



Certificado No. SC 1626-1



**Consejo
Colombiano de
Seguridad**



DCA/12061
Bogotá, 15 de Abril de 2010

SEÑORA
MATILDE BELLO DE ALEMAN
GERENTE
ALEMAN BELLO Y CIA S EN C
BOGOTA

Respetada Señora:

Cordialmente estamos haciendo entrega del informe final de la auditoria a la gestión del programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas realizada el días 14 y 15 de Abril de 2010 a la empresa **ALEMAN BELLO Y CIA S EN C.**, por nuestra profesional de servicios **ING. PATRICIA DEL PILAR MEJIA F.**

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

Cordialmente

ING. PATRICIA DEL PILAR MEJIA F

Nombre del Auditor

Patricia Mejia Figueroa
FIRMA DEL AUDITOR

Humberto Amyorga Aleman
HUMBERTO AMYORGA ALEMAN

Subgerente

Recibe: Representante de la Empresa

Patricia Mejia Figueroa
FIRMA Y SELLO
Bogotá, 15 de Abril de 2010

Copia: Fólder de la Empresa



Certificado No. SC 1626-1



**Consejo
Colombiano de
Seguridad**



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

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

ALEMAN BELLO Y CIA S EN C

**ELABORADO POR CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
Licencia de prestación de servicios en Salud Ocupacional
No. 4293. Mayo 24 de 2001. Secretaría Distrital de Salud
Bogotá. Colombia 2010**

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

Guía Informe de Auditoría RUC

Rev. 16. 09.12.18

**Entidad Privada sin Animo de Lucro
Personería Jurídica 3092 de 1955 expedida por MinJusticia
Carrera 20 No. 39 - 52 / PBX: 288 6355 / Fax: 288 4367 / E-mail: correo@laseguridad.ws / A.A. 6839 Bogotá, D.C.
Visite: www.laseguridad.ws**



Certificado No. SC 1626-1



**Consejo
Colombiano de
Seguridad**



1. INFORMACION GENERAL DE LA VISITA SEGUIMIENTO

FIRMA CONTRATISTA: ALEMAN BELLO Y CIA S EN C

ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de obras civiles en el sector petrolero

No DE EMPLEADOS: 8

DIRECCION: CALLE 25 SUR No 69 A 22

TELÉFONO: 2602793

FAX: 2900694

CIUDAD: BOGOTA

E – MAIL: aleman_bello@gmail.com/
amvasesores@hotmail.com

SITIOS AUDITADOS

- **DIRECCION:** CALLE 25 SUR No 69 A 22
- **UBICACIÓN AUDITORIA DE CAMPO** Bodega de Maquinas y Oficina
- **ACTIVIDAD DEL SITIO AUDITADO** Transporte de personal, insumos y materiales, actividades de mantenimiento, servicios generales

ENTREVISTADOS:

NOMBRE	CARGO
MATILDE BELLO DE ALEMAN	GERENTE GENERAL
ANDRES ALBERTO MORALES	COORDINADOR SGQHSE
HUMBERTO MAYORGA ALEMAN	SUBGERENTE

EVALUADOR: ING. PATRICIA DEL PILAR MEJIA F.

FECHA DE VISITA DOCUMENTAL: 2010-04-14
FECHA DE VISITA CAMPO: 2010-04-15

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA AUDITORÍA: 2011-02-20

CONTRATOS VIGENTES: NINGUNO

EVALUACIONES POSTCONTRATO: NINGUNO

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

Guía Informe de Auditoría RUC

Rev. 16. 09.12.18

Entidad Privada sin Animo de Lucro
Personería Jurídica 3092 de 1955 expedida por MinJusticia
Carrera 20 No. 39 - 52 / PBX: 288 6355 / Fax: 288 4367 / E-mail: correo@laseguridad.ws / A.A. 6839 Bogotá, D.C.
Visite: www.laseguridad.ws



EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
certifica que el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente de
ALEMAN BELLO Y CIA S EN C
fue auditado de acuerdo con los requisitos establecidos en la guía para la evaluación de
contratistas del sector de hidrocarburos.

