

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

**INFORME VISITA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE**

PUENTES Y CARRETERAS S.A.S.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN RUC® 2015

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 2015

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: 15 DIRECTOS 0 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 DOCUMENTAL Y CAMPO

- **CONTRATANTE** HUPECOL OPERATING CO
- **OBJETO DEL CONTRATO** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL APE LLANOS-58
- **FECHA DE INICIO** 01 DE ENERO DE 2013
- **DIRECCION:** PUERTO LÓPEZ - META

NOMBRE ENTREVISTADOS: CARGO

JOSUÉ FABIAN GRANADOS CRISTANCHO GERENTE OPERATIVO

JOSÉ HÉCTOR SOLER BERNAL COORDINADOR SYSO

GUILLERMO SANCHEZ COORDINADOR HSEQ

EVALUADOR: ING. ALBERTO REYES

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

FECHA DE VISITA DOCUMENTAL:

11 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE VISITA CAMPO:

12 DE JUNIO DE 2015

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA
AUDITORÍA:**

22 DE ABRIL DE 2016

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

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 EN EL TRABAJO** 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® 2015

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

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

TIPO VERIFICACION	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	UBICACION GEOGRAFICA
DOCUMENTAL / CAMPO	HUPECOL OPERATING CO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL APE LLANOS-58	PUERTO LÓPEZ - META

TIPO VERIFICACIÓN	PROCESO MISIONAL	UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DOCUMENTAL / CAMPO	NA	NA

RESUMEN DE CALIFICACION OBTENIDA

REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE DE PUNTUACION	CATEGORIA DE CALIFICACION
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	90,00	90,00	100%	
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	9,00	100%	E

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
Recursos	18,00	18,00	100%	E
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOA	243,00	218,52	90%	
Manual del Sistema de Gestión en SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO y Ambiente	9,00	9,00	100%	E
Control de Documentos y Registros	18,00	18,00	100%	D
Requisitos Legales	18,00	18,00	100%	D
Funciones y Responsabilidades	36,00	36,00	100%	D
Competencias	54,00	54,00	100%	D
Capacitación y Entrenamiento	72,00	47,52	66%	C
Programa de Inducción y Reinducción en SSOA	18,00	18,00	100%	D
Motivación, Comunicación, participación y consulta	18,00	18,00	100%	D
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO	450,00	345,56	77%	
3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)	81,00	73,04	90%	
Identificación de Peligros	21,60	14,26	66%	C
Actos y Condiciones Inseguras	1,80	1,19	66%	C
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	21,60	21,60	100%	E
Control de Cambio	36,00	36,00	100%	D
3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO	369,00	272,52	74%	
Control de contratistas	45,00	45,00	100%	D
Visitantes, Comunidad y Autoridad	4,50	4,50	100%	D
Programas de Gestión	45,00	14,85	33%	
Definición Programas de Gestión	45,00	14,85	33%	B
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo	45,00	45,00	100%	
Evaluaciones Medicas Ocupacionales	13,50	13,50	100%	D
Actividades de Promoción y Prevención	4,50	4,50	100%	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
en Salud				
Programas de Vigilancia Epidemiológica	22,50	22,50	100%	D
Registros y Estadísticas en Salud	4,50	4,50	100%	E
Subprograma de Higiene Industrial	18,00	5,94	33%	B
Subprograma de Seguridad Industrial	90,00	65,88	73%	
Estándares y Procedimientos	18,00	18,00	100%	D
Programa de Mantenimiento de Instalaciones	18,00	18,00	100%	D
Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas	18,00	5,94	33%	B
Elementos de Protección Personal	18,00	18,00	100%	D
Hojas de Seguridad de Materiales y Productos	18,00	5,94	33%	B
Planes de Emergencia y Contingencia	45,00	14,85	33%	B
Subprograma de Gestión Ambiental	76,50	76,50	100%	
Estándares y Procedimiento	18,00	18,00	100%	D
Plan de Gestión de Residuos	18,00	18,00	100%	D
Programas Ambientales	40,50	40,50	100%	E
4. EVALUACION	117,00	107,82	92%	
Accidentalidad	18,00	18,00	100%	D
Auditorías Internas las Sistema de Gestión de SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO y Ambiente	18,00	18,00	100%	D
Acciones Correctivas y Preventiva	18,00	18,00	100%	D
Inspecciones	18,00	18,00	100%	D
Seguimiento a Requisitos Legales	45,00	35,82	80%	
Requisitos legales y de otra índole	27,00	17,82	66%	C
Afiliación al Sistema de Seguridad Social	4,50	4,50	100%	D
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	4,50	4,50	100%	D
Comité Paritario de Salud Ocupacional	9,00	9,00	100%	E

