

2016

“INFORME DE AUDITORÍA”



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

Informe N°:

INF-027-2016

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: 06 / 05 / 2016

T&D ELECTRIC
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

ÍNDICE

1. DATOS DEL PROVEEDOR	03
2. DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA	03
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
3. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA	05
3.1. Equipo Auditor	05
3.2. Participantes en el proceso de auditoría	05
4. DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE LA AUDITORÍA	05
5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	06
5.1. Fortalezas	06
5.2. Debilidades	06
5.3. Comentarios del Auditor	07
5.4. Resultados	07

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

Nombre actividad:	Evaluación del Sistema de Tierra, Medición de Tensión de Toque y Paso y Verificación de Continuidad en la Línea de Tierra – Centrales Hidráulicas y S.E. Cajamarquilla
Descripción servicio:	Evaluación del Sistema de Tierra, Medición de Tensión de Toque y Paso y Verificación de Continuidad en la Línea de Tierra – Centrales Hidráulicas y S.E. Cajamarquilla
Nombre del proveedor:	ENDESA / EDELNOR
Negocio del proveedor:	“GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN”

2.3. Información sistemas de gestión empresa auditada

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

2.4. Estadísticas de Accidentabilidad

	CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	T & D ELECTRIC
		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.	Índice de frecuencia	Nº días perdidos	Índice 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:
 - Carga y descarga de equipos, herramientas y materiales
 - Retiro de tapa metálica y cambio de conector
 - Excavación simple (50cm) (carga y descarga de sacos)
 - Lijado y cepillado de varilla
 - Aplicación de dosis de electrolítico (thorgel)
 - Reposición de tierra (carga y descarga de sacos)

- Colocación de tapa y nuevo conector a tierra
- Retiro de objetos y materiales residuales
- 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:
 - Caja de conmutación
 - Equipo de prueba TD1
 - Equipo de pruebas primarias
 - Equipo de prueba analizador de frecuencia
 - Equipo Megger MIT 1025
 - Equipo de prueba megohmetro
 - Microohmímetro
 - Pinza Amperimétrica
 - Equipo de prueba cámara termográfica
 - Termohigrómetro
- Estadística de Seguridad (cumple con lo 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 lineamientos del SGSST
- Hallazgo de auditorías anteriores han sido levantadas.

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

- Con revisiones periódicas el Sistema Integrado de Gestión de T&D Electric, podría apuntar a certificarse.

5.4. Resultados

EMPRESA: T&D ELECTRIC S.A.C. ACTIVIDAD: Evaluación del Sistema de Tierra, Medición de Tensión de Toque y Paso y Verificación de Continuidad en la Línea de Tierra – Centrales Hidráulicas y S.E. Cajamarquilla DIRECCIÓN: San Ernesto M.2A Lt.1D Urb. Santa Luisa II - Los Olivos - Lima - Perú FECHA: 06 / 05 / 2016 INFORME DE AUDITORÍA: INF - 027 - 2016												
CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS												
APARTADOS	PORCENTAJE	50					75			100		
	VALOR	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
POLÍTICA	77,78%											
EVALUACIÓN DE RIESGOS	97,56%											
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%											