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA: *Construcción de obras civiles en el sector petrolero.*

DIRECCION PRINCIPAL DE LA EMPRESA:	CALLE 25 SUR No 69 A 22
---	--------------------------------

SITIOS AUDITADOS	Ubicación Geográfica	ACTIVIDADES DESARROLADAS
<i>Bodega de Maquinas y Oficina</i>	CALLE 25 SUR No 69 A 22	<i>Transporte de personal, insumos y materiales, actividades de mantenimiento, servicios generales</i>

RESUMEN DE CALIFICACION OBTENIDA

REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	130	128	98%
Política	18	18	100%
Elementos visibles del compromiso gerencial	27	25	93%
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	85	85	100%
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA	283	271	96%
Documentación	8	7	88%
Requisitos Legales	18	11	61%
Responsabilidades, Competencias, Capacitación y Entrenamiento, Programa de Inducción y Reinducción, Motivación y Difusión	67	63	94%
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	190	190	100%
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO	1239	1202	97%
3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUCION Y CONTYROL DE RIESGOS	180	165	92%
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	70	55	79%
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	110	110	100%
3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO	1059	1037	98%
Control de contratistas	16	8	50%
Visitantes, Comunidad y Autoridad	NA	NA	NA
Programas de Gestión	172	172	100%
Definición Programas de Gestión	58	58	100%

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



Certificado No. SC 1626-1



REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	114	114	100%
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo	282	268	95%
Evaluaciones Medicas Ocupacionales	12	12	100%
Actividades de Promoción y Prevención en Salud	15	15	100%
Programas de Vigilancia Epidemiológica	35	21	60%
Registros y Estadísticas en Salud	15	15	100%
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	205	205	100%
Subprograma de Higiene Industrial	140	140	100%
Subprograma de Seguridad Industrial	240	240	100%
Seguridad Industrial	74	74	100%
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	166	166	100%
Planes de Emergencia y Contingencia	98	98	100%
Plan Estratégico	6	6	100%
Plan Operativo	16	16	100%
Plan Informático	9	9	100%
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	67	67	100%
Subprograma de Gestion Ambiental	111	111	100%
Estandares y Procedimiento	NA	NA	NA
Plan de Gestión de Residuos	NA	NA	NA
Programas Ambientales	31	31	100%
Evidencia en el Proceso (CAMPO)	80	80	100%
4. EVALUACION	447	317.5	71%
Accidentalidad	279	178.5	64%
Auditorias Internas las Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	36	36	100%
Acciones Correctivas y Preventiva	40	40	100%
Inspecciones	58	29	50%
Seguimiento a Requisitos Legales	34	34	100%
Evaluaciones Post Contrato	NA	NA	NA
<u>TOTAL DE GESTIÓN</u>	<u>2099</u>	<u>1918.5</u>	<u>91%</u>

5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD			
Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) en el último año		0	NO

<u>PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION</u>	<u>1918.5</u>	<u>91%</u>
--	----------------------	-------------------

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



En ALEMAN BELLO Y CIA S EN C., durante el año 2009 no se presentaron eventos que impacten la accidentalidad.

RELACION NO CONFORMIDADES MAYORES

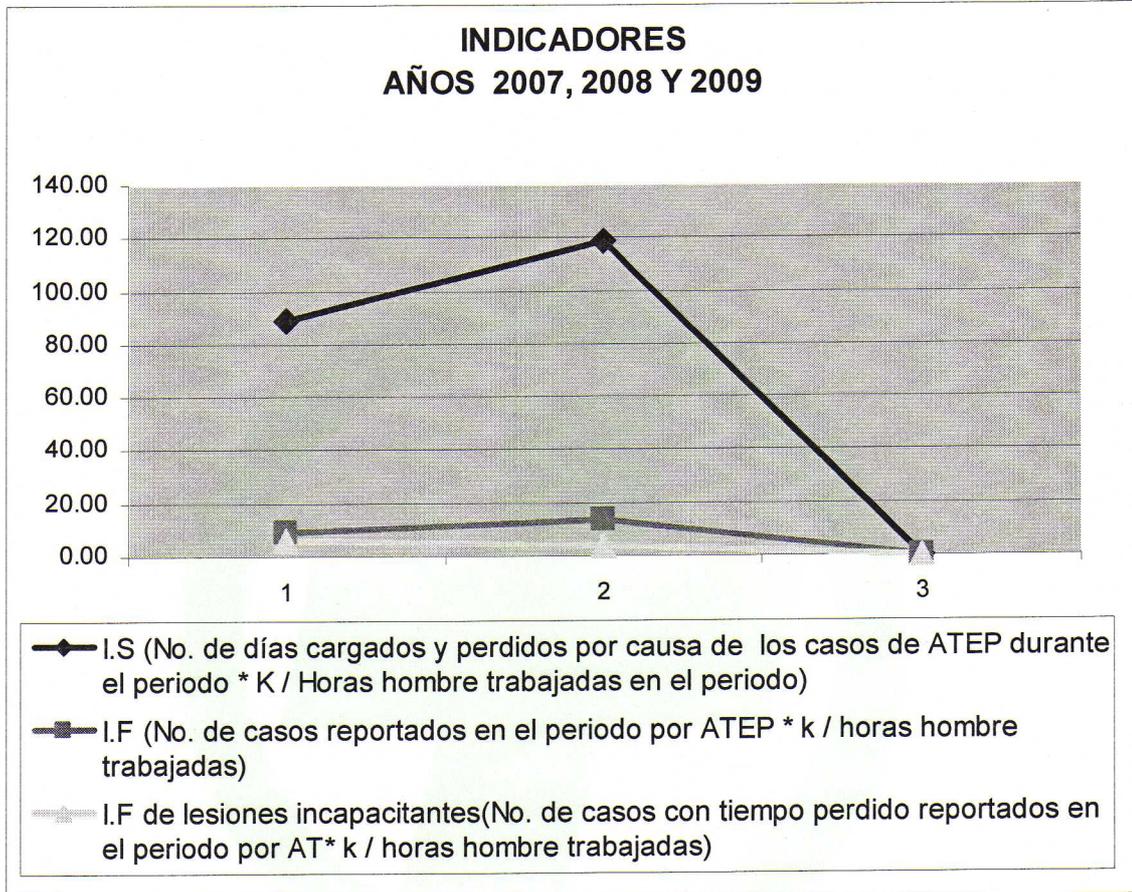
Se detectaron (3.) no conformidades mayores al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

NO CONFORMIDAD MAYOR HALLADA	
1	1.2., 4.4. En el programa de inspecciones gerenciales y de seguridad no se contemplan aspectos ambientales. En los registros de inspecciones gerenciales y de seguridad no se evidencia la inspección de aspectos ambientales. En la revisión gerencial no se evidencia el análisis de las estadísticas de accidentes ambientales. No se evidencia la evaluación del programa de inspecciones ambientales en términos de resultado de los indicadores, análisis de tendencias, replanteamiento de actividades y seguimiento a los planes de acción
2	3.2.4. No se evidencia la evaluación del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo ergonómico en términos de resultado de los indicadores, análisis de tendencias, replanteamiento de actividades y seguimiento a los planes de acción.
3	4.1. En el procedimiento de reporte e investigación de accidentes no se contemplan los eventos ambientales. No se evidencian registros estadísticos de casi accidentes de trabajo y ambientales, registros y análisis de pérdidas ocasionadas por accidentes y casi accidentes.

ESTADISTICAS

	2007	2008	2009
Horas Hombre Trabajadas	340040	206702	24240
INCIDENTES DE TRABAJO			
No. de casos de fatalidades por A.T.	0	0	0
No. casos de A.T. con tiempo perdido	10	4	0
No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)	6	10	0
Total de días cargados y perdidos por A.T.	151	123	0
No. de casos reportados por Casi Accidentes	0	0	0
ENFERMEDAD PROFESIONAL			
No. Fatalidades por E.P.	0	0	0
No. casos de E.P. con tiempo perdido	0	0	0
No. de casos reportados por E.P. (no incluye casos con tiempo perdido)	0	0	0
Total de días cargados y perdidos por E.P.	0	0	0
OTROS EVENTOS			
No. de eventos reportados por accidente vehicular	0	0	0
No. de eventos presentados por incendios	0	0	0

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: ING. PATRICIA DEL PILAR MEJIA F.	DOCUMENTAL: 2010-04-14 CAMPO: 2010-04-15	2011-02-20
FIRMA: <i>Patricia Mejia</i>		
Responsable de la Empresa:		
NOMBRE: ING. ANDRES MORALES		
FIRMA: <i>Andres Morales</i>		

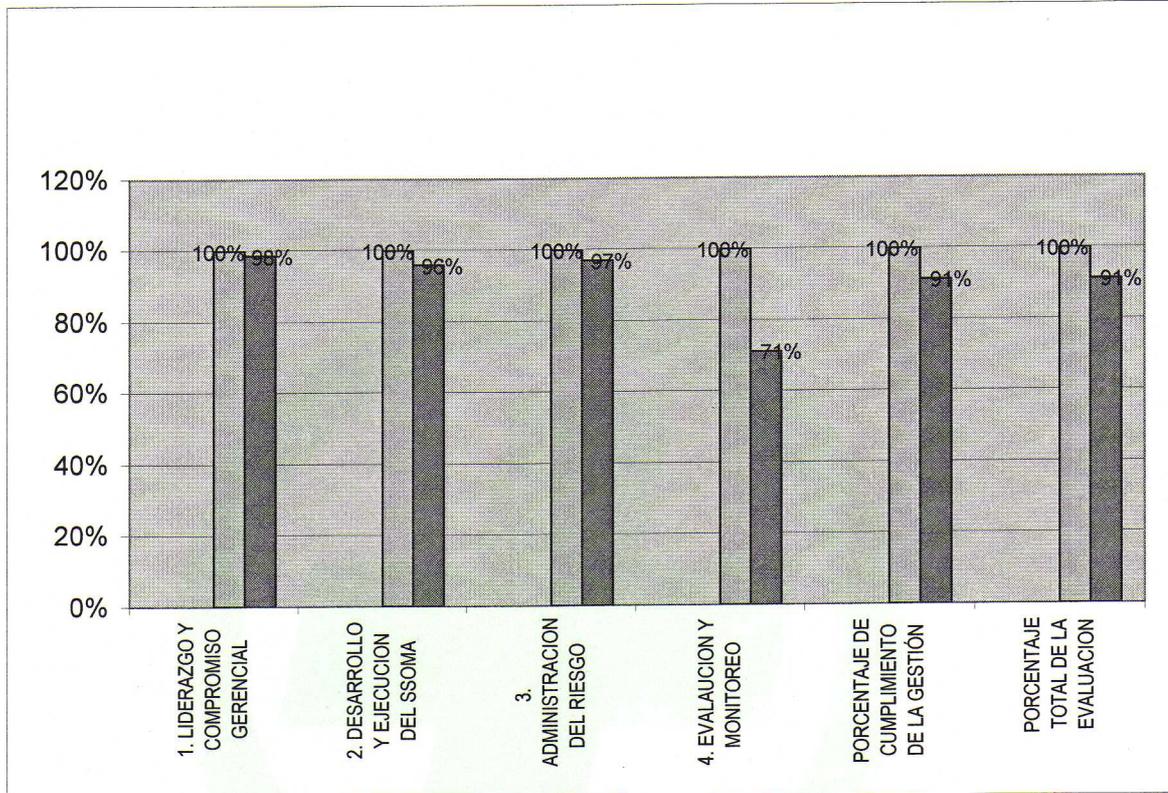
NOTA. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI TIENE EL SELLO SECO DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD



Certificado No. SC 1626-1



3. PERFIL GRAFICO DE DESEMPEÑO



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



Certificado No. SC 1626-1



**Consejo
Colombiano de
Seguridad**



4. CONCLUSIONES DEL AUDITOR

4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Los días 14 Y 15 DE ABRIL DE 2010 se llevó a cabo la visita de seguimiento del sistema de gestión de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente en la empresa **ALEMAN BELLO Y CIA S EN C**. La herramienta utilizada para conducir la visita fue el Formato Unico de Evaluación del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de Contratistas de Sector 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 que 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 (8.) no conformidades al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

4.2 ASPECTOS RELEVANTES

- Se destaca el compromiso mostrado por la empresa en la implementación del sistema de SSOA de acuerdo a los requerimientos establecidos en la guía de contratistas del RUC.

4.3 ASPECTOS POR MEJORAR

- La organización debe adoptar una combinación muy bien formulada de las mediciones en el sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente. Esto permite una mejor evaluación global del desempeño en estos dos aspectos, que confiar en una sola medición.

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

Guía Informe de Auditoria RUC

Rev. 16. 09.12.18

Entidad Privada sin Animo de Lucro
Personería Jurídica 3092 de 1955 expedida por MinJusticia
Carrera 20 No. 39 - 52 / PBX: 288 6355 / Fax: 288 4367 / E-mail: correo@laseguridad.ws / A.A. 6839 Bogotá, D.C.
Visite: www.laseguridad.ws



Certificado No. SC 1626-1



**Consejo
Colombiano de
Seguridad**



ANEXO 1. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

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

Guía Informe de Auditoría RUC

Rev. 16. 09.12.18

Entidad Privada sin Animo de Lucro
Personería Jurídica 3092 de 1955 expedida por MinJusticia
Carrera 20 No. 39 - 52 / PBX: 288 6355 / Fax: 288 4367 / E-mail: correo@laseguridad.ws / A.A. 6839 Bogotá, D.C.
Visite: www.laseguridad.ws



Certificado No. SC 1626-1



	REGISTRO DE NO CONFORMIDADES		Consejo Colombiano de Seguridad
	Form: FAUPE022	Rev:3	

1. EMPRESA:

2. AUDITADO (s): 3. AUDITOR:

4. SISTEMA: RUC OTRO

5. NO CONFORMIDAD HALLADA	N.C. m	N.C. M
1.2., 4.4. En el programa de inspecciones gerenciales y de seguridad no se contemplan aspectos ambientales. En los registros de inspecciones gerenciales y de seguridad no se evidencia la inspección de aspectos ambientales. En la revisión gerencial no se evidencia el análisis de las estadísticas de accidentes ambientales. No se evidencia la evaluación del programa de inspecciones ambientales en términos de resultado de los indicadores, análisis de tendencias, replanteamiento de actividades y seguimiento a los planes de acción		X
2.1. En el procedimiento de control de documentos no se evidencia el mecanismo de control para la distribución de documentos entregados a terceros.	N.C.m X	N.C. M
2.2. En la matriz de requisitos legales en SSOA y de otra índole no se evidencian la Resolución 1677108, Ley 1383 de 2010, decreto ley 1295 art 64, resolución 2115 de 2007, resolución 1333 de 2009.	N.C. m X	N.C. M
2.4. No se evidencian las competencias definidas para todo el personal en ambiente en términos de educación, experiencia y entrenamiento.	N.C. m X	N.C. M
3.1. En la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos no se evidencia la valoración y controles para los riesgos asociados con actividades de servicios generales, mensajería, transporte de personal.	N.C. m X	N.C. M
3.2.1. En el procedimiento definido para el control de contratistas – proveedores no se evidencian los criterios ambientales definidos para la selección.	N.C. m X	N.C. M
3.2.4. No se evidencia la evaluación del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo ergonómico en términos de resultado de los indicadores, análisis de tendencias, replanteamiento de actividades y seguimiento a los planes de acción.	N.C. m	N.C. M X
4.1. En el procedimiento de reporte e investigación de accidentes no se contemplan los eventos ambientales. No se evidencian registros estadísticos de casi accidentes de trabajo y ambientales, registros y análisis de pérdidas ocasionadas por accidentes y casi accidentes.	N.C. m	N.C. M X

		2010-04-14,15
6. Firma de Responsable de No Conformidad	7. Firma Auditor	8. Fecha de Auditoría

9. COMENTARIOS

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