

PE/ 61434

Bogotá, 30 de septiembre de 2014

Doctor (a)  
JOSUÉ FABIAN GRANADOS CRISTANCHO  
Gerente Operativo  
**PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.**  
Carrera 7 # 114- 33 Oficina 705 Edificio Scotiabank  
Bogotá

Respetado(a) Doctor(a):

Cordialmente estamos haciendo entrega del informe final de la auditoría a la gestión del Programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas, realizada los días **29 y 30 de septiembre de 2014** a la empresa **PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.** por nuestro profesional de servicios **ING. RICHARD DUVÁN ROMERO I.**

Agradecemos su colaboración, quedamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

**RICHARD DUVÁN ROMERO I.**

Nombre del Auditor

Recibido por:

**JOSE HECTOR SOLER**

Nombre del Representante de la  
Empresa

  
Firma del Auditor

  
Firma y Sello  
Bogotá 30/09/2014

Copia: Folder Empresa

**REGISTRO UNIFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE  
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS**

**INFORME VISITA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,  
SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE**

**PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.**

**SISTEMA DE CALIFICACIÓN RUC® 2014**

**ELABORADO POR CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD  
Licencia de prestación de servicios en Salud Ocupacional  
No. 5491. Mayo 25 de 2011. Secretaría Distrital de Salud  
Bogotá. Colombia 2014**

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

## 1. INFORMACION GENERAL DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO

**FIRMA CONTRATISTA:** PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.  
**ACTIVIDAD ECONOMICA:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS.  
**NIT:** 860402284-0  
**No DE EMPLEADOS:** 26 DIRECTOS 04 CONTRATISTAS  
**DIRECCION:** CARRERA 7 # 114- 33 OFICINA 705 EDIFICIO SCOTIABANK  
**TELÉFONO:** 6400630 - 6400631  
**FAX:** 6400631  
**CIUDAD:** BOGOTÁ  
**E – MAIL:** jfgranados@puentesycarreteras.com  
jhsoler@puentesycarreteras.com

### PROYECTOS EVALUADOS EN CAMPO Y DOCUMENTAL

- **CONTRATANTE** HUPECOL OPERATING CO
- **OBJETO DEL CONTRATO** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL APE LLANOS-58. ACTIVIDAD AUDITADA: MANTENIMIENTO DE VIAS CON MAQUINARIA PESADA
- **FECHA DE INICIO** 18 DE FEBRERO DE 2013
- **DIRECCION:** CAMPAMENTO CENTENARIO, BLOQUE LLANOS 58, VEDREDA ALTO MELBA PUERTO LÓPEZ (META)

**NOMBRE ENTREVISTADOS:**  
JUAN PABLO GRANADOS  
JOSÉ HÉCTOR SOLER BERNAL  
GUILLERMO SANCHEZ  
OMAR ALFONSO RODRIGUEZ  
GERMAN SALAMANCA  
HERNANDO SOTO  
HERMES BENITEZ  
CAMPO ELIAS VARGAS

**CARGO**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
COORDINADOR SYSO  
COORDINADOR HSEQ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
OPERADOR DE CAMION TANQUE  
OPERADOR MOTONIVELADORA  
OPERADOR PAJARITA  
SUPERVISOR HSE CAMPO

**EVALUADOR:** ING. RICHARD DUVAN ROMERO IBAÑEZ

NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

**FECHA DE VISITA DOCUMENTAL:**  
**FECHA DE VISITA CAMPO:**

**29 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA  
AUDITORÍA:**

**22 DE ABRIL DE 2015**

**CONTRATOS VIGENTES:**

OPERADORA	CONTRATOS VIGENTES	SERVICIO PRESTADO	ADMINISTRADOR	CORREO ELECTRONICO ADMINISTRADOR
HUPECOL OPERATING CO	HUP-OP-010-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL APE LLANOS-58	JORGE PATIÑO	jorge.patino@hupe col.com.co

**EVALUACIONES POSTCONTRATO:**

OPERADORA	CONTRATO	SERVICIO PRESTADO	CALIFICACION OBTENIDA EN HSE	OBSERVACIONES
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION	NGEC-FAC- 006-11	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LOS BLOQUES LEONA Y DOROTEA	MUY SATISFACTORIO	8 DE FEBRERO DE 2012