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
5. IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD	100,00	66,00	66%	C
<u>PUNTAJE TOTAL DE LA</u> <u>EVALUACIÓN SISTEMA DE</u> <u>CALIFICACIÓN RUC® 2015</u>	1000,00	827,90	85%	

Visita realizada por:	Fecha de realización de la visita:	Fecha de vencimiento:
NOMBRE: ALBERTO REYES	DOCUMENTAL: 11/06/2015 CAMPO: 12/06/2015	22 DE ABRIL DE 2016
FIRMA: 		
Responsable de la Empresa:		
NOMBRE: JOSUÉ FABIAN GRANADOS CRISTANCHO		
FIRMA: 		

NOTA: De manera informativa la empresa PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. ha obtenido las siguientes calificaciones en los dos últimos periodos:

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	89%
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN RUC® 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	75%

DESCRIPCIÓN DEL (LOS) EVENTO (S) CRÍTICO(S) QUE CAUSARON EL IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD.			
FECHA DEL EVENTO	LUGAR DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	CAUSA REPORTADA EN LA INVESTIGACIÓN
		En el periodo evaluado 2014 a 2015 no se han presentado eventos que impacten la accidentalidad.	

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

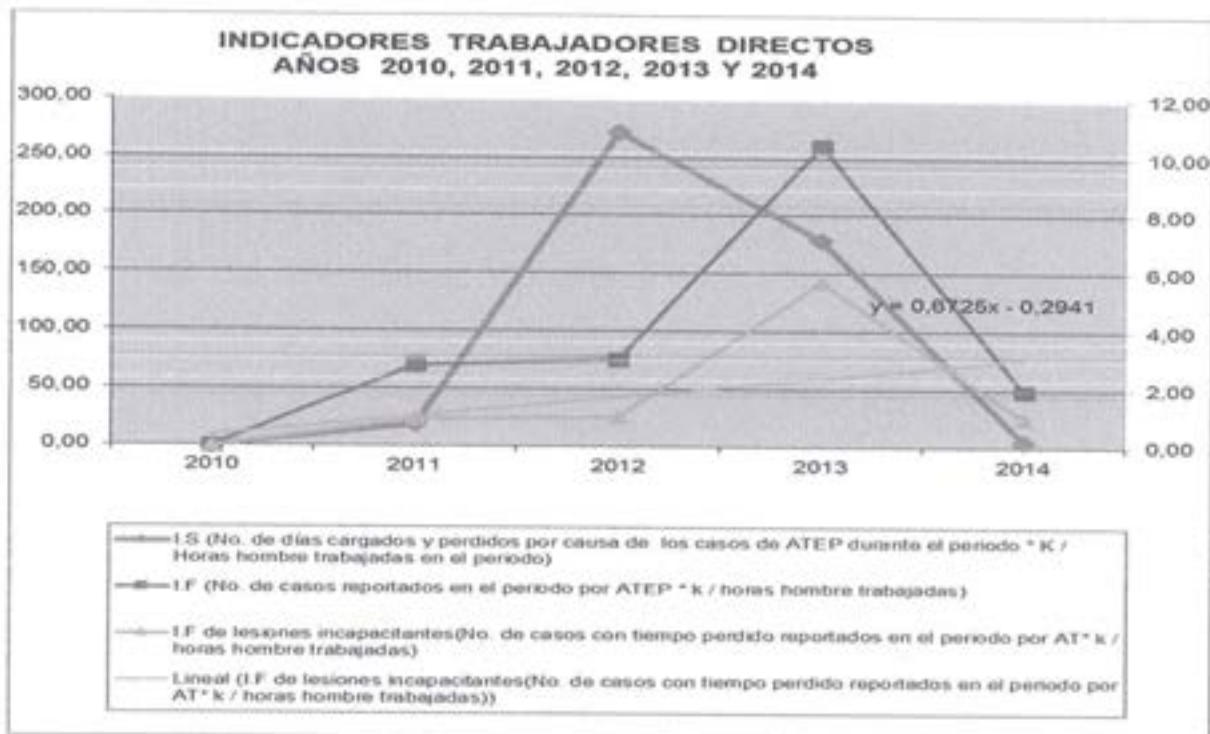
ESTADÍSTICAS TRABAJADORES DIRECTOS

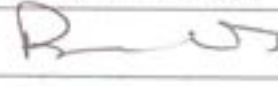

DIRECTOS					
	2010	2011	2012	2013	2014
Horas Hombre Trabajadas	150326	214225	197900	211032	202848
INCIDENTES DE TRABAJO					
No. de casos de fatalidades por A.T.	0	0	0	0	0
No. casos de A.T. con tiempo perdido	0	1	1	6	1
No. de casos reportados por A.T. (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)	0	2	2	5	1
Total de días cargados y perdidos por A.T.	0	20	269	189	5
No. de casos reportados por Casi - Accidente	5	6	0	4	2
ENFERMEDAD PROFESIONAL					
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	0
Total de días cargados y perdidos por E.P.	0	0	0	0	0

Se relacionan los cinco días de incapacidad laboral por el accidente del trabajador Enrique Aponte, el cual no está relacionado en la Certificación de la ARL.

No se relaciona graficos de accidentalidad de trabajadores en misión o sub contratistas, ya que la empresa manifiesta no tener.

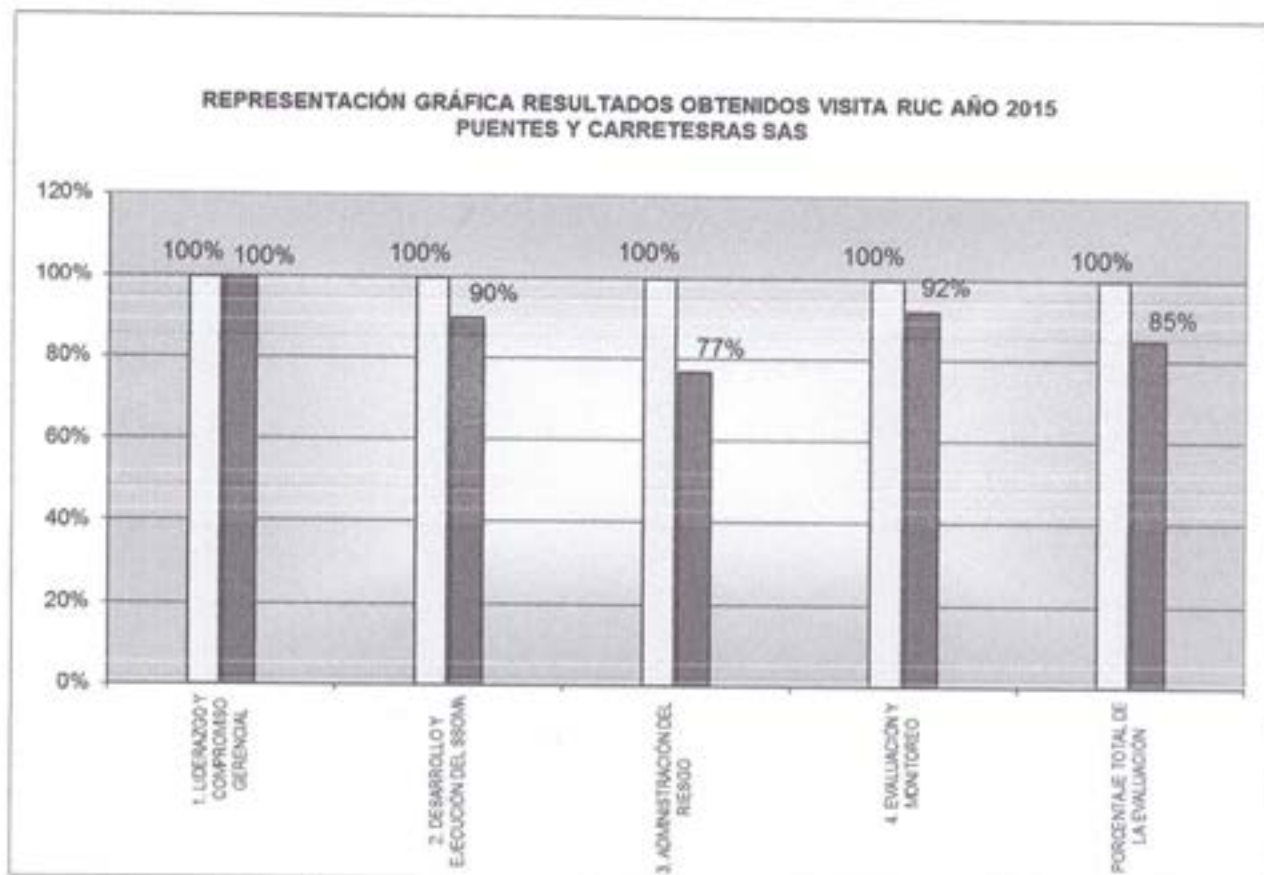
NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD



Visita realizada por:	Fecha de realización de la visita:	Fecha de vencimiento:
NOMBRE: ALBERTO REYES	DOCUMENTAL: 11/06/2015 CAMPO: 12/06/2015	22 DE ABRIL DE 2016
FIRMA: 		
Responsable de la Empresa:		
NOMBRE: JOSUÉ FABIAN GRANADOS CRISTANCHO		
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. ha obtenido las siguientes calificaciones en los dos últimos periodos:

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	89%
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN RUC® 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	75%

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 11 y 12 de junio de 2015 se llevó a cabo la visita de SEGUIMIENTO del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo 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 en el trabajo 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 auditoria. Se detectaron ocho (8) no conformidades al Sistema de Gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente

4.2 ASPECTOS RELEVANTES

- La participación de los trabajadores en la actividad de campo, con relación al conocimiento del SG-SSTA.
- El liderazgo y compromiso gerencial, en la participación de las reuniones gerenciales y las inspecciones gerenciales
- La empresa se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, por el ente Bureau Verita
- La empresa cuenta con política al porte de armas en la empresa, donde busca la prevención y su uso.

4.3 ASPECTOS POR MEJORAR

- Es importante que se cuente con los procedimientos operativos para tareas críticas en campo, como también el MEDEVAC
- Es importante mantener actualizado los registros de los inventarios de los residuos generados, especialmente chatarra y baterías
- La empresa debe continuar con el proceso de cumplimiento del decreto 1443 de 2014.
- Fortalecer entre los conductores la política de seguridad vial

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

4.4 VERIFICACIÓN USO DE LA MARCA DEL RUC

Para el presente año **PODRA HACER USO DE LA MARCA (LOGO) RUC** puesto que se ha cumplido con alguno de los siguientes criterios: Tienen una calificación mínima del 80%, N o presentaron impacto a la accidentalidad y realizar visita completa (documental y campo) de acuerdo con los criterios del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo 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

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

2. AUDITADO (S): JOSUÉ FABIAN GRANADOS CRISTANCHO

3. AUDITOR: ING. ALBERTO REYES

JOSÉ HÉCTOR SOLER BERNAL

4. SISTEMA: RUC ☒ OTRO ☐

5. No. DEL ELEMENTO RUC*	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	MAYOR/MENOR
2.5	No se evidencia que se incluya en la matriz de necesidades de capacitación por cargo los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. No conforme a lo establecido en la guía RUC.	Menor
3.1/3.2.6	En campo, en inspección al taller ubicado en la ciudad de Puerto López Meta, se encuentran las siguientes condiciones subestándar: Cilindro de acetyleno con presencia de corrosión y óxido en la base, no se encuentra asegurado adecuadamente. Con soga deteriorada ya amarrado. Cadena de la diferencial, con presencia de óxido y corrosión. Eslinga para levantamiento de cargas deteriorada. No conforme a lo establecido en la Matriz de peligros de la organización y la resolución 2400 de 1979 Tres (3) envases de sustancias químicas sin identificar. No se evidencia la presencia de la hoja de seguridad de Lubricante de compresor de refrigeración, y Fluido refrigerante 134* Du pont. Conforme a lo establecido en la Ley 55 de 1993.	Menor
3.1	No se evidencia registros de reportes de actos de condiciones inseguras desde junio de 2014 a la fecha. No conforme a lo establecido en la Guía RUC.	Menor
3.2.3/4.5	No se evidencia registro de plan de rescate en alturas, como tampoco la inspección anual de escalera, anclaje tie off, línea retráctil. No conforme a lo establecido en la Resolución 1409 de 2012	Mayor
3.2.5	No se evidencia registro de mediciones higiénicas desde el año 2013. No conforme a lo establecido en la matriz de peligros y la Guía RUC.	Mayor
3.2.6	No se evidencia registro de mantenimiento del equipo Motoniveladora # 3, como tampoco registro de inspección preoperacional de enero de 2014 a mayo de 2014. No conforme a lo establecido en el programa de mantenimiento de la organización y la guía RUC.	Menor
3.2.7	No se evidencia registro de ejecución de simulacros ambientales. No conforme a lo establecido en la Guía RUC.	Menor
5	Se evidencia aumento en la tendencia del índice de frecuencia con tiempo perdido en los cinco (5) últimos años.	Menor

6. Firma de Responsable de No Conformidad

7. Firma Auditor

8. Fecha de Auditoría

9. COMENTARIOS: SG-SSTA: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
PVE: PROGRAMA DE RIESGO PRIORITARIO

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

REGISTRO DE PRACTICAS EXCELENTES

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

2. AUDITADO (S): JOSUÉ FABIAN GRANADOS CRISTANCHO 3. AUDITOR: ING. ALBERTO REYES

JOSÉ HÉCTOR SOLER BERNAL 4. SISTEMA: RUC ☒ OTRO ☐

5. No. DEL ELEMENTO RUC®	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
	En la revisión documental y de campo realizada a la empresa PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. se evidencian las siguientes prácticas Excelentes de acuerdo en lo definido en la Guía RUC 2014
1.1	La empresa cuenta con políticas relacionadas con el bienestar de los trabajadores REFREENTE AL USO DE ARMAS Y SEGURIDAD VIAL estos elementos se incluyen en la política SSTA.
1.2	La gerencia es proactiva cuando el nivel más alto de la empresa realiza personalmente y periódicamente inspecciones en los frentes de trabajo y reuniones con el personal de campo y participan en auditorías comportamentales.
1.2	La gerencia aprueba, implementa y hace seguimiento a planes de acción que trasciendan a otras partes interesadas. Refreenta al uso de maquinaria para bien de la comunidad en áreas de influencia.
1.3	La empresa demuestra que los objetivos y metas evolucionan con la gestión y tienen un direccionamiento estratégico y visión a largo plazo. Los objetivos deben estar alineados y reflejar las estrategias en SSTA de la compañía.
1.4	Se evidencia que se realiza la asignación de recursos propios para la gestión del sistema SSTA más allá del cumplimiento legal. Mide y Realiza el análisis de la efectividad en la asignación de los recursos.
2.1	El manual está integrado con los demás procesos operativos, administrativos y de mejoramiento continuo de la organización. Bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
3.1 Matriz Ambiental	Se demuestra que existe una evolución en el análisis y efectividad del control de sus aspectos e impactos ambientales que incluye además de los controles administrativos, controles de diseño, ingeniería, eliminación, medidas de mitigación, compensación, corrección y prevención. Se demuestra que los impactos ambientales negativos altos han sido controlados y los nuevos impactos negativos altos se controlan rápidamente.
3.2.4	La empresa demuestra que realiza el análisis de causalidad de los registros estadísticos y genera actividades en donde se demuestra la disminución de los eventos ocasionados por primeros auxilios y/o ausentismo y/o morbilidad.
3.2.8	Se demuestra que realiza inversiones e implementa buenas prácticas en gestión ambiental con un enfoque de sostenibilidad haciendo los reportes o informes periódicos.
4.5 Coapest	Se demuestra que las recomendaciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional son implementadas y se ven reflejadas en el mejoramiento del sistema SSTA de la empresa. Se descentraliza y funciona el Comité Paritario de Salud Ocupacional para los proyectos que reflejan mayor criticidad o número representativo de trabajadores.
6. Firma de Responsable	7. Firma Auditor 11 y 12 de junio de 2015

9. COMENTARIOS

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