

2016

## “INFORME DE AUDITORÍA”



Ing. Oskar M. Huapaya Ramirez  
C.º.P.: 127193  
Especialista en Sistemas de Gestión

Informe N°:

*INF-040-2016*

Auditoría realizada  
en:

*T&D ELECTRIC  
S.A.C.*

**Informe Elaborado por:** Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez

**Auditor Responsable:** Ing. CIP. Oskar M. Huapaya Ramirez

**Fecha de la Auditoría:** 20 / 06 / 2016

**T&D ELECTRIC**  
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

## ÍNDICE

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>03</b>
<b>2. DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA</b>	<b>03</b>
2.1. Objetivo de la auditoría	03
2.2. Alcance de la auditoría	03
2.3. Información sobre los sistemas de gestión de la empresa auditada	03
2.4. Estadísticas de Accidentabilidad	04
<b>3. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA</b>	<b>05</b>
3.1. Equipo Auditor	05
3.2. Participantes en el proceso de auditoría	05
<b>4. DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE LA AUDITORÍA</b>	<b>05</b>
<b>5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA</b>	<b>08</b>
5.1. Fortalezas	08
5.2. Debilidades	09
5.3. Comentarios del Auditor	09
5.4. Resultados	09

## 1. DATOS DEL PROVEEDOR

- **Nombre de la empresa:** T&D ELECTRIC S.A.C.
- **RUC:** 20492952436

## 2. DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA

### 2.1. Objetivo de la Auditoría

Confirmar que T&D ELECTRIC S.A.C. cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo eficaz y que cumple con los lineamientos establecidos en la legislación nacional aplicable.


### 2.2. Alcance de la auditoría

<b>Nombre actividad:</b>	Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Interruptores de 220KV CH Callahuanca
<b>Descripción servicio:</b>	Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Interruptores de 220KV CH Callahuanca
<b>Nombre del proveedor:</b>	<b>ENDESA / EDELNOR</b>
<b>Negocio del proveedor:</b>	<b>“GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN”</b>

### 2.3. Información sistemas de gestión empresa auditada

Certificación	SI / NO	Alcance
ISO 9001:2008	No	<b>En Proceso de Implementación</b>
ISO 14001:2004	No	
OHSAS 18001:2007	No	
OTROS	No	No aplica

## 2.4. Estadísticas de Accidentabilidad

	<b>CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>T &amp; D ELECTRIC</b>
		Codigo: SSMA-F-022
		Version: 00

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: T&D ELECTRIC SAC

MES	ACCIDENTES				SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES							ENFERMEDAD OCUPACIONAL				INCIDENTES				
	Nº Accid. mortal	Área/ Sede	Accid. De Trabajo Leve	Área/ Sede	Nº Accid. Trab. Incap.	Área/ Sede	Total horas hombre trabaj.	Indice de frecuencia	Nº dias perdidos	Indice de gravedad	Índice de accidentalidad	Nº Enf. Ocup.	Área/ Sede	Nº de trabaj. expuestos al agente	Tasa de incidencia	Nº Trab. Con Cáncer Profesional	Nº Incidentes peligrosos	Área/ Sede	Nº Incidentes	Área/ Sede
ENERO	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
FEBRERO	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
MARZO	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
ABRIL	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
MAYO	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
JUNIO	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
JULIO	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
AGOSTO	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
SEPTIEMBRE	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
OCTUBRE	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
NOVIEMBRE	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D
DICIEMBRE	0	T&D	0	T&D	0	T&D	960	0	0	0	0	0	T&D	0	0	0	0	T&D	0	T&D

### 3. PLANIFICACION DE LA AUDITORÍA

#### 3.1. Equipo Auditor

Auditor	Colegiatura
Ing. Oskar M. Huapaya Ramirez	127193

#### 3.2. Participantes en el proceso de auditoría

Participantes	Cargo
Martín Perales Socola	Responsable del SIG

### 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

#### Documentos de la Alta Dirección

- Política del Sistema Integrado de Gestión
- Perfiles de Puesto
- Manual de Obligaciones y Funciones
- Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

#### Procedimientos e Instructivos

- Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
- Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes
- Procedimiento de equipos de protección personal
- Procedimiento de control operacional
- Procedimiento escrito de trabajo seguro
- Procedimiento de evaluación de la tarea y análisis de seguridad en el trabajo
- Procedimiento de bloqueo y etiquetado
- Procedimiento de manejo de herramientas portátiles
- Procedimiento de trabajo con riesgo de caída
- Procedimiento de trabajo con electricidad
- Procedimiento de trabajo con riesgo eléctrico

#### Registros

- Matriz IPER, donde podemos apreciar:
  - TENDIDO DE CABLES
    - Trabajos en altura
    - Manipulación de objetos y herramientas en Altura
    - Objetos o superficies punzo cortantes
    - Manipulación de herramientas y objetos varios
    - Objetos en el suelo

- CONEXIONES
  - Generación de Polvos
  - Proyección de partículas
  - Objetos o superficies punzo cortantes
- PRUEBAS ELECTRICAS
  - Energía Eléctrica
- Exámenes médicos ocupacionales - SIM, San Pablo, Cantella, Natclar
- Médico Ocupacional, Contrato para vigilancia médica con los señores de SIM
- Programa de Capacitación Interno:
  - Ergonomía
  - Pantalla de Visualización de Datos-Fatiga Ocular
  - Lesiones Auditivas por Ruido
  - Manejo Manual de Cargas
  - Primeros Auxilios
  - Riesgo Psicosocial
  - Pausas Activas
  - Estilos de Vida Saludable
  - Enfermedades No Transmisibles
- Especificaciones Técnicas para los EPP
- Listado de máquinas y equipos a disposición de colaboradores:  
EQUIPOS
  - AMPLIFICADOR DE CORRIENTE CP CB2
  - ANALIZADOR DE AISLAMIENTO M4100
  - ANALIZADOR DE BOBINA SAT40A
  - ANALIZADOR DE FRECUENCIA M5400
  - ANALIZADOR DE INTERRUPTORES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN TDR900
  - CAJA DE CONMUTACION CP SB1
  - CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCION 725
  - CAMARA TERMOGRAFICA EASIR4
  - DETECTOR DE REDES 8335
  - DETECTOR DE TENSION 275 HP
  - EQUIPO DE PRUEBA CP CR500
  - EQUIPO DE PRUEBA DE ALTA TENSION HIPOTS 4100-10
  - EQUIPO DE PRUEBA TD1 CP TD1
  - EQUIPO DE PRUEBAS HIPOT 220070
  - EQUIPO DE PRUEBAS HVA 60 VLF
  - EQUIPO DE PRUEBAS PRIMARIAS CPC100
  - EQUIPO DE PRUEBAS RELES CMC356
  - EQUIPO DE PRUEBAS TDR 1205CXA
  - EQUIPO MEGGER MIT 1025
  - FOTOMETRO LM-120
  - HIPOT AC DE 120 KV MODELO 6CP120/60-10 PHENIX TECHNOLOGIES
  - INDUCTOR RESONANTE M4100
  - LUXOMETRO CA811

- MEDIDOR DE REACTANCIA DE DISPERSION M4110
- MEGOHMETRO ANALÓGICO 10KV MI-10 KVE MARCA MEGABRAS
- MEGOMETRO MOD.5070
- MICRO OHMIMETRO MPK204E
- PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL AC/DC MODELO 514 AEMC
- RADIOMETRO 8510
- SECUENCIMETRO PHASE ROTATION 6608
- TELUROMETRO DIGITAL MTD20KWE
- TERMOHIGROMETRO

#### HERRAMIENTAS

- ALICATE CORTE
- ALICATE CORTE STANLEY
- ALICATE CORTE, PUNTA, UNIVERZAL
- ALICATE DE PRECION CURVOS 10" STANLEY
- ALICATE MULTITOMA 10" KAMASA
- ALICATE MULTIUSO STANLEY
- ALICATE OJALATERA
- ALICATE PUNTA STANLEY
- ALICATE PUNTA/CORTACABLE STANLEY
- ALICATE UNIVERSAR STANLEY
- JUEGO DE ALICATE (PUNTA,CORTE,UNIVERSAL)
- DESTORNILLADOR PERRILLERO ESTRELLA
- DESTORNILLADOR PERRILLERO PLANO
- DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 1000V BAHCO
- DESTORNILLADORES ESTRELLA
- DESTORNILLADORES PERRILLEROS
- DESTORNILLADORES PLANO
- JUEGO DE DESTORNILLADOR (PLANO Y ESTRELLA)
- JUEGO DE DESTORNILLADOR DIELECTRICO
- JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO THOR DIELECTRICO
- ACOPLER VARIOS
- ALICATE CORTE
- ALICATE PUNTA STANLEY
- AMOLADORA BLACK Y DECKER
- BARRETA
- CALADORA BLACK & DECKER
- CARETA P/ AMOLAR TRASPARENTE
- DADO MAGNETICO
- DISCO DE CORTE DE 4"1/2 PARA METAL
- DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4"1/2
- ESCALERA DE ALUMINIO DE 11 PASOS
- ESCALERA DE TIJERA 11 PASOS
- ESCALERA TIJERA ALUMINIO 2.50 MTS
- JUEGO DE BROCAS

- JUEGO DE DESARMADOR PERILLERO
  - JUEGO DE DESTORNILLADOR DIELECTRICO
  - JUEGO DE DESTORNILLADOR TIPO THOR DIELECTRICO
  - JUEGO DE LLAVE ALLEN PULGADAS Y MILIMETRICAS STANLEY
  - JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICA AISLADO
  - JUEGO DE LLAVES MIXTA AISLADO
  - LAMPA
  - LLAVE EXTILSON
  - LLAVE FRANCESA DE 8" AISLADA
  - LLAVE INTERRUPTOR TIPO TORNILLO DE 3X50 A
  - LLAVE MIXTA # 12
  - MALETA DADOS O REACHE GRANDE
  - MAQUINA DE SOLDAR DE 180AMP
  - MARTILLO
  - PARANTES DE SEGURIDAD
  - PICO
  - PISTOLA DE CALOR BLACK & DECKER
  - PLANCHA CUADRADA 140X200X5 MM AGUJERO
  - PRENSA TERMINAL HIDRAHULICO
  - PRENSATERMINAL MANUAL DE 22 AWG A 10 AWG
  - SIERRA COPA DE 25MM
  - STILSON DE 8"
  - TALADRO BLACK DECKER
  - TARRAJA DE 42 X 1 SPAR
  - TARRAJA MANUAL
  - TARUGOS DE 1/4
  - TECLE DE 1/2 TONELADA
  - TORQUIMETRO
  - TRONZADORA DE METAL DE 18"
  - WINCHA METRICA DE 50 MTS
  - WINCHA PASA CABLE 25 MTS
- 
- Estadística de Seguridad (cumple con los estipulado en la RM 050-2013-TR)
  - Informe de investigación de accidente

## 5. RESULTADOS DE AUDITORIA

### 5.1. Fortalezas

- T&D ELECTRIC S.A.C. es una empresa que tiene experiencia en el rubro auditado.
- Viene siendo asesorado de forma externa en temas de SGSST
- Cuenta con personal con las competencias necesarias para poder llevar con eficacia el seguimiento a los lineamiento del SGSST



## 5.2. Debilidades

- Deben revisar legislación en materia de SST, por ejemplo el Art. 23 de la Ley 29783 y revisar los formatos establecidos en el RM 050-2013-TR.

## 5.3. Comentarios del auditor

- Corregir los hallazgos encontrados

## 5.4. Resultados

CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS											
APARTADOS	PORCENTAJE	50					75			100	
		VALOR	10	20	30	40	50	60	70	80	90
EMPRESA: T&D ELECTRIC S.A.C. ACTIVIDAD: Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Interruptores de 220KV CH Callahuanca DIRECCIÓN: San Ernesto M.2A Lt.1D Urb. Santa Luisa II - Los Olivos - Lima - Perú FECHA: 20 / 06 / 2016 INFORME DE AUDITORÍA: INF - 040 - 2016											
POLÍTICA	77,78%										
EVALUACIÓN DE RIESGOS	95,12%										
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS	94,59%										
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SEGURIDAD	92,98%										
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	89,22%										
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN	100,00%										
CONTROL DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO	94,44%										
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN	84,00%										
ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD EN LA EMPRESA	95,00%										