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**



**El CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**  
**Certifica que el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente de**  
**Puentes y Carreteras S.A.S.**  
**fue auditado de acuerdo con los requisitos establecidos en la guía para la evaluación de**  
**contratistas del sector de HIDROCARBUROS**

**SISTEMA DE CALIFICACIÓN RUC® 2014**

**ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL**  
**SECTOR DE HIDROCARBUROS.**

<b>DIRECCION PRINCIPAL DE LA EMPRESA:</b>	<b>CARRERA 7 # 114- 33 OFICINA 705 EDIFICIO</b> <b>SCOTIABANK BOGOTÁ</b>
---	---

<b>TIPO VERIFICACION</b>	<b>CONTRATANTE</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>UBICACION GEOGRAFICA</b>
DOCUMENTAL / CAMPO	HUPECOL OPERATING CO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL APE LLANOS-58. ACTIVIDAD AUDITADA: MANTENIMIENTO DE VIAS CON MAQUINARIA PESADA.	CAMPAMENTO CENTENARIO BLOQUE LLANOS 58 VEREDA ALTO MELBA, PUERTO LÓPEZ- (META)

**RESUMEN DE CALIFICACION OBTENIDA**

<b>REQUISITOS</b>	<b>PUNTAJE POSIBLE</b>	<b>PUNTAJE OBTENIDO</b>	<b>PORCENTAJE DE PUNTUACION</b>	<b>CATEGORIA DE CALIFICACION</b>
<b>1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL</b>	<b>90,00</b>	<b>87,30</b>	<b>97%</b>	
Política	9,00	9,00	100%	E
Reuniones Gerenciales e Inspecciones Gerenciales	36,00	36,00	100%	E
Revisión Gerencial	18,00	18,00	100%	E
Objetivos y Metas	9,00	8,10	90%	D
Recursos	18,00	16,20	90%	D
<b>2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA</b>	<b>243,00</b>	<b>220,68</b>	<b>91%</b>	
Manual del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	9,00	9,00	100%	E
Control de Documentos y Registros	18,00	16,20	90%	D
Requisitos Legales	18,00	11,88	66%	C
Funciones y Responsabilidades	36,00	36,00	100%	E
Competencias	54,00	48,60	90%	D

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJ E DE PUNTUACION	CATEGORIA DE CALIFICACION
Capacitación y Entrenamiento	72,00	64,80	90%	D
Programa de Inducción y Reinducción en SSOA	18,00	16,20	90%	D
Motivación, Comunicación, participación y consulta	18,00	18,00	100%	E
<b>3. ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	<b>450,00</b>	<b>350,09</b>	<b>78%</b>	
<b>3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)</b>	81,00	47,20	58%	
Identificación de Peligros	21,60	14,26	66%	C
Actos y Condiciones Inseguras	1,80	1,62	90%	D
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	21,60	19,44	90%	D
Control de Cambio	36,00	11,88	33%	B
<b>3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO</b>	<b>369,00</b>	<b>302,90</b>	<b>82%</b>	
Control de contratistas	45,00	40,50	90%	D
Visitantes, Comunidad y Autoridad	4,50	4,50	100%	E
Programas de Gestión	45,00	29,70	66%	C
Definición Programas de Gestión	45,00	29,70	66%	C
<b>Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo</b>	<b>45,00</b>	<b>29,03</b>	<b>65%</b>	
Evaluaciones Medicas Ocupacionales	13,50	13,50	100%	E
Actividades de Promoción y Prevención en Salud	4,50	4,05	90%	D
Programas de Vigilancia Epidemiológica	22,50	7,43	33%	B
Registros y Estadísticas en Salud	4,50	4,05	90%	D
<b>Subprograma de Higiene Industrial</b>	<b>18,00</b>	<b>5,94</b>	<b>33%</b>	<b>B</b>
<b>Subprograma de Seguridad Industrial</b>	<b>90,00</b>	<b>82,08</b>	<b>91%</b>	<b>D</b>
Estándares y Procedimientos	18,00	11,88	66%	C
Programa de Mantenimiento de Instalaciones	18,00	18,00	100%	E
Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas	18,00	18,00	100%	E
Elementos de Protección Personal	18,00	16,20	90%	D
Hojas de Seguridad de Materiales y Productos	18,00	18,00	100%	E
<b>Planes de Emergencia y Contingencia</b>	<b>45,00</b>	<b>40,50</b>	<b>90%</b>	<b>D</b>
<b>Subprograma de Gestión Ambiental</b>	<b>76,50</b>	<b>70,65</b>	<b>92%</b>	

NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJ E DE PUNTUACION	CATEGORIA DE CALIFICACION
Estándares y Procedimiento	18,00	16,20	90%	D
Plan de Gestión de Residuos	18,00	18,00	100%	E
Programas Ambientales	40,50	36,45	90%	D
<b>4. EVALUACION</b>	<b>117,00</b>	<b>60,48</b>	<b>52%</b>	
Accidentalidad	18,00	16,20	90%	D
Auditorías Internas las Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	18,00	5,94	33%	B
Acciones Correctivas y Preventiva	18,00	5,94	33%	B
Inspecciones	18,00	5,94	33%	B
<b>Seguimiento a Requisitos Legales</b>	45,00	26,46	59%	
Requisitos legales y de otra índole	27,00	8,91	33%	B
Afiliación al Sistema de Seguridad Social	4,50	4,50	100%	E
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	4,50	4,05	90%	D
Comité Paritario de Salud Ocupacional	9,00	9,00	100%	E
<b>5. IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD</b>	<b>100,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33%</b>	<b>B</b>
<b>PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN RUC® 2014</b>	<b>1000,00</b>	<b>751,55</b>	<b>75%</b>	

Visita realizada por:	Fecha de realización de la visita:	Fecha de vencimiento:
<b>NOMBRE: RICHARD DUVAN ROMERO IBAÑEZ</b>	<b>DOCUMENTAL:</b> 29/09/2014  <b>CAMPO:</b> 30/09/2014	<b>22/04/2015</b>
<b>FIRMA:</b> 		
<b>Responsable de la Empresa:</b>		
<b>NOMBRE: JOSE HECTOR SOLER</b>		
<b>FIRMA:</b> 		

**NOTA: DE MANERA INFORMATIVA LA EMPRESA PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. EN EL AÑO 2013 OBTUVO UNA CALIFICACIÓN EN EL RUC® DEL 89% DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2013.**

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**



**CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE LA ARL NO SE HAN PRESENTADO EN PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. EVENTOS QUE CAUSEN IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA ÚLTIMA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL RUC 05/09/2013 Y LA FECHA ACTUAL.**

**HACER SEGUIMIENTO PRÓXIMA AUDITORIA RUC AL RESULTADO DEL ESTUDIO DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PARA EL TRABAJADOR JUAN JOSÉ MONTAÑEZ OCURRIDO EL 17 DE ABRIL DE 2013 QUE DERIVO EN FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA.**

**RELACION NO CONFORMIDADES MAYORES**

Se detectaron (04) cuatro no conformidades mayores al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

<b>NO CONFORMIDAD MAYOR HALLADA</b>	
<b>No. DEL ELEMENTO RUC®</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO</b>
3.2.3 / 4.3	No se cuenta con evaluación periódica del programas de protección contra caídas PR-GC-19 V.05 y del Programa de mejoramiento de la seguridad vial PG-GC-04 V.03 en términos de determinación de indicadores de cobertura y eficacia. No se evidencia cierre de la anterior no conformidad identificada en la auditoría anterior del CCS.
4.4 / 4.3	El programa de inspecciones no cuenta con los siguientes elementos: seguimiento de acciones correctivas y preventivas, evaluación periódica a través de determinación de indicadores de cobertura y eficacia, análisis de informes de inspecciones para identificar condiciones anormales, repetitivas y sus causas básicas. No se dio cierre a la anterior no conformidad identificada por el CCS en el auditoría anterior.
4.5	No se cuenta con la aprobación del plan de contingencia o control de derrames ante la autoridad ambiental, aplicable debido al almacenamiento de combustibles y aceites lubricantes para el tanqueo y mantenimiento de los vehículos y maquinaria de la operación, contraviniendo el Decreto 4728 de 2010.  No se cuenta con hojas de vida de los equipos de trabajo en altura, inspección anual de estos equipos a través de persona calificada o avalada por el fabricante, tampoco se cuenta con certificación en la norma de competencia laboral o capacitación a nivel de coordinador de trabajo para la persona designada para desempeñar este rol, no se evidencia que para la actividad de cargue y trasiego de combustibles se implementen permisos de trabajo en alturas. Contraviniendo lo anterior las disposiciones de la Resolución 1409 de 2012.
5.	Se presenta aumento en la tendencia de la accidentalidad a nivel del indicador estadístico de índice de frecuencia de accidentes y enfermedades laborales reportados a la ARL en los últimos 05 años vencidos.

