja antilumbago Revisar instructivo para el levantamiento de cargas Procedimiento para alimentar en piscinas Revisar el Dec. 2393 art. 128 Manipulación de materiales
Producción - Camaronera	Parametrista	Tomar parámetros de las piscinas	x		Caída a piscina Presencia de vectores (insectos, roedores y reptiles)	Mecánico Biológico	Ahogamiento Inflación, fiebre, contusiones de partes de cuerpo, tétano, etc.	8	14	14	6	10	7	420	100	5	2100	Prioridad 2			x	Supervisión, Proporcionar de un arnés para la toma de parámetros Procedimiento para la toma de parámetros
Bodegas de sectores	Bodeguero	Recepción, almacenamiento y despacho de producto para producción en camaronera	x		Postura inadecuada Caída de productos en partes del cuerpo	Ergonómico Mecánico	Lumbalgia, afectación en sistema esquelético, aplastamiento de partes del cuerpo	8	6	6	6	6	7	252	100	5	1260	Prioridad 3	x		x	Procedimiento para levantamiento manual de cargas Proporcionar de una faja antilumbago y guantes Procedimiento para la recepción y almacenamiento de productos e insumos

Administración Camaronera	Administrador y Asistentes	Administrar al personal de camaronera y enviar datos a oficinas	x		Visualización PVDs Malas posturas Alta responsabilidad	Ergonómico Psicológico	Afectación en sistema esquelético Stress	8	4	7	4	6	7	168	57	3	504	Prioridad 3			x	Pausas activas Beber abundante agua Dec. 2393 y Res. 390
Construcción	Operador de Maquinaria pesada	Construcción de Piscinas		x	Temperatura elevada, ruido, radiación UV, posición forzada sentado	Físico Químico Ergonómico	Lumbalgia, daño en musculo esquelético, pérdida de audición, enfermedades respiratorias	12	2	3	6	10	7	420	67	4	1680	Prioridad 2			x	Beber abundante agua, proporcionar de equipos de protección (Casco, chaleco reflectivo, Gafas, botas de seg), realizar un check list de maquinaria, atento y cuidadoso al transcurrir por las piscinas, instructivo para manejo de maquinaria pesada.
Construcción	Operador de Maquinaria pesada / Piscinero	Construcción de Compuertas y canales		x	Sepultamiento del personal Hundimiento de excavadora	Físico Mecánico	Asfixia por derrumbe de tierra Fracturas en partes del cuerpo	12	1	4	10	6	10	600	25	2	1200	Prioridad 2			x	Instructivo para trabajos con riesgo de sepultamiento, instructivo para manejo de maquinaria pesada Dec. 2393 y Res. 390
Camaronera	Operador de Maquinaria pesada	Adecuación de caminos		x	Stress térmico, Presencia de ruido, radiación UV, malas posturas Caída a piscinas	Físico Ergonómico Mecánico	Lumbalgia Hipoacusias Enfermedades respiratorias	12	4	4	4	6	4	96	100	5	480	Prioridad 3			x	Utilizar equipos de protección personal (Casco, chaleco reflectivo, botas), Beber abundante agua, proporcionar de equipos de protección, pausas activas cada 4 horas, instructivo para manejo de maquinaria pesada
Garita	Guardias	Rondas de seguridad en camaronera	x		Tiempo excesivo en pie Manejo de armas Piratería Presencia de vectores (insectos, serpiente, roedores, etc.)	Físico Biológico	Lumbalgia Percusión de arma Fiebre, inflamación en parte del cuerpo, infección	8	8	8	10	6	1	60	100	5	300	Prioridad 3			x	Supervisión, Minuciosidad de la tarea, portar chalecos antibalas, personal adiestrado para repeler ataques terroristas
Mantenimiento	Mecánico	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipo pesado Mantenimiento de motores de bombeo		x	Caída de objetos a partes de cuerpo, cortes, sobre esfuerzo físico, manipulación de combustible	Físico Ergonómico incendio	Lumbalgias, perdida de miembros del cuerpo, Quemaduras en partes del cuerpo	8	8	9	6	6	4	144	89	5	720	Prioridad 3	x		x	Practicar orden y limpieza, proporcionar equipos de protección (Guantes, Zapatos de seguridad, gafas y fajas), adiestramiento para manejo de cagas Verificar instructivos para trabajos con equipos a presión y atmosferas inflamables o explosivas

Mantenimiento	Soldador	Soldar partes y piezas	x	Arco eléctrico, incendio, electrocución de personal Quemadura en la piel Exposición a gases y humos de soldadura	Incendio Físico	Irritación de ojos, inhalación de plomo, Quemaduras de partes del cuerpo Electrocución	8	8	9	6	6	7	252	89	5	1260	Prioridad 3	x	Aislamiento del lugar donde se realizan los procesos. Equipos de extracción localizada Dilución por ventilación personal. Equipos de Protección Personal (Mascara termoplástica, pechera y mangas de carnaza, guantes, respirador contra humo o gases, calzado dieléctrico) Revisar art. 61 del Dec. 2393
Mantenimiento	Pintor	Pintar partes, piezas o estructura	x	Inhalación de componentes químicos	Físico Químicos	Enfermedades respiratorias	8	1	6	6	6	7	252	17	1	252	Prioridad 3	x	Proporcionar de equipos de protección como respirador, gafas, guantes, casco Verificar el riesgo en la etiqueta Revisar art. 63, 64 y 65 del Dec. 2393
Mantenimiento	Mecánico	Cortar y quitar óxido	x	Cortes o quemadura de partes del cuerpo, proyección de partículas metálicas a rostro, posturas inadecuadas, caídas al mismo o distinto nivel	Físico Químico Mecánico	Amputación de partes del cuerpo, irritación o pérdida de vista, lumbalgia	8	1	6	10	6	7	420	17	1	420	Prioridad 3	x	Proporcionar de equipos de protección (Lentes contra impacto, fajas, guantes), posturas adecuadas, evitar actos inseguros
Mantenimiento	Mecánicos	Manipulación de Oxígeno, soldadura a presión	x	Incendio o explosión de material combustible	Incendio Explosión	Muerte por explosión Quemadura en partes del cuerpo Cortes	8	2	6	10	6	10	600	33	2	1200	Prioridad 2	x	Capacitación del personal, instructivo para manejo de explosivos Reglamento para la prevención de incendios

ANEXO 3

**CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL**

<div></div> <div>CRONOGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD EN CAMARONERA</div>		Realizado por:																																																									
		Revisado por:																																																									
		Aprobado por:																																																									
		Página:																																								1/1																	
AREAS	ENERO					FEBRERO				MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
	SEMANAS																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53						
Estación de bombeo	x			x		x		x	x		x		x	x	x	x			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x								
Siembra			x			x				x		x			x		x		x		x			x				x										x		x	x			x		x		x		x		x							
Cosecha	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x								
Raceways	x				x		x		x			x			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x								
Mantenimiento	x		x	x		x		x		x			x		x		x		x		x			x		x		x			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x								
Maquinaria de equipo pesado	x		x		x		x		x		x			x		x		x		x		x			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x								
Construcción	x			x	x	x		x		x			x		x			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x							
Piscinas	x		x			x				x				x		x		x		x				x			x			x							x		x			x		x			x		x		x								
Estaciones eléctricas	x					x					x							x		x				x					x								x			x				x						x									
Cocinas		x				x				x						x				x					x				x								x				x					x													
Baños	x				x	x			x	x				x	x			x	x					x	x			x		x							x		x			x		x				x											
Dormitorios de Campamentos																																																											
Departamento Medico		x			x		x	x		x				x		x	x		x		x			x		x			x		x						x			x		x		x				x				x							

ANEXO 4

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

	Cuadro de Responsabilidades Gerenciales para las inspecciones de seguridad y salud ocupacional		
Área	Responsable	Jefe departamental	Firma
Estación de bombeo	Participante 1	Jefe de Mantenimiento	
Siembra	Participante 2	Jefe de campo	
Cosecha	Participante 3	Jefe de cosecha	
Raceways	Participante 4	Gerente de producción RW	
Mantenimiento	Participante 5	Jefe de Mantenimiento	
Máquinas de equipo pesado	Participante 6	Controlador de maquinaria	
Construcción	Participante 7	Controlador de maquinaria	
Piscinas	Participante 8	Jefe de campo	
Cocinas	Participante 10	Jefe de cocina	
Baños de campamentos	Participante 11	Jefe de campo	
Dormitorios de Campamentos	Participante 12	Jefe de campo	
Departamento Medico	Participante 13	Medico Ocupacional	

ANEXO 5

LISTAS DE CHEQUEO

(CHECK LIST)

INSPECCION EN COCINAS

Lista de Chequeo

Cocinas de Campamentos		SI	NO	Puntaje
Suelos y pasillos				
a.	El sitio se encuentra limpio y ordenado			10%
b.	Existe orden y limpieza en el sitio de trabajo			5%
c.	Los implementos de cocina son adecuados para el trabajo			5%
d.	Los lugares de conservación de los alimentos están secos, limpios y ventilados			10%
	Total			30%
Limpieza y protección				
a.	Se aplican procedimientos de BPM			5%
b.	El personal de cocina utiliza los epp			5%
c.	Cumplen con los horarios de limpieza / Se aplican procedimientos de limpieza e higiene			5%
d.	Cumplen con el horario de botar la basura / Se realiza mantenimiento preventivo a las máquinas y herramientas de cocina			5%
e.	Al final de la jornada los depósitos de basura quedan vacíos			5%
f.	Las perchas para los alimentos se encuentran en buen estado			5%
g.	Se aplica un programa de limpieza y desinfección al final de c/jornada			5%
	Total			35%
Seguridad alimentaria				
a.	Se clasifica los vegetales y carnes al almacenar / Se aplican normas de higiene en la manipulación de alimentos			3%
b.	Los tanques de gas se encuentran en la parte exterior de la cocina y debidamente señalizados			5%
c.	Constas con sistemas de combate de incendio (extintores)			5%
d.	Se verifica el buen funcionamiento de la cadena de frío de los alimentos refrigerados y congelados			5%
e.	Los alimentos cárnicos y lácteos se encuentran a la temperatura idónea entre 0 - 8 °C			5%
f.	Existe agua suficiente y de óptima calidad en el procesamiento de los alimentos			2%
g.	El personal utiliza el uniforme apropiado para para trabajo en cocina			5%
h.	Existe control sobre la prohibición de fumar, prendas y licor			5%
	Total			35%

* Evaluación mínima para aprobación: **80 puntos**

INSPECCION EN ESTACIONES DE BOMBEO

Lista de Chequeo
Estación de bombeo

Estado del Motor		SI	NO	PUNTAJE
a.	Se realiza el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo			10%
b.	Conoce cuál es el procedimiento de encendido del motor			10%
c.	Están establecidos los horarios de bombeo			5%
				25%
Seguridad en el área				
a.	Existen sistemas para mitigar un incendio			10%
b.	Utilizan los epp adecuados			5%
c.	Existen fugas de aceite			5%
d.	Conoce que hacer en casos de emergencia			10%
				30%
Estado de la fuente				
a.	El área se encuentra limpia y ordenada			10%
b.	El motor estacionario consta con un sistema de silenciador			5%
c.	Esta identificado el nivel del ruido			10%
				25%
a.	El área se encuentra señalizada			10%
b.	El pasillo se encuentra libre de obstáculos en el suelo			5%
c.	La máquina no ofrece partes o elementos que pudiesen afectar al trabajador			5%
	Total			20%

* Evaluación mínima para aprobación: **80 puntos**

LISTA DE CHEQUEO
Mantenimiento

Fecha de inspección:	Área:
Responsable:	Cargo:

Nº	Ítem	Si	No	Puntaje
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
1	verifica previamente la pieza a extraer			5%
2	los aparatos de izaje se encuentran lubricados			10%
3	la herramientas y equipos se encuentran en buen estado			5%
4	existe un área designada para el almacenamiento de equipos y herramientas			5%
5	se realiza una inspección a equipos y herramientas antes de su uso			10%
				35%
	ORDEN Y LIMPIEZA			
6	los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo			10%
7	los pisos y pasillos se encuentran libres de obstáculos			5%
8	existe un área adecuada para los trabajos de oxicorte, soldadura, etc.			10%
9	existe un plan de reciclaje para desechos			5%
				30%
	CASOS DE EMERGENCIA			
10	los extintores se encuentran libres de obstáculos y señalizados			10%
11	Utilizan los equipos de protección personal			5%
13	conoce de un protocolo para casos de incendio			10%
13	existen instructivos de trabajo			10%
				35%
	Total			100%

LISTA DE CHEQUEO				
Raceways				
Limpieza de raceways				
N°	Ítems	Si	No	Puntaje
1	El personal utiliza sus equipos de protección para la limpieza de los raceways			5%
2	Los químicos a utilizar están debidamente señalizados			10%
2	Se tiene siempre a mano la hoja de datos de los químicos			10%
3	En casos de salpicadura de algún químico sabe que hacer			5%
4	Existe correcto sistema eléctrico			5%
				35%
Siembra en raceways				
5	Existe algún método para la siembra			5%
6	Han existido accidentes al momento de la siembra			5%
7	Luego de una siembra exitosa se deja el área limpia y ordenada			5%
8	Conoce los riesgos al momento de siembra en raceways			10%
9	La manipulación del caldero la realiza alguien especializado			5%
10	Los blowers emiten mucho ruido			5%
				35%
Alimentación en raceways				
11	El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada			5%
12	La bodega de alimento se encuentra debidamente señalizada			10%
13	Conoce usted la clases de alimento que se da en raceways			5%
14	La balanza se encuentra en buen estado			5%
15	Existen extintores para esta área			5%
				30%
	TOTAL			100%

INSPECCIONES PLANEADAS A PLATAFORMAS

LISTA DE CHEQUEO PARA PLATAFORMAS

Sobre la unidad de Transporte y Transportistas		SI	NO	Puntaje
a.	¿Cumple medidas estándares la plataforma?			10%
b.	¿Se mantiene en buenas condiciones (plataforma, motor y chasis)?			10%
c.	¿Existe la disponibilidad de vehículo cada vez que se lo requiere?			10%
d.	¿Consta con dispositivo de ubicación satelital?			5%
	Total			35%
a.	¿Su Cía. se encuentra legalmente constituida como Cía. Transportista (Dar copias del nombramiento del Gerente y Acta de Constitución de la Compañía)?			5%
b.	Nro. de vehículos que conformar su flota transporte (menor a 5 califica con cero):			5%
c.	¿Su personal está afiliado en el IESS?			10%
d.	¿Realizan otros trabajos con los vehículos? (para viajes es opcional)			5%
	Total			25%
a.	¿Ud. siempre se asegura que se registre la firma clara, nombre completo, Nro. Cédula de quién recibe la carga, y sello en los casos que aplique?			5%
b.	¿Cumple con procedimiento de verificación del sellado de bins (autorización previa a transportar Cosecha a planta procesadora)?			10%
c.	Su personal está capacitado en temas seguridad y usa equipos de protección personal EPP (guantes, casco, faja anti lumbar, botas punta de acero?			5%
d.	Su personal se encuentra capacitado en el Procedimiento de Cosecha			5%
e.	Su personal usa el uniforme de la cooperativa			5%
	Personal conoce las restricciones para circulación (peatón/vehículos) dentro de nuestras instalaciones			5%
f.	¿Conoce todos los sectores y piscinas de la camaronera?			5%
	Total			40%

FECHA DE LA EVALUACION:	
-------------------------	--

* Evaluación mínima para ingreso vehículo: **85 puntos**

INSPECCIONES A MAQUINARIAS DE TIPO PESADO

LISTA DE CHEQUEO

AREA:					REVISADO POR:					
FECHA:										
ITEMS	TIPOS DE RIESGOS				OBSERVACION DE LA NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTIVA	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	
	SI/NO/NA	A	M	B						
1. Las maquinarias cuentan con un mantenimiento preventivo, proactivo y predictivo										
2. Tiene extintor										
3. La llantas se encuentran en buen estado										
4. La persona que conduce está capacitado para esta capacitado										
5. Los niveles de aceite y refrigerante cumple como para la operación										
6. Las Piezas móviles funcionan correctamente										
7. El personal utiliza los epp para esta tarea										
8. Conoce de un protocolo para casos de emergencia										
9. La luces funcionan correctamente										
10. al momento de colocar el combustible el vehículo se encuentra apagado										

A = Riesgo alto
M = Riesgo medio
B = Riesgo bajo

ANEXO 6
INSPECCIONES GENERALES

LOGO DE LA EMPRESA	INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA ORDEN Y LIMPIEZA						
	AREA:	FECHA:		HORA:		No.-	
JEFE DE AREA:							
POR EL COMITE DE SEGURIDAD:							
Inspeccionar:					SI	No	N/A
Acumulación de desperdicios en el piso							
Tachos suficientes en buen estado							
Tachos de basura en los baños con tapa							
Tachos para clasificar desechos (de colores)							
Calificación del servicio de limpieza (proveedor): frecuencia							
Desalojo de inservibles (muebles, máquinas)							
Requerimiento de perchas							
Goteos: mantenimiento preventivo, desagües							
Falta de iluminación							
Implementos / Objetos que se deben retirar del Área por falta de uso							
Demarcación de Maquinas / Equipos Etc.							
Implementos que faltan para realizar la limpieza							
Fecha para verificar el nuevo estándar de Orden y Limpieza							
Observaciones / Recomendaciones							
----- JEFE DE AREA				----- COMITE DE SEGURIDAD			

LOGO DE LA EMPRESA	INFORME DE INSPECCION PLANEADA EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL			
	SECCIÓN:	FECHA:	Hora	No.-
JEFE DE AREA:				
POR EL COMITE DE SEGURIDAD:				
EQUIPOS INSPECCIONADOS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> PROTECTORES AUDITIVOS </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> PROTECTOR DE CARA Y OJOS </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> PROTECCION VIAS RESPIRATORIAS </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> PROTECTOR DE EXTREMIDADES SUPERIORES </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> PROTECTOR DE CRANEO </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> PROTECTOR DE EXTREMIDADES INFERIORES </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> OTROS PROTECTORES </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> </div> </div>				
NUMERO DE PERSONAS EN EL AREA:				
EVALUACION:				
1.- USO/NO USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL				
2.- ESTADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:				
3.- RECOMENDACIONES/CAMBIO SUGERIDOS:				
4.- OBSERVACIONES				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> ----- JEFE DE AREA </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> ----- COMITE DE SEGURIDAD </div> </div>				

LOGO DE LA EMPRESA	INFORME DE INSPECCIONES PLANEADAS EXTINTORES					
AREA:	FECHA:		HORA:		No.	
JEFE DE AREA:						
POR EL COMITE DE SEGURIDAD:						
CODIGO DE EXTINTORES / TIPO / CAPACIDAD	ROTULACION	FECHA DE LA RECARGA	SEGURO DE EXTINTOR	LIBRE ACCESO AL EXTINTOR		
OBSERVACIONES:						

JEFE DE AREA

COMITE DE SEGURIDAD

ANEXO 7
REGISTRO DE REPROGRAMACIÓN

LOGO DE LA EMPRESA	REGISTRO DE REPROGRAMACIÓN		
Reprogramación de: CAPACITACION / SIMULACRO / INSPECCION PLANEADA / DIALOGO PERIODICO / ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS			
1	Fecha programada: <input data-bbox="620 573 1398 629" type="text"/> Sección: <input data-bbox="542 647 1390 703" type="text"/>		
2	Descripción: <input data-bbox="557 736 1406 853" type="text"/>		
3	Reprogramación (causa): <input data-bbox="660 898 1402 1061" type="text"/>		
	Aprobado por : <input data-bbox="606 1084 1398 1184" type="text"/>		
	Fecha: <input data-bbox="486 1245 885 1346" type="text"/>	Firma: <input data-bbox="1026 1245 1398 1346" type="text"/>	
4	Fecha de Cierre: <input data-bbox="584 1391 1398 1469" type="text"/>		
	Se requiere una medida/actividad adicional? Si <input data-bbox="1070 1514 1110 1559" type="checkbox"/> NO <input data-bbox="1342 1514 1382 1559" type="checkbox"/>		
	Describa: <input data-bbox="379 1581 1406 1671" type="text"/>		
	Solicitado por: <input data-bbox="379 1693 802 1805" type="text"/>	Autorizado por: <input data-bbox="818 1693 1406 1805" type="text"/>	

ANEXO 8

PERMISOS DE TRABAJO

LOGO DE LA EMPRESA	PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURA	Código:	
		Versión:	
		Emisión:	
		Revisión:	
		No. Páginas:	

Solicitante:		Permiso No.
Fecha inicio:		Fecha final:
Ubicación:		Equipo:
Descripción del trabajo:		

CONTROL OPERATIVO

	Sí	No
1.- La plataforma de los Andamios tiene algún defecto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- La estructura de los andamios es estable?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- El piso de apoyo se encuentra nivelado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- Se ha realizado la inducción de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- Se cuenta con los Equipos de Protección Personal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AUTORIZACION (FIRMAS REQUERIDAS)

Nos comprometemos a cumplir los trabajos indicados respetando las normas de seguridad establecidas. Dejamos constancia de que se han verificado las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo, se han recibido las reglas de seguridad y procedimientos aplicables para asegurar la integridad del personal y de las instalaciones.

Solicitante	Responsable sso	Operador de área

Observaciones:

TRABAJO COMPLETO SI ☐ NO ☐

DEVUELTO:
SUSPENDIDO:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

LOGO DE LA EMPRESA	PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURA	Código:	
		Versión:	
		Emisión:	
		Revisión:	
		No. Páginas:	

Solicitante:		Permiso No.
Fecha inicio:		Fecha final:
Ubicación:		Equipo:
Descripción del trabajo:		

2.- El trabajo será del tipo:

Diagnostico en tomas	<input type="checkbox"/>	Inspección con instrumento	<input type="checkbox"/>
Central de control de motores	<input type="checkbox"/>	Diagnostico en equipos	<input type="checkbox"/>
Cambio de Fusibles	<input type="checkbox"/>	Diagnóstico en paneles de distribución	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>		

3.- Equipos de protección personal

Guantes aislantes ☐ Botas para electricistas ☐ Ropa Nomex ☐ Otros ☐

En caso de otros Indicar: _____

	Si	No
4.- Las herramientas se encuentran en buenas condiciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- Las herramientas son las adecuadas para el tipo de trabajo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- El trabajo será realizado con un voltaje superior a 260 V?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.- Se ha realizado la inducción de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En caso de ser afirmativo, se requiere la firma del Técnico de SSO _____

8.- Para el Diagnostico se requiere des-energizar el equipo de servicio, para el cual se debe verificar que:

Desconectados	<input type="checkbox"/>	Etiquetados	<input type="checkbox"/>	Probados en campo	<input type="checkbox"/>	Disyuntores abiertos
Sin fusibles	<input type="checkbox"/>	Aterramiento temporal	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.-Las conexiones a tierra fueron removidos o el equipo fue liberado por: _____

AUTORIZACION (FIRMAS REQUERIDAS)

Nos comprometemos a cumplir los trabajos indicados respetando las normas de seguridad establecidas. Dejamos constancia de que se han verificado las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo, se han recibido las reglas de seguridad y procedimientos aplicables para asegurar la integridad

del personal y de las instalaciones.

Solicitante	Responsable sso	Operador de área

Observaciones:

TRABAJO COMPLETO

SI

1

NO

7

DEVUELTO:
SUSPENDIDO:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: