

2016

“INFORME DE AUDITORÍA”



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

Informe N°:

INF-039-2016

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

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	09
5.1. Fortalezas	09
5.2. Debilidades	09
5.3. Comentarios del Auditor	09
5.4. Resultados	10

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:	Servicio de Armado, Pruebas y Transporte de Transformador de Potencia (15 MVA 10/20 KV)
Descripción servicio:	Servicio de Armado, Pruebas y Transporte de Transformador de Potencia (15 MVA 10/20 KV)
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 Trabaj. 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:
 - TRASLADO DE EQUIPOS A LA ZONA DE TRABAJO
 - Vehículo Motorizado
 - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
 - Sobreesfuerzo
 - ARMADO DE EQUIPOS
 - Manipulación de herramientas y objetos varios

- Postura Inadecuada
 - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
- MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA
 - Polvo (Material Particulado)
 - Superficies Punzo Cortantes
 - Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o productos químicos en general y/o reacción
- VERIFICACION DE AUSENCIA DE ENERGIA DEL EQUIPO A PROBAR
 - Manipulación de herramientas y objetos varios
 - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
- CONEXIONADO DE CABLE DE PRUEBA
 - Trabajos en altura
 - Manipulación de herramientas y objetos varios
 - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
- EJECUCION DE LAS PRUEBAS
 - Energía Eléctrica
 - Manipulación de herramientas y objetos varios
 - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
- DESCONEXIÓN DE CABLES
 - Trabajos en altura
 - Energía Eléctrica
 - Objetos o superficies punzo cortantes
- GUARDADO DE EQUIPOS Y RETIRO DE LA ZONA DE TRABAJO
 - Vehículo Motorizado
 - Manipulación de herramientas y objetos varios
 - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
 - Sobreesfuerzo
- 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
- ACOPLEROS 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

EMPRESA: T&D ELECTRIC S.A.C. ACTIVIDAD: Servicio de Armado, Pruebas y Transporte de Transformador de Potencia (15 MVA 10/20 KV) DIRECCIÓN: San Ernesto M.2A Lt.1D Urb. Santa Luisa II - Los Olivos - Lima - Perú FECHA: 20 / 06 / 2016 INFORME DE AUDITORÍA: INF - 039 - 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%										