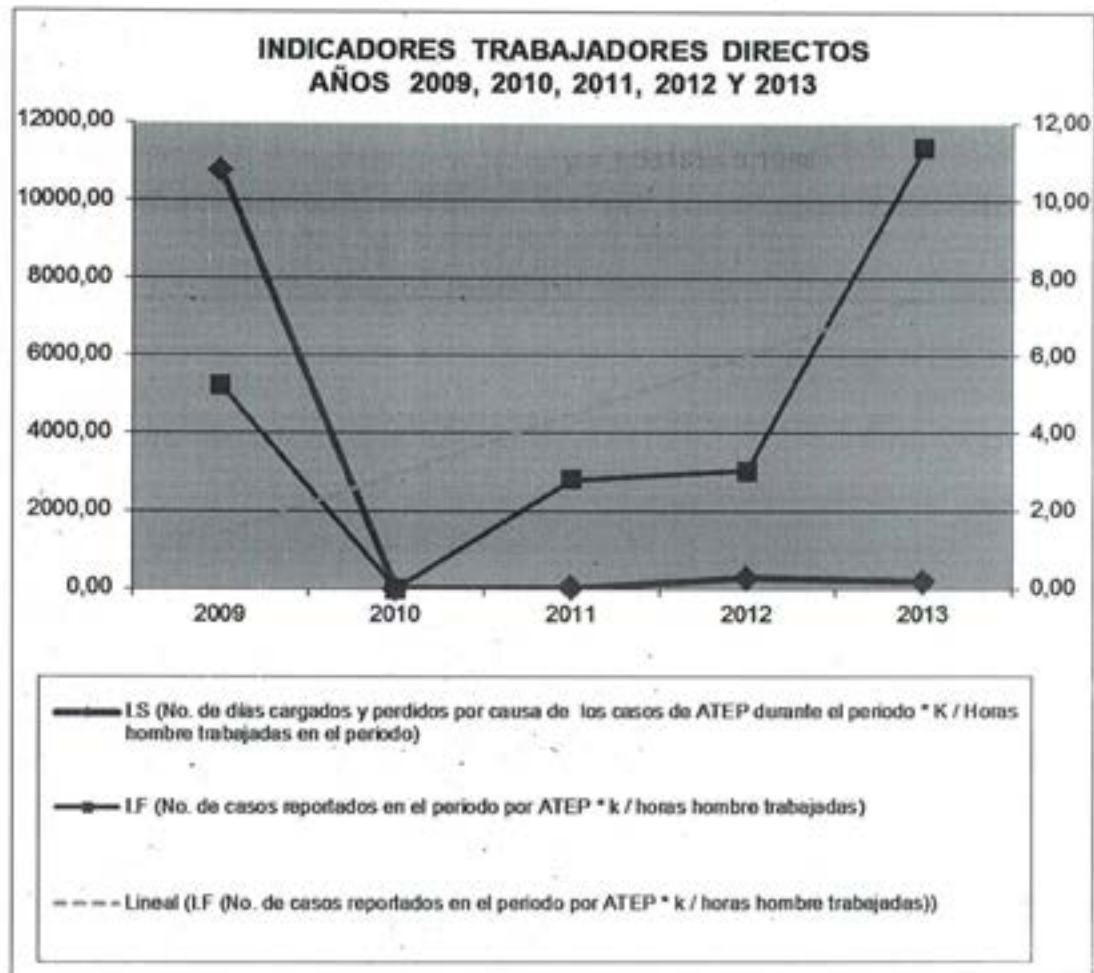
**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**



### ESTADÍSTICAS TRABAJADORES DIRECTOS

	2009	2010	2011	2012	2013
Horas Hombre Trabajadas	114736	150326	214225	197900	211032
<b>INCIDENTES DE TRABAJO</b>					
No. de casos de fatalidades por A.T.	1	0	0	0	0
No. casos de A.T. con tiempo perdido	1	0	1	1	6
No. de casos reportados por A.T. (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)	1	0	2	2	5
Total de días cargados y perdidos por A.T.	6181	0	20	269	189
No. de casos reportados por Casi - Accidente	14	5	6	0	4
<b>ENFERMEDAD PROFESIONAL</b>					
No. Fatalidades por E.P.	0	0	0	0	0
No. casos de E.P. con tiempo perdido	0	0	0	0	0
No. de casos reportados por E.P. (no incluye casos con tiempo perdido)	0	0	0	0	1
Total de días cargados y perdidos por E.P.	0	0	0	0	0

NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD



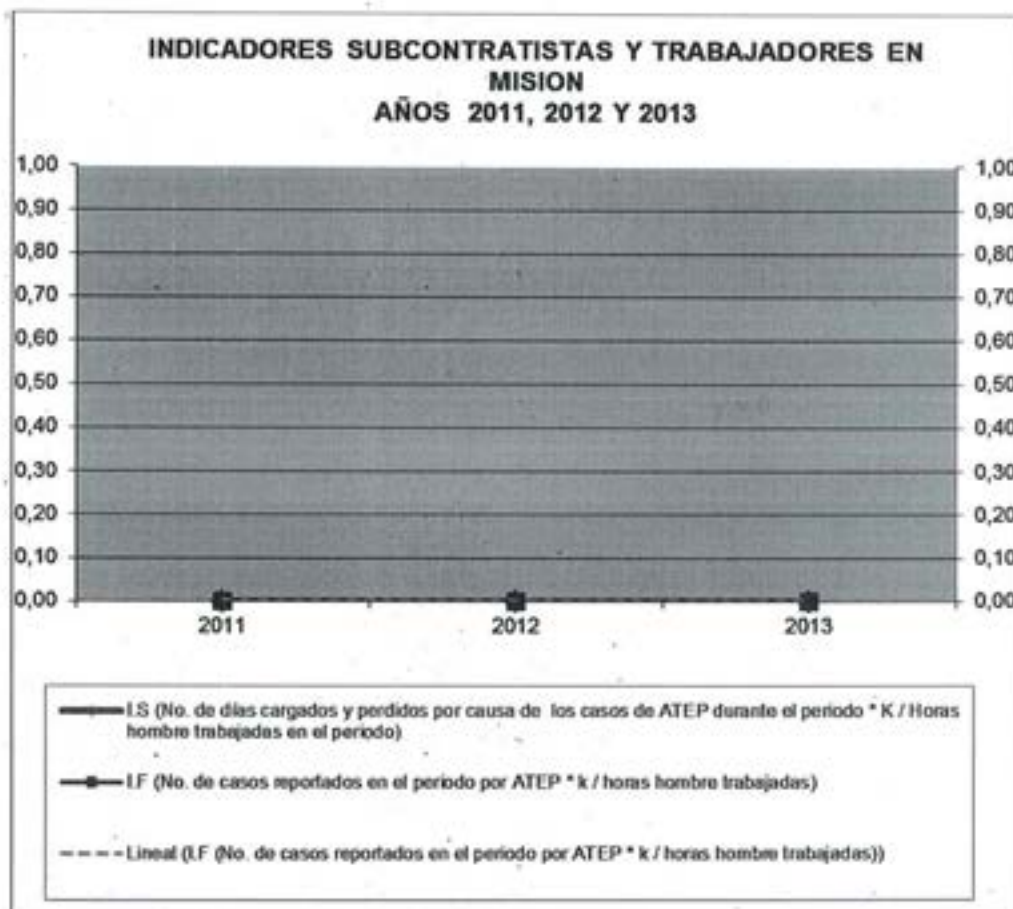
**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

**ESTADÍSTICAS DE SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISIÓN**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Horas Hombre Trabajadas	N.A	N.A	N.A
<b>INCIDENTES DE TRABAJO</b>			
No. de casos de fatalidades por A.T.	N.A	N.A	N.A
No. casos de A.T. con tiempo perdido	N.A	N.A	N.A
No. de casos reportados por A.T. (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)	N.A	N.A	N.A
Total de días cargados y perdidos por A.T.	N.A	N.A	N.A
No. de casos reportados por Casi - Accidente	N.A	N.A	N.A
<b>ENFERMEDAD PROFESIONAL</b>			
No. Fatalidades por E.P.	N.A	N.A	N.A
No. casos de E.P. con tiempo perdido	N.A	N.A	N.A
No. de casos reportados por E.P. (no incluye casos con tiempo perdido)	N.A	N.A	N.A
Total de días cargados y perdidos por E.P.	N.A	N.A	N.A

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

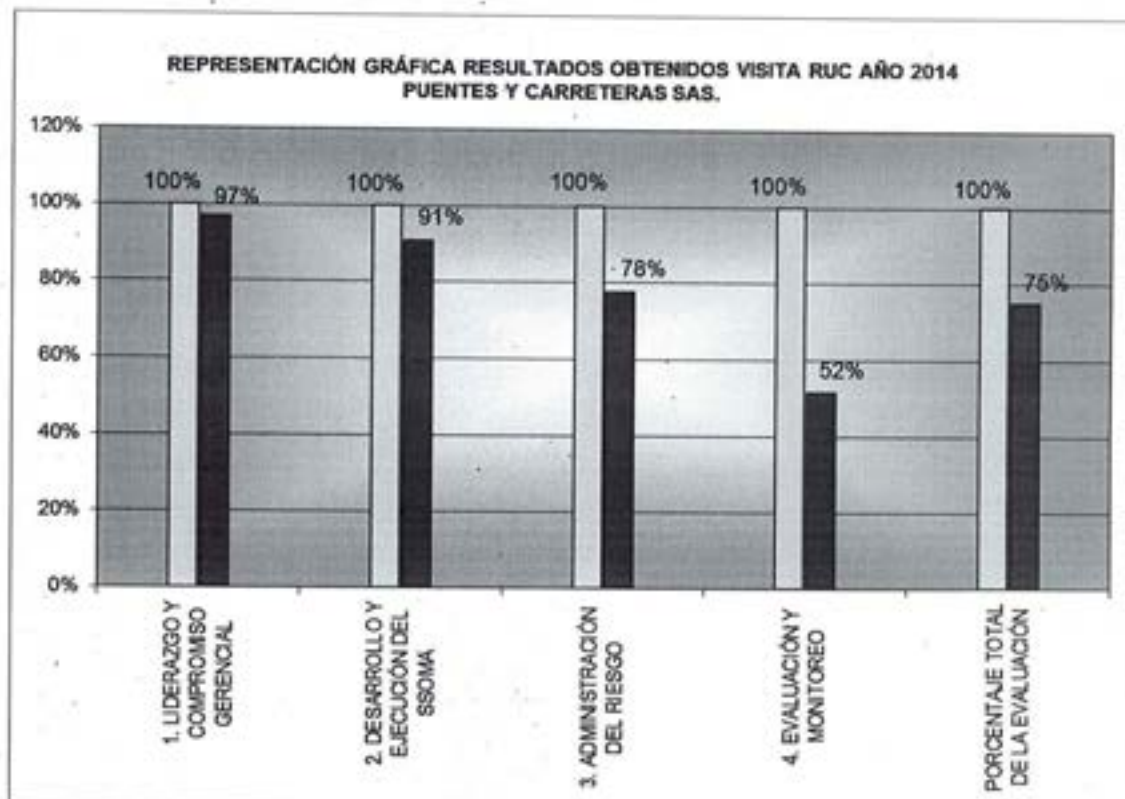




Visita realizada por:	Fecha de realización de la visita:	Fecha de vencimiento:
NOMBRE: RICHARD DUVAN ROMERO IBÁÑEZ	DOCUMENTAL: 29/09/2014  CAMPO: 30/09/2014	22/04/2015
FIRMA: 		
Responsable de la Empresa:		
NOMBRE: JOSE HECTOR SOLER		
FIRMA: 		

NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

### 3. PERFIL GRAFICO DE DESEMPEÑO



**NOTA: DE MANERA INFORMATIVA LA EMPRESA PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. EN EL AÑO 2013 OBTUVO UNA CALIFICACIÓN EN EL RUC® DEL 89% DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2013.**

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

#### 4. CONCLUSIONES DEL AUDITOR

##### 4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Los días 29 y 30 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la visita de SEGUIMIENTO del sistema de gestión de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente en la empresa PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. La herramienta utilizada para conducir la visita fue el Formato Único de Evaluación del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de Contratistas de HIDROCARBUROS.
- Para verificar la información suministrada por la empresa se realizaron entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de las entrevistas se usaron diferentes técnicas de verificación para determinar las actividades del programa que se están ejecutando.
- Se realizó la reunión de cierre en la cual se presentaron los resultados de la auditoría. Se detectaron (11) ONCE no conformidades al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

##### 4.2 ASPECTOS RELEVANTES

- Se incluyen en la última página del presente informe como escenarios de Excelencia.

##### 4.3 ASPECTOS POR MEJORAR

- Asegurarse de mejorar la el dique del tanque estacionario de almacenamiento de combustibles y de realizar un estudio técnico que permita determinar el tipo y volumen de agente extintor requerido en esta área de almacenamiento.
- Asegurarse de realizar de manera periódica prueba hidrostática al carro-tanque que transporta el combustible de la operación.
- Asegurarse de retirar los equipos de trabajo en alturas que no cuenten con sus etiquetas completas.
- Asegurarse de dotar todas las máquinas de la operación con kit ambientales básicos que permitan atender un eventual derrame.
- Fortalecer la definición de indicadores de cobertura y eficacia para el programa de capacitación y entrenamiento de manera que sus resultados sean consecuentes con la gestión adelantada por la empresa.
- Fortalecer ampliamente el programa de conservación auditiva que se implementa
- Mejorar el proceso de identificación y de definición de planes de acción para los riesgos de salud pública de la región donde se labora.
- Estudiar la necesidad de implementar un programa de Riesgo Mecánico o de Seguridad Física identificado como factor de riesgo prioritario por los trabajadores.

##### 4.4 VERIFICACIÓN USO DE LA MARCA DEL RUC

Para el presente año PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. **NO PODRA HACER USO DE LA MARCA RUC** puesto que no ha cumplido los siguientes criterios: Tener una calificación mínima del 80% , de acuerdo con los criterios del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSTA para contratistas RUC.

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**



**ANEXO 1. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES**

**REGISTRO DE NO CONFORMIDADES**

Página 01 de 02

1. EMPRESA: PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.  
2. AUDITADO (S): JUAN PABLO GRANADOS 3. AUDITOR: ING. RICHARD DUVÁN ROMERO IBÁÑEZ  
JOSÉ HÉCTOR SOLER BERNAL 4. SISTEMA: RUC ☒ OTRO ☐  
GUILLERMO SANCHEZ

5. No. DEL ELEMENTO RUC*	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	MAYOR/MENOR
2.2	No se encuentran identificados en la matriz los siguientes requisitos aplicables a la organización: Resolución 90708 de 2013, Decreto 4823 de 2010, Resolución 1724 de 2007 y Resolución 3715 de 1994.	MENOR
3.1	No se evidencia que atendiendo las directrices del procedimiento de identificación de peligros PRGC06 V.06 se incluya en la matriz de peligros del proceso operativo, los peligros y riesgos asociados a eventos naturales. En el análisis de riesgo de la actividad auditada no se identificaron los siguientes riesgos presentes en las áreas de trabajo visitadas: químico, ruido, biológico y públicos. Para el periodo evaluado no se cuenta con registros asociados a la implementación del procedimiento de gestión del cambio PRGC22 V.02 necesario ante cambios en materia de legislación y el desarrollo del proyecto (Cablona N1 y N2) realizado fuera del área de influencia del proyecto llanos 58.	MENOR
3.2.3 / 4.3	No se cuenta con evaluación periódica del programas de protección contra caídas PR-GC-19 V.05 y del Programa de mejoramiento de la seguridad vial PG-GC-04 V.03 en términos de determinación de indicadores de cobertura y eficacia. No se evidencia cierre de la anterior no conformidad identificada en la auditoría anterior del CCS.	MAYOR
3.2.4	Para los años 2013 y 2014 no se cuenta con diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora.	MENOR
3.2.5	No se evidencia que se generen planes de acción para implementar las recomendaciones resultantes de los estudios de higiene, incluyendo: estudio de material particulado, sonometría y dosimetría realizados en diciembre de 2013.	MENOR
3.2.6 / 3.2.8	En campo no se evidencia que se mantengan en los equipos inspeccionados (pajarita, vibro-compactador, carro-tanque de combustible, camión de riego) los procedimientos seguros de trabajo aplicables a la actividad.	MENOR
6. Firma de Responsable de No Conformidad		7. Firma Auditor
		8. Fecha de Auditoría

29 y 30 de septiembre de 2014

**9. COMENTARIOS**

HACER SEGUIMIENTO PRÓXIMA AUDITORIA RUC AL RESULTADO DEL ESTUDIO DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PARA EL TRABAJADOR JUAN JOSÉ MONTAÑEZ OCURRIDO EL 17 DE ABRIL DE 2013 QUE DERIVO EN FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA.

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

**REGISTRO DE NO CONFORMIDADES**

Página 02 de 02

1. EMPRESA: PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.  
2. AUDITADO (S): JUAN PABLO GRANADOS 3. AUDITOR: ING. RICHARD DUVÁN ROMERO IBÁÑEZ  
JOSÉ HÉCTOR SOLER BERNAL 4. SISTEMA: RUC ☒ OTRO ☐  
GUILLERMO SANCHEZ

5. No. DEL ELEMENTO RUC*	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	MAYOR/MENOR
4.2	No se cuenta con registros de análisis y planes de acción para 03 de las 13 no conformidades identificadas con el proceso de auditoría interna realizado los días 15, 16 y 17 de Septiembre.	MENOR
4.4 / 4.3	El programa de inspecciones no cuenta con los siguientes elementos: seguimiento de acciones correctivas y preventivas, evaluación periódica a través de determinación de indicadores de cobertura y eficacia, análisis de informes de inspecciones para identificar condiciones anormales, repetitivas y sus causas básicas. No se dio cierre a la anterior no conformidad identificada por el CCS en el auditoría anterior.	MAYOR
4.5	No se cuenta con la aprobación del plan de contingencia o control de derrames ante la autoridad ambiental, aplicable debido al almacenamiento de combustibles y aceites lubricantes para el tanqueo y mantenimiento de los vehículos y maquinaria de la operación, contraviniendo el Decreto 4728 de 2010.  No se cuenta con hojas de vida de los equipos de trabajo en altura, inspección anual de estos equipos a través de persona calificada o avalada por el fabricante, tampoco se cuenta con certificación en la norma de competencia laboral o capacitación a nivel de coordinador de trabajo para la persona designada para desempeñar este rol, no se evidencia que para la actividad de cargue y trasiego de combustibles se implementen permisos de trabajo en alturas. Contraviniendo lo anterior las disposiciones de la Resolución 1409 de 2012.	MAYOR
5.	Se presenta aumento en la tendencia de la accidentalidad a nivel del indicador estadístico de índice de frecuencia de accidentes y enfermedades laborales reportados a la ARL en los últimos 05 años vencidos.	MAYOR
EXCELENCIA OPERATIVA	Asegurarse la definición e implementación de acciones para alcanzar escenarios de excelencia en todos los elementos evaluados en el presente informe en escenario D(90%).	MENOR
<div><div> 6. Firma de Responsable de No Conformidad</div><div> 7. Firma Auditor</div><div>29 y 30 de septiembre de 2014 8. Fecha de Auditoría</div></div>		

9. COMENTARIOS

**NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

## REGISTRO DE PRACTICAS EXCELENTES

Página 01 de 01

1. EMPRESA: PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.

2. AUDITADO (S): JUAN PABLO GRANADOS 3. AUDITOR: ING. RICHARD DUVÁN ROMERO IBÁÑEZ  
JOSÉ HÉCTOR SOLER BERNAL 4. SISTEMA: RUC ☒ OTRO ☐  
GUILLERMO SANCHEZ

5. No. DEL ELEMENTO RUC*	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.1	Se cuenta con políticas adicionales a las exigidas en la Guía RUC, relacionadas con los riesgos prioritarios, que son conocidas y entendidas por los trabajadores.
1.2	La gerencia es proactiva, lidera la mejora del sistema de gestión, a través de las reuniones, revisión e inspecciones gerenciales se analizan y generan planes de acción que son implementados y conocidos por los trabajadores.
2.1	El manual del sistema se encuentra integrado a los demás procesos de mejoramiento continuo de la organización. La empresa actualmente se encuentra certificada integralmente en OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 14001.
2.3	Se implementa un proceso de evaluación de desempeño bajo la metodología de 360 grados favoreciendo con ello el mejoramiento integral del trabajador.
2.7	Se evidencia la participación activa de los trabajadores entrevistados en el ejercicio de auditoría y su familiarización con las actividades del sistema SSTA demostrando con ello la efectividad del programa de motivación y comunicación que se implementa.
3.2.6	No se han presentado accidentes asociados a la ausencia de mantenimiento en instalaciones, equipos o a eventos con los productos químicos utilizados en los procesos de la empresa.
3.2.8	Se realizan campañas permanentes en materia de gestión de residuos con alcance a las comunidades del área de influencia del campamento base.
4.5	Se evidencia la implementación en campo de las acciones de mejora identificadas permanentemente por el COPASST.
6. Firma de Responsable de la Empresa	7. Firma Auditor
	29 y 30 de septiembre de 2014
	8. Fecha de Auditoría

9. COMENTARIOS

NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD