

2016

## “INFORME DE AUDITORÍA”



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

Informe N°:

*INF-070-2016*

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:** 23 / 09 / 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>07</b>
5.1. Fortalezas	07
5.2. Debilidades	07
5.3. Comentarios del Auditor	07
5.4. Resultados	08

## 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>	Ordenamiento de Circuitos - Servicios Auxiliares CCHH
<b>Descripción servicio:</b>	Ordenamiento de Circuitos - Servicios Auxiliares CCHH
<b>Nombre del proveedor:</b>	ENDESA / EDELNOR
<b>Negocio del proveedor:</b>	"GENERACIÓN DISTRIBUCIÓN"

### 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  
 AÑO: 2016  
 FECHA: 02/09/2016

MES	ACCIDENTES				SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES							ENFERMEDAD OCUPACIONAL				INCIDENTES				
	N° Accid. mortal	Área/ Sede	Accid. De Trabajo Leve	Área/ Sede	N° Accid. Trab. Incap.	Área/ Sede	Total horas hombre trabaj.	Índice de frecuencia	N° días perdidos	Índice de gravedad	Índice de accidentabilidad	N° Enf. Ocup.	Área/ Sede	N° de trabaj. expuestos al agente	Tasa de incidencia	N° Trabaj. Con Cáncer Profesional	N° Incidentes peligrosos	Área/ Sede	N° 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																				
OCTUBRE																				
NOVIEMBRE																				
DICIEMBRE																				

### 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
- Evaluación de la tarea y análisis de seguridad en el trabajo
- Bloqueo y etiquetado
- Manejo de herramientas portátiles
- Carga y descarga de materiales
- Ordenamiento de circuitos - servicios auxiliares
- Plan de contingencia ante emergencias en servicios
- Procedimiento escrito de trabajo seguro
- Procedimiento de trabajo con riesgo de caída
- Procedimiento de trabajo con riesgo eléctrico

#### Registros

Matriz IPER para la actividad auditada, donde podemos apreciar las siguientes tareas:

- TRASLADO DEL PERSONAL CALIFICADO Y EQUIPOS A LA ZONA DE TRABAJO
  - Vehículo Motorizado
  - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
  - Sobreesfuerzo

- RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR DE LOS CIRCUITOS AUXILIARES "Instalaciones Eléctricas"
    - Vehículo Motorizado
    - Manipulación de herramientas y objetos varios
    - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
    - Postura Inadecuada
    - Energía Eléctrica
    - Polvo (Material Particulado)
    - Sustancias Químicas, Vapores, Compuestos o productos químicos en general y/o reacción
  - ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS UNIFILARES "Trabajo de Gabinete"
    - Manipulación de herramientas y objetos varios
    - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
    - Energía Eléctrica
  - ELABORACIÓN DEL DISEÑO E INGENIERIA DE LOS CIRCUITOS AUXILIARES "Trabajos en Gabinete"
    - Energía Eléctrica
    - Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso
  - La matriz IPER contempla un espacio para realizar la evaluación del riesgo residual
  - Exámenes médicos ocupacionales - Cantella, Natclar
  - Médico Ocupacional, Contrato para vigilancia médica con los señores de SIM - Dra. Brenda Peralta Dominguez
  - Encargado del SIG: Martin Perales Socola - Ing. Sistemas
  - Emiliano Contreras Cana - CIP 69355
- 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
      - Aterramiento temporario con trifurcación aislada (pulpo)
      - Equipo de prueba pinza multimétrica aemc 514
      - Equipo de prueba revelador de tensión dmu-36/sb ritz
      - Equipo de prueba multímetro prasek pr85
      - Equipo de prueba detector de tensión 275 hp hi-prox
    - HERRAMIENTAS
      - Pértiga aislante

- Destornilladores planos
- Destornillador estrella
- Alicates tipo universal
- Alicates tipo punta
- Radio
- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
  - Ropa de protección con cinta reflectiva
  - Careta
  - Lentes de protección oscuros
  - Lentes de protección claros
  - Guantes dieléctricos
  - Zapatos dieléctricos
  - Linterna de casco
  - Protector auditivo
  - Casco dieléctrico
  - Mascarilla para polvo
- Formatos para la investigación de los accidentes (cumple con la RM 050-2013-TR)
- En lo que va del año no reportan accidentes
- Estadísticas de Accidentabilidad (cumple con la RM 050-2013-TR)

## 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 (Política Integrada y la aplicación de los formatos de la RM 050-2013-TR)

### 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.
- Comenzar a identificar requisitos legales a posterior como las auditorías internas sobre seguridad y salud en el trabajo con auditores registrados en MINTRA.

#### 5.4. Resultados

EMPRESA: T&D ELECTRIC S.A.C. ACTIVIDAD: Ordenamiento de Circuitos - Servicios Auxiliares CCHH DIRECCIÓN: San Ernesto M.2A Lt.1D Urb. Santa Luisa II - Los Olivos - Lima - Perú FECHA: 23 / 09 / 2016 INFORME DE AUDITORÍA: INF - 070 - 2016												
CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS												
APARTADOS	PORCENTAJE	50					75			100		
	VALOR	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
POLÍTICA	97,22%											
EVALUACIÓN DE RIESGOS	97,56%											
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS	94,59%											
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SEGURIDAD	92,98%											
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	92,16%											
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	92,75%											
ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD EN LA EMPRESA	95,00%											