



Handwritten signature

Copyright Institute Press
Division of International Loss Control
Institute, 1978

Todos los derechos reservados. Este libro no puede ser reproducido completo o en sus diferentes partes, por ningún método de reproducción, sin la autorización expresa del editor.

Library of Congress Catalogue
Card Number

Publicado por
Institute Press
(A Division of International Loss Control Institute)
Highway 78, P.O. Box 345
Loganville, Georgia 30249

Impreso por

Derechos mundiales de publicación y distribución pertenecientes Institute Press, División del International Loss Control Institute, Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, GA. 30249. Derechos exclusivos de impresión y distribución para Chile otorgados al Instituto de Seguridad del Trabajo, Viña del Mar, Chile. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida por cualquier medio, ni transmitida, ni traducida a lenguaje de máquina sin la autorización previa escrita del editor.

PREFACIO

Los accidentes cuestan mucho dinero, muchísimo, mucho mas de lo que los gerentes creen o estan dispuestos a admitir. A raíz del rápido aumento de los costos de equipos, materiales, energía, mano de obra, y de las compensaciones a los trabajadores a causa de las responsabilidades legales, los costos de los accidentes continuarán multiplicándose. De manera creciente, la prevención de los accidentes a través de un programa comprensivo de seguridad es una de las actividades mas rentables en cualquier empresa.

El Sistema de Evaluación de Programas de Seguridad que se describe en este manual es un instrumento que puede ayudar rápidamente a la gerencia en el control de los costos innecesarios que resultan cuando se producen incendios, lesiones y enfermedades ocupacionales, y cuando se produce el abuso o el mal uso de maquinarias, equipos y materiales. Es una herramienta útil para ayudarles a diagnosticar los problemas existentes de seguridad, tanto como para guiarlos sistemáticamente a mejorar las deficiencias que causaron los problemas de pérdidas anteriores.

El suscrito expresa su agradecimiento a aquellos profesionales de la seguridad de todo el mundo quienes, al compartir los éxitos de sus programas dándolos a conocer a lo largo de los años, han contribuido con su pensamiento a la creación de este instrumento. No cabe duda de que el tiempo probará que este nuevo sistema de evaluación de seguridad tendrá un impacto significativo en los aspectos humanos y económicos de la seguridad en todo el mundo.

Frank E. Bird, Jr.
Presidente y Director Ejecutivo
The International Loss Control Institute

CONTENIDO

SECCION I

	Pág.
PREFACIO	
INTRODUCCION	
I. El Valor de un Programa Comprensivo de Seguridad	1
II. La Necesidad de un Sistema de Evaluación de Programas de Seguridad	4
III. Los Objetivos del Sistema Internacional de Evaluación de Seguridad	7
IV. El Proceso de Evaluación	9
Puntos otorgados a cada elemento	12
Criterios para el otorgamiento de las estrellas	12
Si se desea Auditoría Profesional Externa	15
Si se desea la Auto-auditoría	15
Reaplicación	15
Revisiones	15
Documentación	17

SECCION II

INSTRUCCIONES GENERALES PARA COMPLETAR LA AUDITORIA

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PROGRAMA BASICO

SECCION III

SISTEMA DE EVALUACION

1. Liderazgo y Administración
2. Entrenamiento de la Gerencia
3. Inspecciones Planeadas
4. Análisis/Procedimientos de Trabajo
5. Investigación de Accidentes/Incidentes
6. Observaciones Planeadas del Trabajo
7. Preparación para Casos de Emergencia
8. Reglas y Reglamentos
9. Análisis de Accidentes/Incidentes
10. Entrenamiento de Habilidades
11. Equipo de Protección Personal
12. Cuidado de Lesionados y Enfermos
13. Sistema de Auditoría del Programa
14. Adquisiciones e Ingeniería
15. Comunicaciones Personales
16. Reuniones de Grupo
17. Promoción General
18. Contratación y Colocación
19. Registros e Informes
20. Seguridad Fuera del Trabajo
21. Biblioteca de Referencia

SECCION IV

GLOSARIO



LAS AUDITORIAS
VERIFICAN LA
EFICIENCIA

INTRODUCCION

La EVALUACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD es un sistema moderno para evaluar programas de seguridad. Provee los medios para un análisis sistemático de cada elemento del programa de seguridad con el fin de determinar la calidad y el alcance del control administrativo.

La auditoría ha sido una práctica tradicionalmente aceptada para asegurar que las operaciones críticas de una empresa se llevan a cabo de manera eficiente y rentable. Ni el público ni la administración aceptarían un estado financiero que refleje la posición de una organización, sin la auditoría pertinente. De la misma manera, la administración no tendrá una verificación adecuada de la efectividad de un programa de seguridad sin la auditoría que un sistema de evaluación de programas de seguridad como el que se presenta, provee.

I. EL VALOR DE UN PROGRAMA COMPRENSIVO DE SEGURIDAD

Desde hace tiempo se reconoce la necesidad de un programa de seguridad para prevenir lesiones como una obligación para la industria. Mas aun, en los últimos años tiende a reconocerse cada vez mas la correlación existente entre un buen programa de seguridad y la optimización de las utilidades. En su contexto moderno, y en ese sentido se la usa en este sistema de auditoría, se define la seguridad como el control de pérdidas por accidentes. La seguridad comprende hoy en día no solo la prevención y control de las lesiones y enfermedades ocupacionales, sino tambien del daño a la propiedad. Existen a lo menos tres razones para que ésto sea así: el valor predictivo, los costos, y la interrelación existente entre personal, equipos, materiales y ambiente.

En 1969 se realizó un amplio análisis de los accidentes ocupacionales. El estudio fue realizado por un grupo presidido por Frank E. Bird, Jr., en ese entonces Director de Servicios de Ingeniería de la Insurance Company of North America. Se hizo el análisis de 1,753,498 accidentes reportados por 297 organizaciones que cooperaron. Estos grupos representaban 21 diferentes tipos de establecimientos ocupacionales con 1,750,000 trabajadores. La exposición del período analizado representó mas de 3,000 millones de horas hombre de trabajo.

EL ANALISIS DE
TODOS LOS ACCI-
DENTES TIENE
VALOR PREDICTIVO

El estudio reveló que por cada accidente serio o incapacitante (tal como lo define el American National Standards Institute - Z16.1-1967), había 9.8 lesiones menores y 30.2 accidentes con daño a la propiedad. Parte del estudio comprendió 4,000 horas de entrevistas a trabajadores, hechas por supervisores entrenados, acerca de la ocurrencia de incidentes que en circunstancias ligeramente diferentes hubiesen resultado en lesiones o en daño a la propiedad. Como resultado de esta parte del estudio se añadió los 600 incidentes sin pérdidas a la razón expuesta. Los datos obtenidos del estudio se expresaron en lo que se conoce ampliamente como la relación 1-10-30-600.

ESTUDIO DE LAS PROPORCIONES DE ACCIDENTES



FIG. 1

LA MAYORIA DE
LOS ACCIDENTES
NO LESIONA AL
PERSONAL

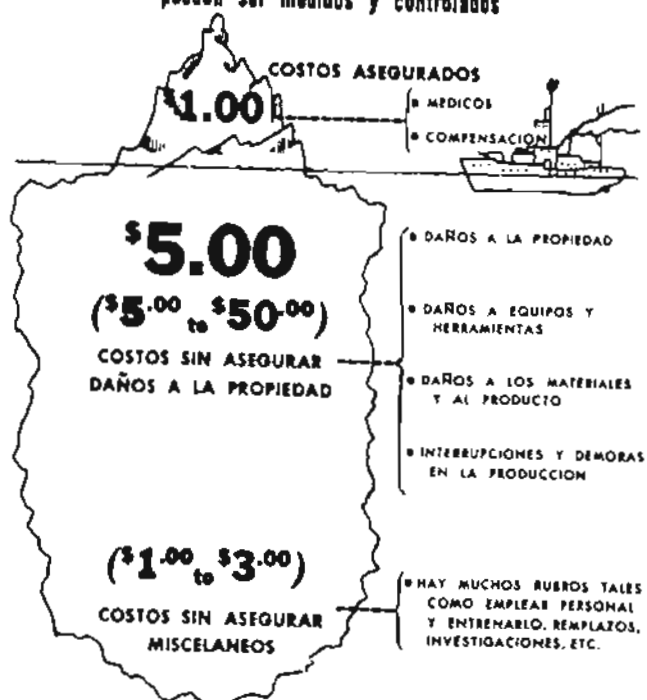
Esta relación indica claramente lo inapropiado que es dirigir el esfuerzo total de prevención hacia los relativamente pocos eventos que son las lesiones serias o incapacitantes, cuando existen 630 incidentes con daño a la propiedad o sin pérdidas que proveen una base mucho mayor para el control más efectivo de las pérdidas por accidentes. Esto es especialmente verdadero si se considera que casi cualquiera de estos 630 incidentes pudo haber resultado en lesión o muerte. Hay un importante potencial de control de pérdidas en la información que se obtiene de los programas de seguridad que han sido ampliados para incluir los daños a la propiedad y los cuasi-accidentes. El gerente que desea prevenir lesiones, reducir pérdidas y daños, e incrementar la eficiencia, debe examinar sistemáticamente el cuadro total de accidentes que ocurren, existan o no lesiones y daño a la propiedad.

LOS COSTOS DE
LOS ACCIDENTES
CON DAÑO A LA
PROPIEDAD
MAYORES QUE LOS
DE LAS LESIONES
OCUPACIONALES

Otra razón para enfatizar la prevención del daño a la propiedad en un programa de seguridad es el costo involucrado. Un extenso análisis de los costos del daño a la propiedad producidos por accidentes en todo el mundo ha llevado a los expertos a la conclusión de que los costos del daño a la propiedad ascienden a 5 hasta 50 veces el costo médico y de compensación de las lesiones ocupacionales. Otros costos no asegurados suman 1 a 3 veces los mismos costos. (Ilust. II). Luego, estar preocupado por las lesiones con pérdida de tiempo es estar equivocado con respecto al verdadero costo de los accidentes. Y es carecer de la motivación adecuada para emprender las acciones necesarias para controlarlos. Cuando un gerente tiene una información inadecuada sobre los verdaderos costos en esta área, carece de los controles reales sobre una de las partes más costosas de su operación.

LOS COSTOS REALES DE LOS ACCIDENTES

pueden ser medidos y controlados



Al igual que la parte superior de un iceberg de hielo los costos asegurados de los accidentes son sólo una pequeña parte de los costos reales, los que pueden ser medidos y controlados con las técnicas del control de pérdidas modernas.

7-25

AJURY



CONCEPTO
IA -
SEGURIDAD
BE SER
MPLETA

Hay una tercera razón para ampliar el objetivo de un programa de seguridad e incluir el daño accidental a la propiedad y las interrupciones y demoras en la producción. Se ha descubierto que el personal, los equipos, los materiales y el ambiente están todos interrelacionados. La seguridad de un subsistema es interdependiente con la seguridad de los otros, y los accidentes de un área tienen frecuentemente consecuencias no deseadas en las otras. Raras veces se limitan los efectos de un accidente solo a un sub-sistema. Este concepto PEIA es una evidencia adicional para tener una visión completa de la seguridad.

IA HE-
AMIENTA
RA MEJORAR
S UTILIDADES

Usado apropiadamente, este Sistema de Evaluación de Seguridad será una útil herramienta de la gerencia para aumentar las utilidades tanto como para reducir las lesiones. Los gerentes reconocen en todas partes que todos los costos deben ser controlados en forma efectiva. Una fuente potencialmente rica para lograr importantes reducciones de costos es el control de pérdidas por accidentes al personal, los equipos, los materiales y el ambiente.

OBREVIVIR
RIGE
MINIMIZAR LAS
ERDIDAS

Peter Drucker, consultor administrativo y autor ampliamente conocido, ha dicho: "El primer deber del negocio es sobrevivir, y el principio guía de la economía de empresas no es la maximización de las utilidades -- es el evitar las pérdidas." Louis Allen, un autor igualmente conocido y conferencista en administración profesional, declara: "Minimizar las pérdidas es una mejora tan buena como la maximización de las utilidades."

IA
ERRAMIENTA
RACTICA DE
SPONSIBILIDAD
MEDIATA

La técnica de evaluación descrita en este programa incorpora los mejores avances mundiales en evaluación de programas de seguridad. Su sistema de reconocimiento a través de cinco estrellas para los mejores desempeños entrega a las empresas un medio equitativo de comparación internacional de programas modernos de seguridad.

Este sistema de reconocimiento estimulará tanto dentro de, como entre las organizaciones. Además traerá nuevos incentivos para mejorar los programas de seguridad. Entrega una herramienta práctica y útil a cualquier tipo y tamaño de organización para medir y evaluar su programa de seguridad y al mismo tiempo ganar un reconocimiento apreciado en todo el mundo.

II. LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE EVALUACION DE SEGURIDAD

A través de los años se ha usado diferentes índices para medir la seguridad. Estos incluyen la frecuencia y gravedad



LAS TECNICAS
ANTERIORES DE
MEDICION ESTAN
REFERIDAS A
LAS PERDIDAS
YA OCURRIDAS

LA INVESTIGACION
DE SEGURIDAD
CONFIRMA EL
VALOR DE LAS
AUDITORIAS

LOS INDICES DE
FRECUENCIA NO
SON GUIAS
CONFIABLES PARA
EL DESEMPEÑO
EN SEGURIDAD

TANTO LA REN-
TABILIDAD COMO
LOS BUENOS
RESULTADOS EN
SEGURIDAD RE-
QUIEREN AUDI-
TORIAS

de las lesiones y muertes. Además, se ha usado una variedad de otros índices para medir las pérdidas por incendios u otras pérdidas a la propiedad.

La mayoría de las técnicas de medición usadas en el pasado han tenido un denominador común. Han sido reactivas y orientadas hacia las consecuencias en lugar de ser predictivas y dirigidas hacia antes-de-las-pérdidas. No cabe duda de que estas mediciones continuarán teniendo una función útil en el futuro. Sin embargo, los expertos en seguridad reconocen lo poco adecuadas que son. Existe una necesidad clara de otros indicadores adicionales que sean predictivos y antes-de-las-pérdidas. Se necesita mediciones que permitan a los gerentes identificar deficiencias específicas que puedan ser corregidas o controladas antes de que ocurran los accidentes y las pérdidas. Mucha luz a este respecto proviene de las investigaciones corrientes en seguridad.

Un estudio reciente, "Éxito y fracaso en Prevención de Accidentes," se llevó a cabo en el Reino Unido por el Accident Prevention Advisory Unit of the Health and Safety Executive. Este amplio estudio se resumió como sigue:

"Ninguna medición simple de desempeño en términos de frecuencia de accidentes o de incidencia de accidentes puede tomarse como una guía confiable acerca de la seguridad de una organización. El informe establece que no existe una correlación clara entre dichas mediciones y las condiciones de trabajo, en cuanto a potencial de lesiones, o a la gravedad de las lesiones que han ocurrido. Existe una necesidad de mediciones más adecuadas de modo que pueda obtenerse una evaluación más clara de los esfuerzos realizados para controlar los riesgos previsibles. Se sugiere la posibilidad de obtener información más significativa de inspecciones sistemáticas y de auditorías sobre resguardos físicos, sistemas de trabajo, reglas y procedimientos y métodos de entrenamiento, que de casos que tratan solo de la experiencia sobre los accidentes."

Un informe del British Chemical Industry Safety Council, "Seguro y Completo," establece que la gerencia ejecutiva de las compañías químicas norteamericanas notables tanto por su rentabilidad como por sus buenos resultados en seguridad, estaba convencida de que los programas efectivos de seguridad y control de pérdidas eran esenciales para la prosperidad de la compañía y eran aceptados como parte integral de una buena



administración. El informe sugería que uno de los requisitos del programa era de que su eficiencia debía ser comprobada mediante auditorías de seguridad que aseguraran que los haberes de la compañía estaban siendo efectivamente resguardados. El informe establecía que un sistema de auditoría imparcial debía usar la mejor gente disponible, tanto del interior como del exterior de la empresa.

Mr. William C. Pope es el anterior gerente de seguridad del Departamento del Interior de U.S.A. y es un experto internacionalmente conocido en administración de la seguridad. En un artículo escrito en 1978, "Una nueva filosofía y método para identificar, medir y reducir los errores de administración llamados 'Accidentes,'" estableció:

EL ENFOQUE
TRADICIONAL
NO ESTA RELACIONADO CON
EL PROPOSITO
BASICO DE LA
ADMINISTRACION

"El tradicionalista verá su misión como la de reducir las lesiones a los trabajadores. Estará mas preocupado del bienestar del trabajador que de los problemas del administrador. Habrá algunos que verán su misión relacionada con la prevención de los accidentes. Aunque esta misión es mas amplia que la prevención de lesiones, aun no se relaciona con el propósito básico de la administración. Desgraciadamente, la mayoría de los administradores no incluye entre sus objetivos principales la prevención de las pérdidas. Su misión de seguridad, por consiguiente, debe ser revisada para incluir un propósito algo mas grande que simplemente la reducción de las lesiones en el trabajo. Debe estar firmemente unida a los objetivos de la empresa, presentada en el lenguaje de la administración, y expresada en términos comprensibles.

LA MISION DE LA
ADMINISTRACION
MODERNA DE
SEGURIDAD

"El administrador de sistemas de seguridad podría considerar la siguiente como la declaración de su misión:

"La misión de la administración de seguridad es establecer para la empresa un sistema que permita la medición y evaluación continua de las omisiones administrativas. Busca descubrir desempeños imperfectos que tienen un efecto adverso sobre la mejor utilización posible de los recursos humanos y de la propiedad."



LA RURAL ELECTRIC
ASSOCIATION
DESCUBRE EL VALOR
DE LAS AUDITORIAS

Un número creciente de asociaciones industriales, tal como la Rural Electric Association de U.S.A., ha introducido sistemas de auditoría de programas de seguridad para las organizaciones miembros, sobre una base voluntaria. Esta organización informa que las compañías eléctricas que participan en su sistema de evaluación de programas para la industria han experimentado un 50% menos de accidentes que el promedio de las compañías miembros.

LAS AUDITORIAS
AYUDAN A PROTE-
GER LOS FONDOS

Resumiendo, puede decirse que cualquier actividad de una empresa, incluyendo la seguridad, si no es vigilada apropiadamente, puede deteriorarse hasta producir pérdidas tanto en la gente, como en la propiedad y en las utilidades. Nunca ha sido mayor la necesidad de que las compañías protejan sus haberes tomando medidas apropiadas para controlar sus pérdidas. Uno de los principales objetivos del Sistema de Evaluación de Seguridad es dar a la administración el aviso oportuno que es crítico para la prevención y el control de las pérdidas.

III. LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACION INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD

El objetivo principal es determinar la efectividad de las actividades de seguridad de la compañía para el control de pérdidas.

Objetivos mas completos serían los siguientes:

EVALUAR
ELEMENTOS

1. Llevar a cabo una evaluación sistemática y crítica de todos los elementos del programa de seguridad.

ANALIZAR
ESFUERZOS

2. Analizar y apreciar críticamente los esfuerzos de la empresa para identificar, evaluar, y controlar todas las pérdidas potenciales por accidentes.

EVALUAR
CUMPLIMIENTO

3. Evaluar críticamente el nivel de cumplimiento de los estandares de seguridad y de salud, tanto de los exigidos legalmente como de aquellos establecidos por la propia empresa.

Estos objetivos podrían ser cumplidos por una empresa sin participar en el Sistema de Evaluación Internacional de Programas de Seguridad. Algunas grandes compañías en todo el mundo llevan a cabo programas propios de auditoría. Difieren entre sí tanto en la forma en que se los lleva a cabo como en los elementos que comprenden. La mayoría estará comprendida dentro de una de las categorías siguientes:



UN REPRESENTANTE
DE GERENCIA
OPERATIVA HACE
LA AUDITORIA

Un funcionario de cada nivel de la gerencia lleva a cabo la auditoría a sus iguales, ya sea en un departamento, división o sección diferente. O, individuos de alto nivel gerencial llevan a cabo la auditoría del programa de seguridad a un nivel subordinado. Estas auditorías pueden ser llevadas a cabo por personal de gerencia interno o externo dentro de la estructura de la compañía o corporación.

UN COMITE O
EQUIPO DE LA
GERENCIA OPE-
RATIVA HACE
LA AUDITORIA

En este sistema se lleva a cabo la auditoría por un comité o equipo que representa diferentes disciplinas válidas para el análisis crítico de todos los aspectos del programa, p. ej., mantención, ingeniería, métodos, salud, entrenamiento, producción, etc. Estas auditorías también pueden ser llevadas a cabo por equipos de gerencia internos o externos a la estructura de la compañía o corporación.

AUDITORIAS HECHAS
POR INDIVIDUOS O
EQUIPOS ASESORES

Estas auditorías son hechas normalmente por personal asesor de gerencia altamente entrenado en disciplinas tales como seguridad, prevención de incendios, salud ambiental y vigilancia. No necesitan una preparación y entrenamiento especiales para realizar una labor efectiva por cuanto sus labores habituales normalmente están relacionadas con estos temas. Su evaluación será imparcial debido a su posición neutral con respecto a los resultados obtenidos. Esta imparcialidad es fundamental para la precisión de los resultados de la auditoría.

Se obtienen mejores resultados cuando una empresa compromete tanto a su personal de operación como a su personal asesor en diferentes tipos de auditorías. El comprometer al personal de operación significa lograr además su entrenamiento y su motivación. Las auditorías del personal asesor especialmente entrenado normalmente son más precisas y estadísticamente de mayor valor. Ambas tienen valores significativos y deben ser usadas y aprovechadas.

La mayoría de las empresas reconoce la necesidad de un buen sistema para evaluar la efectividad de su programa seguridad, pero pocas lo tienen. La Evaluación Internacional de Seguridad fue desarrollada para satisfacer esta necesidad. Puede ser usada internamente como herramienta de evaluación tanto por el personal de operación como por el personal asesor. Utiliza el pensamiento moderno de seguridad e incluye lo siguiente:

UNA HERRAMIENTA
DE EVALUACION
COMPLETA:

LESIONES
OCUPACIONALES

1. La prevención y control de lesiones y enfermedades ocupacionales.

INCENDIOS Y
EXPLOSIONES

2. La prevención y control de incendios y explosiones.



DAÑO A LA
PROPIEDAD

3. La prevención y control del daño accidental a herramientas, equipos, materials y edificios.

DEMORAS EN LA
PRODUCCION

4. La prevención y control de las demoras e interrupciones de la producción debidas a cualquier tipo de accidentes.

Talvez una de las características mas atractivas de la Evaluación Internacional de Seguridad sea su posibilidad de uso de cualquiera de las dos formas:

AUTO-EVALUACION
PARA ESTRELLAS
VERDES

Una empresa puede realizar una auditoría interna con su propio personal de operación o asesor. Puede mantener sus resultados como material confidencial o puede enviar los resultados para su revisión al International Loss Control Institute, de acuerdo a lo indicado en las instrucciones. En este último caso la empresa puede recibir el reconocimiento de una hasta cinco estrellas verdes segun lo determine el auditor revisor. Se otorga un certificado distintivo en el que consta el número de estrellas alcanzadas. Las estrellas verdes pueden usarse tanto en los tableros informativos como en el material impreso y en publicaciones.

AUDITORIA
EXTERNA PARA
ESTRELLAS
DE ORO

Una empresa puede solicitar la evaluación de un auditor profesional -xterno. En este caso, toda la información y datos usados normalmente para la evaluación propia serán preparados para su revisión y auditoría. Mas aun, se hacen los arreglos necesarios para que el auditor externo inspeccione las instalaciones físicas como una parte integral de su evaluación. Al completar la evaluación, la empresa puede recibir el reconocimiento de una hasta cinco estrellas de oro. Se otorga un certificado distintivo debidamente identificado con las estrellas de oro ganadas. Es conveniente mostrar y usar al máximo las estrellas de oro. Talvez la razón mas poderosa para considerar el uso del Programa de Evaluación de 5 Estrellas es la satisfacción y el orgullo que puede sentir cada miembro el equipo de gerencia que ha contribuido a lograr un reconocimiento de nivel mundial.

IV. EL PROCESO DE EVALUACION

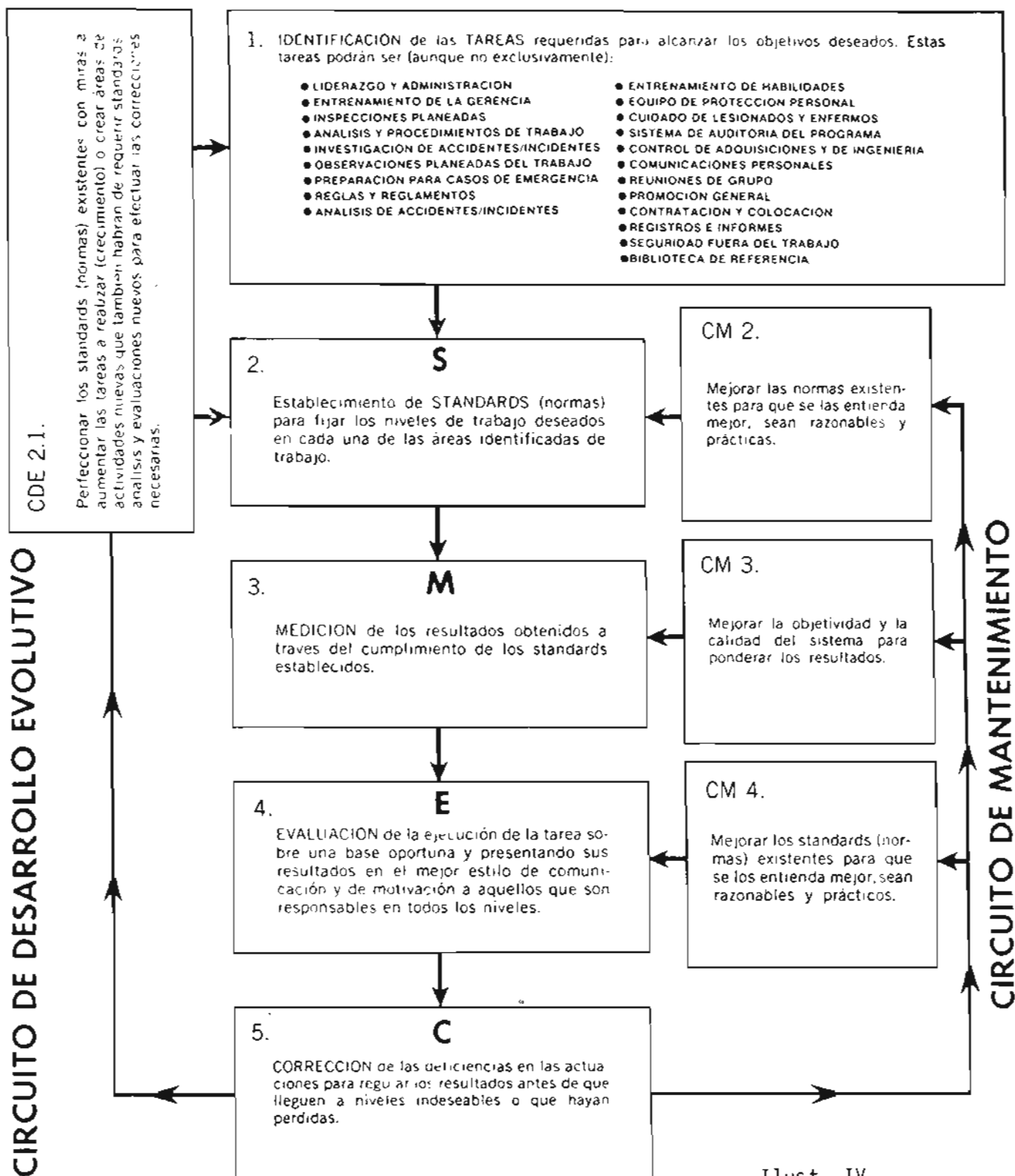
Se evalúa el grado y calidad del acercamiento a los estándares que logra la gerencia para los veintiun elementos del programa que se muestran en la ilustración III. El programa da a la gerencia un medio para mejorar su labor de acuerdo con los mas modernos conceptos de seguridad y prevención de pérdidas, ya sea que la empresa haya elegido usar el Programa de 5 Estrellas como un sistema de evaluación interna o que haya preferido la auditoría externa hecha por un profesional.

ELEMENTOS DE LA EVALUACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

1. LIDERAZGO Y ADMINISTRACION
2. ENTRENAMIENTO DE LA GERENCIA
3. INSPECCIONES PLANEADAS
4. ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5. INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES
6. OBSERVACIONES PLANEADAS DEL TRABAJO
7. PREPARACION PARA CASOS DE EMERGENCIA
8. REGLAS Y REGLAMENTOS
9. ANALISIS DE ACCIDENTES/INCIDENTES
10. ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES
11. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
12. CUIDADO DE LESIONADOS Y ENFERMOS
13. SISTEMA DE AUDITORIA DEL PROGRAMA
14. CONTROL DE ADQUISICIONES Y DE INGENIERIA
15. COMUNICACIONES PERSONALES
16. REUNIONES DE GRUPO
17. PROMOCION GENERAL
18. CONTRATACION Y COLOCACION
19. REGISTROS E INFORMES
20. SEGURIDAD FUERA DEL TRABAJO
21. BIBLIOTECA DE REFERENCIA

ILUST. III

EL CONTROL ADMINISTRATIVO implica



Ilust IV.



SE ESTABLECEN
ESTANDARES
PARA CADA
ELEMENTO DEL
PROGRAMA

Se ha establecido estandares para cada uno de los veintinueve elementos del programa, basados en lo realizado por organizaciones líderes de la industria. Se ha comprobado que estos estandares son razonables, efectivos y prácticos, y que pueden ser alcanzados por cualquier empresa que desee lograr resultados máximos en seguridad. El Programa de Evaluación de 5 Estrellas compara estos estandares con las prácticas de la organización en el momento de efectuarse la auditoría.

MEDICION
DEL GRADO DE
CUMPLIMIENTO

El auditor o el equipo auditor medirá con la máxima precisión que le sea posible el grado de cumplimiento de estos estandares. Para ello usará el contar directamente, el muestreo al azar, la medición física, y su juicio profesional.

EVALUACION
DEL GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Una vez que se ha hecho las mediciones cuantitativas y cualitativas, se establece el grado de cumplimiento con los estandares establecidos. Esta evaluación numérica es el factor que determina la clasificación de una a cinco estrellas.

CORRIGIENDO
Y ELOGIANDO
LA EJECUCION
LOGRADA

La gerencia tiene ahora un buen indicador del desempeño que puede ser usado para mejorar las actividades deficientes antes de que ocurran las pérdidas por accidentes. Puede también reforzarse las actividades que alcanzan o exceden los estandares. Puede resultar que los estandares de una organización en un área determinada sean inadecuados. En este caso, la decisión de subirlos dependerá del nivel de seguridad deseado. O, puede ser que falten importantes elementos del programa, en cuyo caso se hace necesaria su introducción si la organización desea ampliar el programa. La Ilustración IV es una representación gráfica del sistema de actividades básicas que llevan al control administrativo en cualquier programa de seguridad.

PUNTOS OTORGADOS
EN CADA
ELEMENTO

El número de puntos otorgado a cada elemento del programa es variable, y no puede hacerse comparaciones entre el número de puntos disponibles para cada elemento. Es el logro de un porcentaje como mínimo en cada elemento el que determina el otorgamiento de las estrellas. El hecho de que el número de puntos disponible para cada elemento varíe considerablemente no es importante y obedece a la necesidad de ayudar a los auditores dándoles un rango más amplio para el otorgamiento de los puntos.

CRITERIO PARA
OTORGAR LAS
ESTRELLAS

Los criterios usados para el otorgamiento de las estrellas son los siguientes:

Cinco Estrellas

1. Debe evaluarse el total de los 21 elementos.
2. El porcentaje para los siguientes elementos debe promediar el 90 y no puede ser inferior a 75% en ningún elemento:

Liderazgo y Administración
Entrenamiento de la Gerencia
Inspecciones Planeadas
Análisis/Procedimientos de Trabajo
Investigación de Accidentes/Incidentes
Preparación para Casos de Emergencia
Reglas y Reglamentos
Entrenamiento de Habilidades
Equipo de Protección Personal
Cuidado de Lesionados y Enfermos
Comunicaciones Personales
Reuniones de Grupo
Contratación y Colocación

3. El porcentaje para los restantes elementos debe promediar a lo menos el 80 y no puede ser inferior a 70% en ningún elemento.

Cuatro Estrellas

1. Debe evaluarse a lo menos 18 de los 21 elementos.
2. Los siguientes elementos deben estar incluidos entre los 18 seleccionados:

Liderazgo y Administración
Entrenamiento de la Gerencia
Inspecciones Planeadas
Análisis/Procedimientos de Trabajo
Investigación de Accidentes/Incidentes
Preparación para Casos de Emergencia
Reglas y Reglamentos
Entrenamiento de Habilidades
Equipo de Protección Personal
Cuidado de Lesionados y Enfermos
Comunicaciones Personales
Reuniones de Grupo
Contratación y Colocación

3. El porcentaje medido para los 18 elementos debe promediar a lo menos el 75% y no puede ser inferior a 50% para ninguno de los elementos evaluados.

CUATRO
ESTRELLAS

TRES
ESTRELLASTres Estrellas

1. Debe evaluarse a lo menos 15 de los 21 elementos.
2. Los siguientes elementos deben estar incluidos entre los 15 seleccionados:

Liderazgo y Administración
Entrenamiento de la Gerencia
Inspecciones Planeadas
Investigación de Accidentes/Incidentes
Reglas y Reglamentos
Entrenamiento de Habilidades
Equipo de Protección Personal
Cuidado de Lesionados y Enfermos
Comunicaciones Personales
Contratación y Colocación

3. El porcentaje medido para los 15 elementos debe promediar a lo menos el 60% y no debe ser inferior a 40% para ninguno de los elementos evaluados.

DOS
ESTRELLASDos Estrellas

1. Debe evaluarse a lo menos 12 de los 21 elementos.
2. Los siguientes elementos deben estar incluidos entre los 12 seleccionados:

Liderazgo y Administración
Inspecciones Planeadas
Investigación de Accidentes/Incidentes
Reglas y Reglamentos
Entrenamiento de Habilidades
Equipo de Protección Personal
Cuidado de Lesionados y Enfermos

3. El porcentaje medido para los 12 elementos debe promediar a lo menos el 50% y no debe ser inferior al 30% para ninguno de los elementos evaluados.

UNA
ESTRELLAUna Estrella

1. Debe evaluarse a lo menos 10 de los 21 elementos.
2. Los siguientes elementos deben encontrarse entre los 10 seleccionados:



Liderazgo y Administración
Inspecciones Planeadas
Investigación de Accidentes/Incidentes
Reglas y Reglamentos
Entrenamiento de Habilidades
Equipo de Protección Personal
Cuidado de Lesionados y Enfermos

3. El porcentaje medido para los 10 elementos debe promediar a lo menos un 40% y no debe ser inferior a 25% para ninguno de los elementos evaluados.

Estos criterios se resumen y presentan en forma gráfica en la página siguiente.

Cada organización que participe en el programa recibirá una copia del instrumento de auditoría, en conjunto con un manual para guiar a aquellos funcionarios que serán los responsables de administrar el programa. El manual contiene, además de una copia de documento referido, notas suplementarias que dan el método para calcular cada ítem y la información explicativa necesaria.

Una empresa que desee una auditoría profesional externa puede solicitarla a la organización nombrada mas abajo. En ese momento se arreglará las fechas y los honorarios correspondientes. Los funcionarios que estén a cargo de la auditoría deberían hacer los arreglos necesarios para disponer de todos los documentos requeridos y de otros datos que la misma requiera.

La empresa que desee usar el sistema de las estrellas verdes puede realizar su propia auditoría cuando y como lo estime conveniente. Al completar la auditoría debe enviarse las hojas de anotaciones llenas indicando la justificación de las distintas marcas otorgadas a:

en conjunto con todos los documentos que se necesite o que se desee enviar para apoyar el criterio usado.

Para volver aplicar la evaluación, una empresa necesita esperar a lo menos seis (6) meses desde la fecha de la anterior evaluación.

Creemos que esta es la mejor auditoría de programas de seguridad que a la fecha existe. Sin embargo, estamos

RESUMEN DE
CRITERIOS

SE PROVEE
MANUAL

SI SE DESEA
AUDITORIA
PROFESIONAL
EXTERNA

SI SE DESEA
LA AUTO-
AUDITORIA

REAPLICACION

REVISIONES



DOCUMENTACION

convencidos de que aun no se ha dicho la última palabra en lo que a programas de seguridad se refiere. Por lo tanto, periódicamente estaremos realizando revisiones en la auditoría que permitan su continua actualización y aumenten su amplitud.

En las Guías Suplementarias hay una lista de los documentos que deben ser enviados en conjunto con las hojas de anotaciones (para la auto-auditoría), o que deben estar disponibles en caso de una auditoría externa. Sin embargo, el auditor designado podrá solicitar los datos y documentos que considere necesarios para la completa verificación de los resultados obtenidos.

CRITERIOS PARA OTOGAR LAS ESTRELLAS

Elementos que deben evaluarse

	Una Estrella	Dos Estrellas	Tres Estrellas	Cuatro Estrellas	Cinco Estrellas	
1. Liderazgo y Administración	*	*	*	*	*	
2. Entrenamiento de la Gerencia			*	*	*	
3. Inspecciones Planeadas	*	*	*	*	*	
4. Análisis/Procedimientos de Trabajo				*	*	
5. Investigación de Accidentes/Incidentes	*	*	*	*	*	
6. Observaciones Planeadas del Trabajo						*
7. Preparación para Casos de Emergencia				*	*	
8. Reglas y Reglamentos	*	*	*	*	*	
9. Análisis de Accidentes/Incidentes						*
10. Entrenamiento de Habilidades	*	*	*	*	*	
1. Equipo de Protección Personal	*	*	*	*	*	
2. Cuidado de Lesionados y Enfermos	*	*	*	*	*	
3. Sistema de Auditoría del Program						*
4. Control de Adquisiciones y de Ingeniería						*
5. Comunicaciones Personales			*	*	*	
6. Reuniones de Grupo				*	*	
7. Promoción General						*
8. Contratación y Colocación			*	*	*	
9. Registros e Informes						*
10. Seguridad Fuera del Trabajo						*
1. Biblioteca de Referencia						*
Número de elementos especificados	7	7	10	13	13	8
Elementos opcionales requeridos	3	5	5	5	-	
Total de elementos para evaluar	10	12	15	18		21
PORCENTAJE MÍNIMO PROMEDIO	40%	50%	60%	75%	90%	100%
MÍNIMO PARA CUALQUIER ELEMENTO	25%	30%	40%	50%	75%	75%

Nota: Los elementos opcionales son aquellos elegidos para ser evaluados en conjunto con los elementos de evaluación obligatoria.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA COMPLETAR LA AUTO-AUDITORIA

1. Sugerimos que dé una primera mirada al manual completo. Esto le dará una perspectiva de todos los elementos y de sus condiciones antes de decidir cual será el número de estrellas al que su empresa puede aspirar. Los elementos que se requiere evaluar para las distintas estrellas se encuentran en la página 3 de las presentes instrucciones.
2. Recuerde que para realizar una nueva evaluación se requiere un período de espera de seis meses a contar de la anterior evaluación. Tome todo el tiempo que sea necesario con el fin de obtener una evaluación fiel de lo que su empresa realmente merece.
3. Sugerimos que trabaje Ud. con un lápiz borrable. Solo una vez que toda la auditoría haya sido completada, copie las respuestas y resultados con tinta en las columnas correspondientes de las hojas de anotaciones.
4. Si alguna parte específica de un elemento no se aplicase a su situación particular, Ud. puede hacer una de estas dos cosas. Puede Ud. indicar que ítems no se aplican y prorratear sus puntos a aquellos otros que se aplican. O, si Ud. piensa que lo que está haciendo es de valor igual o mayor que lo que pide la auditoría, puede Ud. incluirlo para la evaluación. En todo caso, se requiere una explicación escrita que haga referencia a los números de la sección (p.ej., 1.4.3.) y que se debe acompañar a las hojas de anotaciones. El auditor profesional que revise su presentación hará la decisión final acerca de la no aplicabilidad o de la equivalencia de actividades.
5. La sección, "Guías Suplementarias y Definiciones", le ayudará a comprender las preguntas. Algunos de los términos usados en la auditoría podrían no ser los mismos a los que Ud. está acostumbrado. La Guía Suplementaria y Definiciones le explicará con mayor detalle su significado. También le indicará los documentos que se necesitan para apoyar cada area. Se imprimió asimismo una lista completa de estos documentos, la que se agregó al final de la sección.
6. Devuelva las hojas de anotaciones completadas. Mantenga en su poder las hojas de auditoría tanto para sus propios registros como para un posible uso en la preparación de una nueva evaluación. Asimismo, envíe los documentos requeridos para servir de apoyo y cualquier otro documento que usted crea útil para justificar sus anotaciones. Si hubiese cualquier duda acerca de la comprensión de algún documento, envíelo con una breve explicación sobre su materia y propósito.

Envíe todo este material a:

7. Se asignará un auditor profesional para que revise su solicitud en cuanto sea recibida. El auditor le avisará apenas haya recibido su solicitud. Luego le avisará los resultados de la revisión de su solicitud. Por favor, comprenda que su auto-auditoría no autoriza automáticamente a su organización a entrar en el sistema de la evaluación por estrellas que Ud. solicita. La evaluación es otorgada por el auditor y por el Gerente de la División Auditoría, de acuerdo con la recepción y revisión de toda la información y documentación que consideren necesaria para los propósitos de su evaluación. Recuerde que se solicitará la información adicional que el auditor considere necesaria. Por lo tanto, Ud debería tener registros que permitan verificar cualquier respuesta en la auditoría, aun cuando no sea solicitada por la misma auditoría.
8. El representante de la empresa que hace la solicitud puede llamar o escribir para consultar al auditor designado o al Gerente de la División Auditoría sobre cualquier materia o duda referida a la Evaluación Internacional de Programas de Seguridad. Las respuestas a todas estas preguntas se harán por correo, a menos que el representante de la compañía solicite que se le llame telefónicamente de vuelta a su cargo.
9. Cuando se haya completado la revisión oficial, se enviará el certificado otorgado en el que conste la evaluación en estrellas alcanzada. El certificado otorgado se acompañará de una sugerencia de formato para noticias y para otros usos en publicaciones de la organización o para su uso en actividades de relaciones públicas generales.
10. A las organizaciones participantes se les encarece la colocación de su evaluación en estrellas en posiciones destacadas tales como tableros o pizarras de estadísticas de accidentes a la entrada de las áreas de trabajo o de las instalaciones de la organización. Se puede obtener estrellas de tamaño grande para colocación a presión, de tamaño 8-1/2" x 8-1/2", a un costo nominal. Un set de estas estrellas se adjunta gratuitamente junto al certificado. También se adjunta gratuitamente impresos de las estrellas en blanco y negro para ser usado en material de escritorio o promocional. Se puede imprimir la evaluación en estrellas en tarjetas, en pizarras, etc. Cualquier uso de estos símbolos registrados por personas u organizaciones que no estén autorizados para hacerlo, está estrictamente prohibido por la ley de EE. UU. de Norte América y por las Leyes y Convenios Internacionales de Patentes y Derechos de Autor.

CRITERIOS PARA OTORGAR LAS ESTRELLAS

Elementos que deben evaluarse

	Una Estrella	Dos Estrellas	Tres Estrellas	Cuatro Estrellas	Cinco Estrellas	
1. Liderazgo y Administración	*	*	*	*	*	
2. Entrenamiento de la Gerencia			*	*	*	
3. Inspecciones Planeadas	*	*	*	*	*	
4. Análisis/Procedimientos de Trabajo				*	*	
5. Investigación de Accidentes/Incidentes	*	*	*	*	*	
6. Observaciones Planeadas del Trabajo						*
7. Preparación para Casos de Emergencia				*	*	
8. Reglas y Reglamentos	*	*	*	*	*	
9. Análisis de Accidentes/Incidentes						*
10. Entrenamiento de Habilidades	*	*	*	*	*	
11. Equipo de Protección Personal	*	*	*	*	*	
12. Cuidado de Lesionados y Enfermos	*	*	*	*	*	
13. Sistema de Auditoría del Program						*
14. Control de Adquisiciones y de Ingeniería						*
15. Comunicaciones Personales			*	*	*	
16. Reuniones de Grupo				*	*	
17. Promoción General						*
18. Contratación y Colocación			*	*	*	
19. Registros e Informes						*
20. Seguridad Fuera del Trabajo						*
21. Biblioteca de Referencia						*
Número de elementos especificados	7	7	10	13	13	8
Elementos opcionales requeridos	3	5	5	5	-	
Total de elementos para evaluar	10	12	15	18	21	
PORCENTAJE MÍNIMO PROMEDIO	40%	50%	60%	75%	90%	100%
MÍNIMO PARA CUALQUIER ELEMENTO	25%	30%	40%	50%	75%	70%

Nota: Los elementos opcionales son aquellos elegidos para ser evaluados en conjunto con los elementos de evaluación obligatoria.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PROGRAMA BASICO

El Programa Básico de la Evaluación Internacional de Seguridad es una modificación del Programa Avanzado completo. El Programa Básico fue diseñado para el uso de la compañía pequeña que no necesita un programa avanzado o para la compañía pequeña que no tiene los recursos económicos o humanos necesarios para participar ventajosamente en el Programa Avanzado. Otro participante potencial será la organización de cualquier tamaño que tiene un programa de seguridad a un nivel bajo de desarrollo que necesita un plazo largo de preparación para el Programa Avanzado.

En cualquiera de los casos, el Programa Básico puede servir como una heliografía para el desarrollo de un programa sólido de seguridad. Obtener cuatro o cinco estrellas verdes este programa indicará que la administración de seguridad ha desarrollado a tal grado que la entrada al Programa Avanzado al nivel de una o dos estrellas será solamente un pequeño paso.

El funcionamiento del Programa Básico es muy similar al del Programa Avanzado. Las mismas páginas de auditoría se usan, pero se utiliza solamente los párrafos, subpárrafos, y preguntas especialmente marcados. El porcentaje de puntos dados es calculado bajo la misma forma pero a base del total de puntos posibles de los artículos marcados en cada elemento de la Evaluación.

Cuando una sección de un elemento es marcada, cada pregunta en tal sección se aplicará al Programa Básico. Por ejemplo, en el Elemento 1, 1.1 "Política General" no esta señalado, entonces solamente las preguntas marcadas en la sección (números 1, 2, y 3) son partes del Programa Básico. Si 1.1. fuera marcada, todas las cuatro preguntas se aplicarían.

Reconocimiento bajo el Programa Básico consistirá de desde una hasta cinco estrellas verdes las cuales pueden ser obtenidas como resultado de una evaluación

INSTRUCCIONES - 2

hecha por un auditor profesional. Auto-evaluación no se reconoce porque opinamos que los comentarios de un auditor profesional serán de valor para el desarrollo de un programa de seguridad a este nivel y porque la mayoría de compañías anticipadas de participar en el Programa Básico podrán necesitar asistencia profesional para evaluar correctamente sus programas.

EL PROGRAMA BASICO

CRITERIOS PARA OTOGAR LAS ESTRELLAS

Elementos que deben evaluarse

	Una Estrella	Dos Estrellas	Tres Estrellas	Cuatro Estrellas	Cinco Estrellas	
1. Liderazgo y Administración	*	*	*	*	*	
2. Entrenamiento de la Gerencia			*	*	*	
3. Inspecciones Planeadas	*	*	*	*	*	
4. Análisis/Procedimientos de Trabajo						*
5. Investigación de Accidentes/Incidentes	*	*	*	*	*	
6. Observaciones Planeadas del Trabajo						*
7. Preparación para Casos de Emergencia		*	*	*	*	
8. Reglas y Reglamentos	*	*	*	*	*	
9. Análisis de Accidentes/Incidentes						*
0. Entrenamiento de Habilidades	*	*	*	*	*	
1. Equipo de Protección Personal	*	*	*	*	*	
2. Cuidado de Lesionados y Enfermos	*	*	*	*	*	
3. Sistema de Auditoría del Program						*
4. Control de Adquisiciones y de Ingeniería				*	*	
5. Comunicaciones Personales		*	*	*	*	
6. Reuniones de Grupo				*	*	
7. Promoción General				*	*	
8. Contratación y Colocación			*	*	*	
9. Registros e Informes				*	*	
0. Seguridad Fuera del Trabajo						*
1. Biblioteca de Referencia				*	*	
Número de elementos especificados	7	9	11	16	16	5
Elementos opcionales requeridos	3	3	3	-	-	
Total de elementos para evaluar	10	12	14	16	16	21
PORCENTAJE MINIMO PROMEDIO	70%	70%	75%	75%	90%	40%
MINIMO PARA CUALQUIER ELEMENTO	70%	70%	70%	70%	75%	25%

Nota: Los elementos opcionales son aquellos elegidos para ser evaluados en conjunto con los elementos de evaluación obligatoria.

Para otorgar cinco estrellas, 21 elementos deben evaluarse -- 16 bajo el criterio del Programa Básico y 5 bajo el criterio del Programa Avanzado.



1. LIDERAZGO Y ADMINISTRACION



Pág. 1-1 Puntos

1.1. Política General (50 puntos)

- * 1. ¿Tiene su organización una declaración de política general que refleje una actitud positiva y el liderazgo de la gerencia en lo que se refiere a seguridad y control de pérdidas? (X0-20)
* 2. ¿Está firmada por un ejecutivo superior de operación? (X0-10)
* 3. Incluye: (2/10)
1. ¿Lesiones personales?
2. ¿Daño a la propiedad?
3. ¿Salud ambiental?
4. ¿Prevención de Incendios?
5. ¿Vigilancia?
4. Esta política está: (2/10)
1. ¿Contenida en algún manual?
2. ¿Anunciada en varias partes?
3. ¿Incluida como una parte de todos los folletos de reglas?
4. ¿Aludida en todos los programas de entrenamiento de la Gerencia?
5. ¿Usada de otras maneras? (Describa)

1.2. Coordinador del Programa (100 puntos)

- * 1. ¿Se ha designado a una persona como coordinador de seguridad o de control de pérdidas? (X0-40)
* 2. ¿Que proporción de su tiempo se dedica exclusivamente a la coordinación del control de pérdidas/seguridad? (%-40)
3. ¿Con que apoyo funcionario cuenta para llevar a cabo sus responsabilidades? (JP-20)

1.3. Participación de la Gerencia Ejecutiva (170 puntos)

- 1. ¿Cuántas cartas motivacionales de la gerencia superior sobre el tema de seguridad o control de pérdidas se distribuyen a los trabajadores cada año? (10/40)
* 2. ¿Con que frecuencia hace cada jefe de departamento una visita de control de la seguridad/control de pérdidas por su area de responsabilidad?
A lo menos bimensualmente (60) Semestralmente (30)
Trimestralmente (40) Anualmente (15)
No se hace (0)
* 3. ¿Con que frecuencia hace un ejecutivo de un nivel superior al de jefe de departamento una inspección de seguridad/control de pérdidas a su area de responsabilidad?
Trimestralmente (60) Anualmente (15)
Semestralmente (30) No se hace (0)
4. ¿Se usa ayudas de inspección tales como listas de comprobación, advertencias escritas sobre areas con problemas potenciales altos, registros de items críticos, etc., en estas inspecciones? (X0-10)

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto 2-10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc JP - Juicio Profesional

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga 30249

* 1.4. Estándares para el programa establecido (60 puntos)

1. ¿Se ha establecido estándares escritos para el desempeño de la gerencia en el programa de seguridad/control de pérdidas? (X0-20) SI/No ___

2. Si la respuesta es "Sí," indique cual de los siguientes elementos del programa tiene un estándar establecido para el desempeño de la gerencia: (2/40)

<ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> Liderazgo y administración 2. <input type="checkbox"/> Entrenamiento de la gerencia 3. <input type="checkbox"/> Inspecciones planeadas 4. <input type="checkbox"/> Análisis/Procedimientos de trabajo 5. <input type="checkbox"/> Investigación de accidentes/incidentes 6. <input type="checkbox"/> Observaciones planeadas del trabajo 7. <input type="checkbox"/> Preparación para casos de emergencia 8. <input type="checkbox"/> Reglas y reglamentos 9. <input type="checkbox"/> Análisis de accidentes/incidentes 10. <input type="checkbox"/> Entrenamiento de habilidades 	<ol style="list-style-type: none"> 11. <input type="checkbox"/> Equipo de protección personal 12. <input type="checkbox"/> Cuidado de lesionados y enfermos 13. <input type="checkbox"/> Sistema de auditoría del programa 14. <input type="checkbox"/> Control de adquisiciones y de ingeniería 15. <input type="checkbox"/> Comunicaciones personales 16. <input type="checkbox"/> Reuniones de grupo 17. <input type="checkbox"/> Promoción general 18. <input type="checkbox"/> Contratación y colocación 19. <input type="checkbox"/> Seguridad fuera del trabajo 20. <input type="checkbox"/> Otros _____ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> 11. ___ 2. <input type="checkbox"/> 12. ___ 3. <input type="checkbox"/> 13. ___ 4. <input type="checkbox"/> 14. ___ 5. <input type="checkbox"/> 15. ___ 6. <input type="checkbox"/> 16. ___ 7. <input type="checkbox"/> 17. ___ 8. <input type="checkbox"/> 18. ___ 9. <input type="checkbox"/> 19. ___ 10. <input type="checkbox"/> 20. ___
---	---	---

1.5. Participación total de la gerencia (90 puntos)

1. ¿Que porcentaje de todo el equipo de gerencia participa en actividades especiales de seguridad/control de pérdidas a lo menos una vez cada dos años? Estas actividades deberían estar fuera de su campo normal de trabajo (p. ej., comité de políticas, comité empresa - trabajadores, asignaciones de promoción, comités especiales, proyectos para item críticos, etc.)? (%-90) % ___

1.6. Presentación en reuniones de gerencia (50 puntos)

1. ¿Con que frecuencia se realizan reuniones generales de gerencia en las cuales la seguridad/control de pérdidas es una parte significativa de la agenda?

<input type="checkbox"/> Mensualmente (50)	<input type="checkbox"/> Semestralmente (10)	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S
<input type="checkbox"/> Bimensualmente (25)	<input type="checkbox"/> Anualmente (5)	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> A
<input type="checkbox"/> Trimestralmente (15)	<input type="checkbox"/> No se hacen (0)	<input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> N

1.7. Manual de referencia para la gerencia (150 puntos)

1. ¿Existe un manual de referencia para guiar a la gerencia en materias tales como política de seguridad, administración de la seguridad, o prácticas de seguridad? (X0-34) SI/No ___

2. Si la respuesta es "Sí," indique cual de los siguientes elementos del programa están descritos en el manual de referencia (Preguntas 2 y 3: 6/126)

<ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> Liderazgo y administración 2. <input type="checkbox"/> Entrenamiento de la gerencia 3. <input type="checkbox"/> Inspecciones planeadas 4. <input type="checkbox"/> Análisis/Procedimientos de trabajo 5. <input type="checkbox"/> Investigación de accidentes/incidentes 6. <input type="checkbox"/> Observaciones planeadas del trabajo 7. <input type="checkbox"/> Preparación para casos de emergencia 8. <input type="checkbox"/> Reglas y reglamentos 9. <input type="checkbox"/> Análisis de accidentes/incidentes 10. <input type="checkbox"/> Entrenamiento de habilidades 	<ol style="list-style-type: none"> 11. <input type="checkbox"/> Equipo de protección personal 12. <input type="checkbox"/> Cuidado de lesionados y enfermos 13. <input type="checkbox"/> Sistema de auditoría del programa 14. <input type="checkbox"/> Control de adquisiciones y de ingeniería 15. <input type="checkbox"/> Comunicaciones personales 16. <input type="checkbox"/> Reuniones de grupo 17. <input type="checkbox"/> Promoción general 18. <input type="checkbox"/> Contratación y colocación 19. <input type="checkbox"/> Registros e informes 20. <input type="checkbox"/> Seguridad fuera del trabajo 21. <input type="checkbox"/> Biblioteca de referencia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> 11. ___ 2. <input type="checkbox"/> 12. ___ 3. <input type="checkbox"/> 13. ___ 4. <input type="checkbox"/> 14. ___ 5. <input type="checkbox"/> 15. ___ 6. <input type="checkbox"/> 16. ___ 7. <input type="checkbox"/> 17. ___ 8. <input type="checkbox"/> 18. ___ 9. <input type="checkbox"/> 19. ___ 10. <input type="checkbox"/> 20. ___ 21. <input type="checkbox"/> 21. ___
---	---	---

*Pregunta del Programa Básico

X 0 - De todos los puntos o ningún punto; 2 10 - 2 puntos por cada una; 4 10 - 4 puntos, etc. P. - Puntaje profesional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles.

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga 30249



3. ¿Que otros temas distintos de los nombrados anteriormente se incluyen en el manual?

1.8. Auditorías hechas por la gerencia (225 puntos)

1. ¿Que porcentaje de gerentes de nivel jefes de departamento o superior participa por lo menos en una auditoría anual del programa de seguridad/control de pérdidas? (%-70)

_____ % _____

2. ¿Hasta que grado se les da un entrenamiento o instrucciones especiales antes de la realización de la auditoría? (JP-20)

3. ¿Se incluye en estas instrucciones la forma de minimizar la parcialidad mediante el uso de técnicas tales como: el contar directamente, muestreo al azar y medición física, etc.? (X0-15)

Sí/No _____

4. ¿Se provee y usa formularios en la auditoría anual? (X0-15)

Sí/No _____

5. Indique cual de los siguientes elementos del programa se incluye en la auditoría anual. (5/105)

- 1. Liderazgo y administración
- 2. Entrenamiento de la gerencia
- 3. Inspecciones planeadas
- 4. Análisis/Procedimientos de trabajo
- 5. Investigación de accidentes/incidentes
- 6. Observaciones planeadas del trabajo
- 7. Preparación para casos de emergencia
- 8. Reglas y reglamentos
- 9. Análisis de accidentes/incidentes
- 10. Entrenamiento de habilidades

- 11. Equipo de protección personal
- 12. Cuidado de lesionados y enfermos
- 13. Sistema de auditoría del programa
- 14. Control de adquisiciones y de ingeniería
- 15. Comunicaciones personales
- 16. Reuniones de grupo
- 17. Promoción general
- 18. Contratación y colocación
- 19. Registros e informes
- 20. Seguridad fuera del trabajo
- 21. Biblioteca de referencia

- 1. 11. _____
- 2. 12. _____
- 3. 13. _____
- 4. 14. _____
- 5. 15. _____
- 6. 16. _____
- 7. 17. _____
- 8. 18. _____
- 9. 19. _____
- 10. 20. _____
- 11. 21. _____
- 12. _____

6. ¿Que otros elementos del programa, distintos de los nombrados en 5, se incluyen en la auditoría anual?

1.9. Responsabilidad individual por la seguridad (75 puntos)

1. ¿Están las responsabilidades por la seguridad/control de pérdidas claramente definidas en todas las descripciones de cargo del personal de gerencia? (X0-20)

Sí/No _____

2. ¿Se le da una copia a cada interesado? (X0-20)

Sí/No _____

3. El desempeño de cada miembro de la gerencia en cuanto a seguridad/control de pérdidas, ¿se evalúa todos los años, o se incluye como una consideración importante en la evaluación anual de su trabajo? (X0-35)

Sí/No _____

4. A falta de una evaluación anual individual, ¿se evalúa por escrito el desempeño individual en cuanto a seguridad/control de pérdidas? (X0-15)

Sí/No _____

*Pregunta del Programa Básico
 JP: Juicio Profesional

X0 - De todos los puntos o ningún punto

JP - 10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc.

40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles



- 1.10. Establecimiento de objetivos anuales en seguridad/control de pérdidas
(30 puntos)
1. ¿Se establece objetivos anuales en seguridad/control de pérdidas para la organización? (X0-10)
 2. Si la respuesta es "Sí," ¿a qué nivel(es) se establece estos objetivos? (4/20)
 - Organización
 - División
 - Departamento
 - Sección de trabajo
 - Oficina de seguridad/control de pérdidas

Sí/No
Sf/No
Sf/No
Sf/No
Sf/No

Total de puntos para Liderazgo y Administración (1000 posibles)

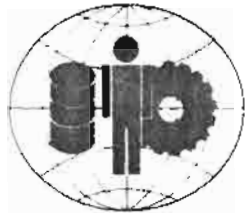
Porcentaje para Liderazgo y Administración
(Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime hasta la décima de un 1%.

Calculación para el Programa Básico:
Total de puntos otorgados _____ dividido por el número de
puntos posibles 300, multiplicado por 100. Porcentaje: _____ %

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto 2 10 - 2 puntos para cada ítem (un máximo de 10 puntos) etc J.P. - Juicio Profesional

40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles
Copyright 1978. International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249



EVALUACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

2. ENTRENAMIENTO DE LA GERENCIA

Pág. 2-1 Puntos

2.1. Programa de Orientación de la Gerencia Superior (50 puntos)

- * 1. ¿Se da a los nuevos miembros de la gerencia superior una orientación sobre el programa de seguridad/control de pérdidas? (X0-10) Sí/No _____
- * 2. ¿Existe algún estándar que obligue a esta orientación de la gerencia superior? (X0-10) Sí/No _____
- * 3. ¿Cuanto tiempo despues del nombramiento se lleva a cabo?
- ___ Durante la primera semana (10) ___ Durante el primer trimestre (5) ___ S T
 ___ Durante el primer mes (8) ___ Durante el primer año (3) ___ M A _____
- * 4. En horas, ¿cual es la duración de esta orientación? (2 por hora/10) ___ horas _____
5. Evalúe la calidad y el uso dado a un bosquejo de los contenidos de esta orientación. (JP-5) _____
6. ¿Se puede obtener de los registros los miembros de la gerencia superior que han recibido o no esta orientación? (X0-5) Sí/No _____

* 2.2. Entrenamiento Inicial Formal del Personal de Gerencia Superior (100 puntos)

1. ¿Se da al personal de gerencia superior un curso inicial de entrenamiento formal en seguridad/control de pérdidas? (X0-10) Sí/No _____
2. ¿Existe un plan de lección escrito para este entrenamiento? (X0-10) Sí/No _____
3. En horas, ¿cual es la duración de este curso? (1 por hora/24) ___ horas _____
4. ¿Que porcentaje del personal de gerencia superior ha recibido este entrenamiento? (%-10) ___ % _____
5. ¿Se puede obtener de los registros los miembros de la gerencia superior que han recibido o no este entrenamiento? (X0-10) Sí/No _____
6. ¿Se usa en este curso materia) escrito de entrenamiento? (X0-15) Sí/No _____
7. Indique cuales de los siguientes temas están tratados en este entrenamiento: (Preguntas 7 y 8: 1/21)
- | | | |
|---|--|----------------|
| 1. ___ Liderazgo y administración | 10. ___ Equipo de protección personal | 1. ___ 10. ___ |
| 2. ___ Inspecciones planeadas | 11. ___ Sistema de auditoría del programa | 2. ___ 11. ___ |
| 3. ___ Análisis/Procedimientos de trabajo | 12. ___ Control de adquisiciones y de ingeniería | 3. ___ 12. ___ |
| 4. ___ Investigación de accidentes/incidentes | 13. ___ Comunicaciones personales | 4. ___ 13. ___ |
| 5. ___ Observaciones planeadas del trabajo | 14. ___ Reuniones de grupo | 5. ___ 14. ___ |
| 6. ___ Preparación para casos de emergencia | 15. ___ Promoción general | 6. ___ 15. ___ |
| 7. ___ Reglas y reglamentos | 16. ___ Contratación y colocación | 7. ___ 16. ___ |
| 8. ___ Análisis de accidentes/incidentes | 17. ___ Seguridad fuera del trabajo | 8. ___ 17. ___ |
| 9. ___ Entrenamiento de habilidades | | 9. ___ _____ |
8. ¿Que otros temas se tratan en este entrenamiento?
- _____
- _____
- _____

*Pregunta del Programa Basico

X0 - De todos los puntos o ningún punto

2-10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc

JP - Juicio Profesional

X40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número multiplicado de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P O Box 345, Loganville, Ga 30249



2.3. Entrenamiento Formal Recordatorio para el Personal de la Gerencia Superior (75 puntos)

- 1. ¿Se le da al personal de gerencia superior un entrenamiento formal recordatorio en seguridad/control de pérdidas? (X0-20) Sí/No _____
- 2. ¿Existe un plan de lección escrito para este entrenamiento? (X0-10) Sí/No _____
- 3. En horas, ¿cuanto entrenamiento se recibe en un período de 3 años? (2 por hora/20) _____ horas _____
- 4. ¿Se puede obtener de los registros que miembros de la gerencia superior han recibido o no este entrenamiento? (X0-10) Sí/No _____
- 5. ¿Se usa material escrito de entrenamiento en este curso? (X0-15) Sí/No _____

*2.4. Entrenamiento Inicial Formal para el Personal de Supervisión hasta la Gerencia Media (100 puntos)

- 1. ¿Se le da al personal de supervisión hasta la gerencia media un entrenamiento inicial formal en seguridad/control de pérdidas? (X0-10) Sí/No _____
- 2. ¿Existe un plan de lección escrito para este curso? (X0-10) Sí/No _____
- 3. En horas, ¿cual es la duración de este entrenamiento? (1 por hora/24) _____ horas _____
- 4. ¿Que porcentaje del personal supervisor ha recibido este entrenamiento? (%-10) _____ % _____
- 5. ¿Puede obtenerse de los registros qué personas de este grupo han recibido o no este entrenamiento? (X0-10) Sí/No _____
- 6. ¿Se usa material escrito de entrenamiento en este curso? (X0-15) Sí/No _____
- 7. Indique cuales de los siguientes temas se tratan en este entrenamiento: (Preguntas 7 y 8: 1/21)

1. Causas, efectos y controles de accidentes e incidentes de pérdidas	9. Promoción general	1. 9. _____
2. Inspecciones planeadas	10. Reglas y reglamentos	2. 10. _____
3. Investigaciones de accidentes/incidentes	11. Uso del equipo de protección personal	3. 11. _____
4. Comunicaciones de grupo	12. Análisis y procedimientos de trabajo	4. 12. _____
5. Comunicaciones personales	13. Prácticas seguras de trabajo	5. 13. _____
6. Contratación y colocación	14. Observaciones del trabajo	6. 14. _____
7. Orientación para el trabajo	15. Primeros auxilios a lesionados y enfermos	7. 15. _____
8. Entrenamiento de habilidades	16. Seguridad fuera del trabajo	8. 16. _____
- 8. ¿Qué otros temas se tratan en este entrenamiento?

2.5. Entrenamiento Formal de Revisión para el Personal de Supervisión hasta la Gerencia Media (75 puntos)

- 1. ¿Se le da al personal de supervisión hasta la gerencia media un entrenamiento formal de revisión en seguridad/control de pérdidas? (X0-20) Sí/No _____
- 2. ¿Existe un plan de lección escrito para este entrenamiento? (X0-10) Sí/No _____

*Pregunta del Programa Básico
 J.P. Juicio Profesional

X0 - De todos los puntos o ningún punto

2 10 - 2 puntos de cada una; un máximo de 10 puntos etc.

%40 - Multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345 Loganville, Ga. 30249



- 3. En horas, ¿cuanto entrenamiento se recibe en un período de 3 años?
(2 por hora hasta 20) _ horas
- 4. ¿Puede obtenerse de los registros las personas de este grupo que han
recibido o no este entrenamiento? (X0-10) Sí/No
- 5. ¿Se usa materiales escritos de entrenamiento en este curso? (X0-15) Sí/No

2.6. Entrenamiento Formal del Coordinador del Programa (190 puntos)

- *1. ¿Ha completado el coordinador del programa de seguridad/control de
pérdidas algún curso básico de seguridad/control de pérdidas en alguna
institución exterior? (X0-30) Sí/No
- *2. ¿Que duración en horas tuvo el entrenamiento? (1 por hora/40) _ horas
- *3. Indique que temas se trataron en este entrenamiento básico: (Preguntas
3 y 4: 1/20)

1. <u> </u> Liderazgo y administración	13. <u> </u> Prácticas seguras de trabajo	1. <u> </u> 13. <u> </u>
2. <u> </u> Inspecciones planeadas	14. <u> </u> Observaciones del trabajo	2. <u> </u> 14. <u> </u>
3. <u> </u> Investigación de accidentes/ incidentes	15. <u> </u> Primeros Auxilios para lesionados y enfermos	3. <u> </u> 15. <u> </u>
4. <u> </u> Comunicaciones de grupo	16. <u> </u> Seguridad fuera del trabajo	4. <u> </u> 16. <u> </u>
5. <u> </u> Comunicaciones personales	17. <u> </u> Desarrollo del orgullo por el trabajo	5. <u> </u> 17. <u> </u>
6. <u> </u> Contratación y colocación	18. <u> </u> Control de pérdidas por incendios	6. <u> </u> 18. <u> </u>
7. <u> </u> Orientación para el trabajo	19. <u> </u> Problemas relacionados con enfermedad, fatiga, capacidad física o mental, abuso de drogas y alcoholismo, y ausentismo	7. <u> </u> 19. <u> </u>
8. <u> </u> Entrenamiento de habilidades		8. <u> </u> 19. <u> </u>
9. <u> </u> Promoción general		9. <u> </u>
10. <u> </u> Reglas y reglamentos		10. <u> </u>
11. <u> </u> Uso del equipo de protección personal		11. <u> </u>
12. <u> </u> Análisis y procedimientos de trabajo		12. <u> </u>

4. ¿Qué otros temas se incluyó en este entrenamiento básico?

- *5. ¿Ha completado esta persona cursos avanzados de entrenamiento en seguridad/
control de pérdidas en alguna institución exterior reconocida? (X0-30) Sí/No
- 6. ¿Cuántas horas de entrenamiento avanzado ha recibido? (1 por hora/40) _ horas
- 7. ¿Cuántas horas de entrenamiento de puesta al día ha recibido el
coordinador de seguridad/control de pérdidas en los pasados dos años?
(1 por hora/30) _ horas

Total de puntos para el Entrenamiento de la Gerencia (590 posibles) _____

Porcentaje para el Entrenamiento de la Gerencia
(Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible,
multiplicado por 100.) Aproxime hasta la décima de un 1%. _____ %

Calculación para el Programa Básico:
Total de puntos otorgados _____ dividido por el número de
puntos posibles 370, multiplicado por 100. Percentage: _____ %

*Pregunta del Programa Básico
P. Juicio Profesional

X0 - De todos los puntos o ningún punto

2/10 - 2 puntos para cada uno un máximo de 10 puntos eic

X40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles



3. INSPECCIONES PLANEADAS



Pág. 3-1

Puntos

3.1. Inspecciones Generales (165 puntos)

- * 1. Indique si se hacen o no inspecciones planeadas con una frecuencia establecida para las areas e items que se indican mas abajo. Indique asimismo si se ha asignado claramente la responsabilidad por esa area. (Para las instrucciones sobre como otorgar el puntaje, vea la Sección de Guías. Para esta sección es posible otorgar 60 puntos.)

Items o areas a inspeccionar	Inspecciones Hechas	Frecuencia Establecida	Responsabilidad Asignada	I	F	R
1. Oficinas	Sí/No	Sí/No	Sí/No	1.	—	—
2. Areas de operación	Sí/No	Sí/No	Sí/No	2.	—	—
3. Lugares de trabajo	Sí/No	Sí/No	Sí/No	3.	—	—
4. Taller de mantención	Sí/No	Sí/No	Sí/No	4.	—	—
5. Almacenamiento de materiales	Sí/No	Sí/No	Sí/No	5.	—	—
6. Bodegas	Sí/No	Sí/No	Sí/No	6.	—	—
7. Equipo de combate de incendios	Sí/No	Sí/No	Sí/No	7.	—	—
8. Escalas y pasadizos, escaleras, pasillos	Sí/No	Sí/No	Sí/No	8.	—	—
9. Instalaciones para emergencias	Sí/No	Sí/No	Sí/No	9.	—	—
10. Caminos y terrenos	Sí/No	Sí/No	Sí/No	10.	—	—
11. Cafeterías/comedores	Sí/No	Sí/No	Sí/No	11.	—	—
12. Flota de vehículos	Sí/No	Sí/No	Sí/No	12.	—	—
13. Ingeniería, investigación, y plantas piloto	Sí/No	Sí/No	Sí/No	13.	—	—
14. Despacho y recepción	Sí/No	Sí/No	Sí/No	14.	—	—
15. _____	Sí/No	Sí/No	Sí/No	15.	—	—
16. _____	Sí/No	Sí/No	Sí/No	16.	—	—
17. _____	Sí/No	Sí/No	Sí/No	17.	—	—
18. _____	Sí/No	Sí/No	Sí/No	18.	—	—
19. _____	Sí/No	Sí/No	Sí/No	19.	—	—
20. _____	Sí/No	Sí/No	Sí/No	20.	—	—

- * 2. ¿Se informa por escrito acerca de todas las condiciones y prácticas substandard observadas en estas inspecciones generales? (X0-15) Sí/No _____
- * 3. ¿Se provee a los inspectores de listas de comprobación de items que merecen atención? (X0-15) Sí/No _____
- * 4. ¿Se pone al día estas listas de acuerdo con los cambios en las instalaciones, equipos y procesos? (X0-15) Sí/No _____
5. ¿Se clasifica todas las condiciones y prácticas observadas durante las inspecciones generales planeadas de acuerdo con su potencial de peligrosidad? (Vea la Información Suplementaria para la Clasificación de Peligros. X0-15) Sí/No _____
6. ¿Se da una copia de cada informe de inspección general planeada al supervisor responsable para que tome las medidas correctivas correspondientes. (X0-15) Sí/No _____
7. ¿Es el supervisor responsable de velar por la corrección de todos los items dentro del area a su cargo? ¿Se confecciona un programa de corrección de acuerdo con la gravedad de los items observados? (X0-15) Sí/No _____

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto

2-10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos. etc.

J.R. - Juicio Profesional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles.

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249

- * 8. ¿Existe un informe escrito de todas las inspecciones generales planeadas, con confirmación de las acciones correctivas tomadas, y está completo y disponible para la auditoría? (X0-15)

Sí/No _____

3.2. Inspecciones de Mantenimiento Preventiva (125 puntos)

- * 1. ¿Hay alguna política de inspección o alguna directiva ejecutiva que exija un programa de inspección planeada de partes críticas? Este programa debe incluir todos los equipos y las correspondientes partes críticas que tengan un elevado potencial de pérdidas en caso de ocurrir alguna falla. (X0-35)

Sí/No _____

- * 2. ¿Existe una lista de ítems y partes críticas para la inspección y correspondiente mantenimiento? (X0-30)

Sí/No _____

- 3. ¿Con que frecuencia se comprueba la lista por una autoridad imparcial para determinar si se la pone regularmente al día?

A lo menos trimestralmente (30) Anualmente (10)
 Semestralmente (20) No se hace (0)

T A
 S N

- 4. Cuando se hacen, ¿quedan registradas las inspecciones de partes críticas y los correspondientes servicios de mantenimiento preventiva? (X0-30)

Sí/No _____

3.3. Comprobación del Equipo Antes del Uso (95 puntos)

- 1. ¿Tiene su organización una lista de todo el equipo automotriz o de manejo de materiales? (X0-10)

Sí/No _____

- 2. ¿Existen formularios de comprobación del equipo antes del uso para ser empleados por los operadores de todo el equipo automotriz o de manejo de materiales? (X0-15)

Sí/No _____

- 3. ¿En que porcentaje del equipo automotriz o de manejo de materiales se usa un formulario de comprobación del equipo antes del uso? (% - 10)

_____ % _____

- 4. Los formularios de comprobación del equipo antes del uso, ¿son evaluados para ver su posible cambio cada vez que se cambia el equipo o se lo modifica, y a lo menos anualmente? (X0-10)

Sí/No _____

- 5. ¿Se ha establecido estándares para el uso de los formularios de comprobación del equipo antes del uso? (X0-10)

Sí/No _____

- 6. ¿Con que frecuencia comprueban los supervisores el cumplimiento de los estándares mencionados en 3.3.5.?

A lo menos trimestralmente (30) Anualmente (10)
 Semestralmente (20) No se hace (0)

T A
 S N

- 7. ¿Se comunica los resultados de estas comprobaciones a los gerentes correspondientes? (X0-10)

Sí/No _____

3.4. Medición del Desempeño en Cuanto a las Inspecciones (115 puntos)

- 1. ¿Con que frecuencia se realiza una medición imparcial de la efectividad del programa general de inspecciones?

A lo menos trimestralmente (40) Anualmente (10)
 Semestralmente (20) No se hace (0)

T A
 S N



2. ¿Con que frecuencia se realiza una medición imparcial de la efectividad del programa de inspección de partes críticas y de los procedimientos de comprobación del equipo antes del uso?

A lo menos trimestralmente (40) Anualmente (10)
 Semestralmente (20) No se hace (0)

T A
 S N

3. ¿Con que frecuencia se da a conocer a todos los niveles de la gerencia los resultados escritos de la evaluación del programa de inspecciones?

A lo menos trimestralmente (35) Anualmente (10)
 Semestralmente (20) No se hace (0)

T A
 S N

Total de puntos para Inspecciones Planeadas (500 Posibles)

Porcentaje para Inspecciones Planeadas (Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.)
 Aproxime a la décima de un 1%.

Calculación para el Programa Básico:
 Total de puntos otorgados _____ dividido por el número de
 puntos posibles 185, multiplicado por 100. Percentage: ____%

*Pregunta del Programa Básico

XD - De todos los puntos o ningún punto

2 1/2 - 2 puntos por la respuesta correcta o 10 puntos etc.

09 - Junio Internacional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249



4. ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO



4.1. Directiva de Gerencia (30 puntos)

1. ¿Tiene su organización una directiva específica o alguna declaración de política en la que se comunique la importancia de los análisis de trabajo (tarea) y el deseo de la gerencia superior de que este programa se administre efectivamente? (X0-30)

Sí/No _____

4.2. Lista de Trabajos Críticos (45 puntos)

1. ¿Existe algún documento o lista que muestre que las distintas ocupaciones de la organización han sido separadas en los trabajos (tareas) que en cada una se llevan a cabo, tomando en consideración su potencial de pérdidas (accidentes) graves? (X0-30)

Sí/No _____

2. ¿En qué fecha se completó?

3. ¿Con qué frecuencia se pone al día esta lista?

A lo menos trimestralmente (15) Anualmente (5)
 Semestralmente (10) No se hace (0)

T A
 S N

4.3. Sistema de Análisis y Procedimientos de Trabajo (45 puntos)

1. ¿Cual es el número de trabajos (tareas) que han sido identificados como "trabajos críticos"?

2. ¿Se ha establecido objetivos adecuados a la realidad para completar el análisis y los procedimientos de trabajo para todos los trabajos críticos? (JP-25)

3. ¿En que fecha se estableció estos objetivos?

4. ¿Que porcentaje de análisis y procedimientos para trabajos críticos se ha completado a la fecha en relación al número que a la fecha debería estar listo según los objetivos propuestos? (%-20)

_____ %

4.4. El Nivel de los Análisis Procedimientos de Trabajo para Trabajos Críticos (70 puntos)

1. ¿En que porcentaje del número total de trabajos críticos (tareas críticas) se ha completado los análisis y procedimientos? (%-20)

_____ %

2. ¿Se los revisa y pone al día cuando se cambia un trabajo? (X0-10)

Sí/No _____

3. ¿Se los revisa y pone al día cada vez que ocurre un cambio o un accidente potencialmente serio? (X0-10)

Sí/No _____

4. ¿Existen registros de estas revisiones? (X0-10)

Sí/No _____

5. ¿Se mantiene el registro histórico completo de las revisiones y cambios de cada procedimiento de trabajo en una tarjeta o en un formulario? (X0-10)

Sí/No _____

6. ¿Que porcentaje de procedimientos de trabajo ha sido puesto al día o revisado dentro de los pasados doce meses? (%-10)

_____ %

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ninguno punto

2-10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos etc

J.P. - Juicio Profesional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número máximo de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville Ga. 30249



4.5. Factores de Salud y Seguridad en Análisis y Procedimientos de Trabajo
(80 puntos)

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. ¿Se identifica los riesgos para la salud y la seguridad y se los registra para cada etapa de trabajo en la hoja de análisis de trabajo (tarea)? (X0-20) | Sí/No | _____ |
| 2. ¿Se registra asimismo en la hoja de análisis los controles recomendados para prevenir las lesiones o el daño de cada etapa del trabajo? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 3. ¿Se mantiene un archivo de las hojas de análisis de trabajo? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 4. ¿Emplean los procedimientos de trabajo los controles de salud y seguridad recomendados? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 5. ¿Se escribe estos controles en las señales, tarjetas, o ayudas visuales semejantes? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 6. Evalúe las técnicas o métodos empleados por la organización para usar convenientemente los análisis de trabajo en una variedad de otros usos, incluyendo investigación de accidentes, comunicaciones personales y de grupo. (Vea las Gafas Suplementarias - JP-20) | | _____ |

4.6. Evaluación de la Efectividad del Programa (30 puntos)

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. ¿Se lleva a cabo una auditoría imparcial de la efectividad del programa de análisis y procedimientos de trabajo (tarea) a lo menos trimestralmente? (X0-15) | Sí/No | _____ |
| 2. ¿Se comunica los resultados de la auditoría a todos los niveles de la gerencia? (X0-15) | Sí/No | _____ |

Total de Puntos para Análisis y Procedimientos de Trabajo (300 posible) _____

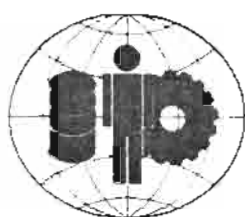
Porcentaje para Análisis y Procedimientos de Trabajo
(Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime a la décima de un 1%. _____%

*Pregunta del Programa Básico

X0 = De todos los puntos o ningún punto X1 = 2 Puntos de los 100 X2 = 10 Puntos de los 100 X3 = 20 Puntos de los 100

X40 = múltiplo porcentual en la contestación de un número de preguntas posibles

© Copyright 1978 International Loss Control Institute Highway 78 P O Box 345 Loganville Ga 30249



EVALUACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

5. INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES



Pág. 5-1

Puntos

5.1. Diseño Apropriado del Formulario (25 puntos)

* 1. ¿Tiene la empresa un formulario de informe de investigación en uso? (X0-6)

Sí/No

2. ¿Que investigaciones pueden informarse en el mismo formulario? (1/4)

___ Lesiones

___ Daño a la propiedad

___ Enfermedades

___ Cuasi accidentes

___ I ___ P
___ E ___ C

* 3. ¿Está diseñado de modo que lleve al investigador a considerar las causas básicas o subyacentes, tanto como las causas inmediatas? (Vea las Gufas. X0-5)

Sí/No

4. ¿Incluye la evaluación del potencial de severidad y probable frecuencia de recurrencia como guía para la cantidad de tiempo y esfuerzo a emplear en la acción correctiva y en la atención inmediata de la administración? (X0-5)

Sí/No

* 5. ¿Hay espacio suficiente en las tres areas principales (descripción-análisis de las causas - acción correctiva) como para fomentar el informe completo del investigador? (X0-5)

Sí/No

5.2. Amplitud de la Investigación de Accidentes/Incidentes (75 puntos)

* 1. Solicita su programa de investigación de accidentes que:

1. ¿Se registre toda la información sobre las lesiones tratadas por el funcionario de Primeros Auxilios, incluyendo sus posibles causas? (X0-10)

Sí/No

2. Se lleve a cabo una completa investigación de los siguientes items por parte del supervisor inmediato y que los resultados se registren en un formulario estandar: (5/35)

(1) ¿Todas las lesiones y enfermedades ocupacionales menores?

Sí/No

(2) ¿Lesiones y enfermedades ocupacionales de incapacidad temporal?

Sí/No

(3) ¿Lesiones y enfermedades ocupacionales graves?

Sí/No

(4) ¿Muertes?

Sí/No

(5) ¿Incendios?

Sí/No

(6) ¿Daño a la propiedad, en o sobre una base establecida de costo?

Sí/No

(7) ¿Otros accidentes/incidentes?

Sí/No

3. ¿Los accidentes de elevado potencial y los cuasi-accidentes se avisen a la gerencia superior para asegurar la completa investigación por parte de las autoridades apropiadas? (X0-5)

Sí/No

2. ¿Se hace a lo menos mensualmente una comprobación de las siguientes areas para determinar el número de accidentes informados?

1. ¿Puestos de Primeros Auxilios? (X0-5)

Sí/No

2. ¿Centros de reparación/reemplazo/recuperación? (X0-5)

Sí/No

3. ¿Centros de Control de Incendios? (X0-5)

Sí/No

3. ¿Se hace una comparación entre el número de accidentes informados a cada una de las areas arriba mencionadas y el número de accidentes investigados? (X0-10)

Sí/No

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los ~~preguntas~~ id ningún punto

2/10 - 2 puntos para cada uno un máximo de 10 puntos etc

J P - Juicio Profesional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestacion por el numero indicado de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga 30249



5.1. Seguimiento Organizado de la Acción Correctiva (125 puntos)

*1. ¿Existe un sistema organizado para asegurar que se han llevado a cabo todas las acciones correctivas señaladas para los accidentes graves o de alto potencial de pérdidas? Si la respuesta es "Sí," se incluye:

1. ¿Seguimiento real de la persona apropiada con una comprobación item por item a medida que se va completando las acciones? (X0-25)

Sí/No _____

2. ¿Petición de informes periódicos por parte de la supervisión del area acerca del estado de las acciones correctivas incompletas? (X0-25)

Sí/No _____

2. ¿Con qué frecuencia se informa a la gerencia correspondiente del progreso de las acciones correctivas tomadas para los accidentes mas graves o de mayor potencial de pérdidas?

Mensualmente (25) Semestralmente (10)
 Bimensualmente (20) Anualmente (5)
 Trimestralmente (15) No se hace (0)

M S
 B A
 T N

3. ¿Se comunica el progreso en la acción correctiva por escrito? (X0-25)

Sí/No _____

4. ¿Se comunica asimismo oralmente en reuniones? (X0-25)

Sí/No _____

5.4. Comunicación de las Pérdidas Mayores (60 puntos)

*1. ¿Se resume la información vital sobre las lesiones o enfermedades mas graves y se distribuye con rapidez a los jefes de departamento? (X0-15)

Sí/No _____

2. ¿Se incluye la información clave sobre las causas y sobre la prevención? (X0-15)

Sí/No _____

3. ¿Se resume a la brevedad la información vital sobre los accidentes mas graves con daño a la propiedad y sobre los incendios para conocimiento de los jefes de departamento? (X0-15)

Sí/No _____

4. ¿Se incluye la información clave sobre las causas y la prevención? (X0-15)

Sí/No _____

5.5. Participación de la Gerencia Superior (140 puntos)

1. Se tiene participación en terreno del jefe de departamento o de personal de nivel superior en la investigación de:

- 1. ¿Todas las muertes? (X0-10)
- 2. ¿Las lesiones y enfermedades de mayor gravedad? (X0-10)
- 3. ¿Todos los accidentes con daño general a la propiedad y los incendios mas graves? (X0-10)

Sí/No _____
 Sí/No _____
 Sí/No _____

2. Se tiene un estandar escrito que obliga la participación del personal arriba mencionado para:

- 1. ¿Todas las muertes? (X0-10)
- 2. ¿Las lesiones y enfermedades de mayor gravedad? (X0-10)
- 3. ¿Todos los accidentes con daño general a la propiedad y los incendios mas graves? (X0-10)

Sí/No _____
 Sí/No _____
 Sí/No _____

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto

2 10 = 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc.

JA - Juntos Puntos Total

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles.

Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga 30249

3. Se hace a la brevedad una reunión sobre la investigación del accidente dirigida por un miembro de la gerencia superior para:
 1. ¿Todas las muertes? (X0-10) Sí/No _____
 2. ¿Todas las lesiones y enfermedades de mayor gravedad? (X0-10) Sí/No _____
 3. ¿Todos los accidentes con daño general a la propiedad y los incendios mas graves? (X0-10) Sí/No _____
 4. ¿Todos los accidentes de elevado potencial en los que estén involucrados nuevos productos o procesos, o que provengan de materiales tóxicos o cancerígenos? (X0-10) Sí/No _____
4. Se escribe las consideraciones y decisiones de las reuniones de revisión de la investigación de accidentes para:
 1. ¿Muertes? (X0-10) Sí/No _____
 2. ¿Todas las lesiones y enfermedades de mayor gravedad? (X0-10) Sí/No _____
 3. ¿Todos los accidentes con daño general a la propiedad y los incendios mas graves? (X0-10) Sí/No _____
 4. ¿Todos los accidentes de elevado potencial en los que estén involucrados nuevos productos o procesos, o que provengan de materiales tóxicos o cancerígenos? (X0-10) Sí/No _____

5.6. Evaluación de la Efectividad del Programa (50 puntos)

1. ¿Con qué frecuencia se hace una auditoría del porcentaje de accidentes investigado por la organización?

<input type="checkbox"/> A lo menos trimestralmente (15)	<input type="checkbox"/> Anualmente (5)	<input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> A
<input type="checkbox"/> Semestralmente (10)	<input type="checkbox"/> No se hace (0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
2. ¿Se comunica los resultados por escrito a todos los niveles de la gerencia correspondiente? (X0-10) Sí/No _____
3. ¿Existe un sistema para evaluar la calidad de los informes de investigación de accidentes? (Vea las Guías Suplementarias. X0-10) Sí/No _____
4. ¿Con que frecuencia se hace y se registra ésto?

<input type="checkbox"/> A lo menos trimestralmente (10)	<input type="checkbox"/> Anualmente (3)	<input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> A
<input type="checkbox"/> Semestralmente (5)	<input type="checkbox"/> No se hace (0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
5. ¿Se comunica los resultados de estas evaluaciones a todos los niveles de la gerencia correspondiente? (X0-5) Sí/No _____

5.7. Investigación e Informe de Cuasi-Accidentes (25 puntos)

1. Evalúe los programas, los estandares, y el desempeño de la organización al informar y atender cuasi-accidentes en las reuniones de la gerencia de operación. (JP-10) _____
2. ¿Existe un estandar que exija que en las reuniones apropiadas de gerencia se incluya un informe de los cuasi-accidentes de elevado potencial? (X0-5) Sí/No _____
3. Aquellos que son informados, ¿se registran en formularios o en las actas de la reunión? (X0-5) Sí/No _____
4. ¿Exige el estandar que se asigne la responsabilidad por la acción correctiva y su correspondiente atención? (X0-5) Sí/No _____

Total de Puntos para Investigación de Accidentes/Incidentes (500 posibles) _____

Porcentaje para Investigación de Accidentes/Incidentes:
 (Total de puntos otorgados dividido por total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime a la décima de un 1%. _____%

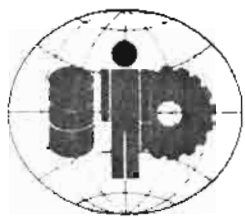
Calculación para el Programa Básico:
 Total de puntos otorgados _____ dividido por el número de puntos posibles 125, multiplicado por 100. Percentage: _____%

*Pregunta de Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto JP - 2 puntos para cada uno; un máximo de 10 puntos; etc. JP - 1 punto por cada uno

%40 = multiplique el porcentaje en la certificación por el número indicado de puntos posibles

© Copyright 1978 International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville Ga 30249



EVALUACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

6. OBSERVACIONES PLANEADAS DEL TRABAJO



Pág. 6-1

Puntos

6.1. Directiva de Gerencia (30 puntos)

1. ¿Existe una política escrita o una directiva que comunique la importancia que la gerencia superior le concede a las observaciones planeadas del trabajo? (X0-10)
2. ¿Que porcentaje de supervisores ha sido entrenado en métodos de observación del trabajo? (%-10)
3. ¿Existe algún sistema para atender las areas con problemas potenciales que sean identificadas a través de las observaciones planeadas del trabajo? (X0-10)

Sí/No

____ %

Sí/No

6.2. Objetivos para las Observaciones Planeadas del Trabajo (60 puntos)

1. ¿Existen objetivos para el número anual de observaciones planeadas del trabajo a realizar en trabajos críticos que tengan procedimientos establecidos? (X0-20)
2. ¿Se usa un formulario especial para las observaciones planeadas del trabajo? (X0-10)
3. ¿Se hace una auditoría de los informes de las observaciones planeadas del trabajo por parte del departamento de seguridad/control de pérdidas? (X0-10)
4. ¿Cual es la frecuencia de estas auditorías?
 Trimestralmente (10) Anualmente (2)
 Semestralmente (5) No se hace (0)
5. ¿Se mide el grado en que estos objetivos se alcanzan para las observaciones planeadas del trabajo? (X0-10)

Sí/No

Sí/No

Sí/No

____ T ____ A
____ S ____ N

Sí/No

6.3. Objetivos para las Observaciones Puntuales del Trabajo (30 puntos)

1. ¿Existen objetivos para el número anual de observaciones puntuales del trabajo a realizar en trabajos críticos que tengan procedimientos establecidos? (X0-10)
2. ¿Se usa un formulario o registro especial para observaciones puntuales? (X0-10)
3. ¿Se hace una auditoría del grado en que estos objetivos se cumplen para las observaciones puntuales del trabajo? (X0-10)

Sí/No

Sí/No

Sí/No

6.4. El Nivel de las Observaciones Planeadas del Trabajo (40 puntos)

1. ¿Indican los registros el porcentaje de trabajos críticos sobre los cuales se ha hecho observaciones planeadas del trabajo en los últimos 12 meses? (X0-10)
2. ¿Indican los registros el porcentaje de trabajos críticos sobre los cuales se ha hecho observaciones planeadas del trabajo cuando se ha hecho cambios en ellos? (X0-10)

Sí/No

Sí/No

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto

2/10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc.

J.P. - Juicio Profesional

X40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249



Pág. 6-2

Puntos

3. ¿Qué porcentaje de trabajos críticos fue considerado en los últimos 12 meses con a lo menos una observación planeada del trabajo? (%-20)

_____ %

6.5. Evaluación de la Efectividad del Programa (40 puntos)

1. ¿Se comunica los resultados de una evaluación del desempeño en cuanto a las observaciones planeadas del trabajo a todos los niveles de la gerencia a lo menos una vez al año? (X0-40)

Sí/No

Total de puntos para las Observaciones Planeadas del Trabajo (200 posibles)

Porcentaje para las Observaciones Planeadas del Trabajo:
(Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime a la décima de un 1%.

_____ %

*Pregunta del Programa Básico

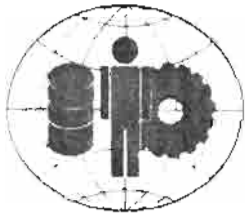
X0 - De todos los puntos o ninguno punto

2 10 - 2 puntos para cada uno (un máximo de 10 puntos, etc)

J.P. Juicio Profesional

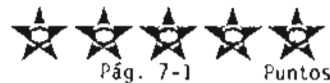
X40 - multiplique el porcentaje en la contestacion por el número indicado de puntos posibles.

Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249



EVALUACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

7. PREPARACION PARA CASOS DE EMERGENCIA



7.1. Liderazgo y Administración (60 puntos)

- * 1. ¿Se ha designado por escrito un coordinador para administrar el plan general de emergencia? (XO-30) Sí/No _____
- 2. ¿Se ha designado coordinadores departamentales o seccionales para administrar el programa dentro de las áreas correspondientes de la organización? (XO-30) Sí/No _____

* 7.2. Plan de Emergencia (180 puntos)

- 1. ¿Se tiene un plan de emergencia que comprenda toda la empresa? (XO-50) Sí/No _____
- 2. Incluye a lo menos lo siguiente:
 - 1. ¿Evacuación del personal hasta un punto seguro? (XO-20) . . . Sí/No _____
 - 2. ¿Detención sistemática de las operaciones? (XO-10) Sí/No _____
 - 3. ¿Control de materiales peligrosos? (XO-10) Sí/No _____
 - 4. ¿Remoción o protección de equipos y materiales vitales? (XO-10) Sí/No _____
 - 5. ¿Designación de un área central de control? (XO-10) Sí/No _____
- 3. ¿Existen instrucciones detalladas para cada departamento, edificio o área, en las que se incluyan procedimientos para casos de incendios, detención del trabajo y otras emergencias? (XO-35) Sí/No _____
- 4. ¿Indican los registros un número adecuado de simulacros de entrenamiento tales como detención del trabajo, simulacros de incendio, y pruebas de emergencia hechos en cada área de acuerdo con una buena preparación de emergencia? (JP-35) _____

7.3. Alumbrado y Energía de Emergencia (100 puntos)

- * 1. ¿Existe alumbrado de emergencia para las salidas, pasillos, y rutas hacia las escaleras, ascensores y salidas en todos los edificios? (XO-40) Sí/No _____
- 2. ¿Se provee alumbrado y energía de emergencia para todas las áreas en las que se precisa de operaciones continuas para la seguridad de la vida y la conservación de materiales y propiedades vitales? (XO-40) Sí/No _____
- 3. ¿Se prueba periódicamente el alumbrado y la energía de emergencia y los defectos se reparan a la brevedad? (XO-20) Sí/No _____

7.4. Controles de las Fuentes de Energía (120 puntos)

- 1. ¿Existe un programa para pintar con colores estandarizados y marcar las válvulas principales de control, los interruptores y otros controles de detención de los edificios y de otras áreas de actividad? (XO-10) Sí/No _____

*Pregunta del Programa Básico

XO - De todos los puntos o ningún punto 2/10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc JP - Juicio Profesional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249



Pág. 7-2 Puntos

- | | | |
|---|---------|-------|
| 2. ¿Se ha establecido objetivos adecuados a la realidad para completar este programa? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 3. ¿Se están cumpliendo estos objetivos? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 4. ¿Que porcentaje del programa está completo? (%-20) | _____ % | _____ |
| 5. ¿Está familiarizado el personal apropiado con la localización y procedimientos de detención de todos los controles principales? (JP-30) | | _____ |
| 6. ¿Se tiene información escrita que indique que las válvulas principales están trabajando bien? (X0-20) | Sí/No | _____ |
| 7. ¿Se tiene una política y procedimientos escritos para la completa desactivación de maquinaria y equipos (y estado de energía cero, si se aplica al caso suyo)? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 8. ¿Que porcentaje del personal apropiado de supervisión y mantención está entrenado en los procedimientos de completa desactivación (y en estado de energía cero, si es aplicable)? (%-10) | _____ % | _____ |

7.5. Equipo de Protección y Rescate (135 puntos)

- | | | |
|--|---------|-------|
| * 1. ¿Se tiene una lista de comprobación o informe que indique que se ha adquirido la cantidad suficiente de extinguidores, sistemas de extinción u otros equipos de combate de incendios, según el riesgo existente y las normas aplicables? (X0-30) | Sí/No | _____ |
| * 2. ¿Se ha hecho un estudio para determinar la necesidad de tener sistemas de detección para informar con rapidez de problemas o situaciones de emergencia, tal como lo recomiendan las normas correspondientes, o de acuerdo a los riesgos existentes? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| * 3. ¿Que porcentaje de los sistemas de detección necesarios se ha completado? (%-20) | _____ % | _____ |
| * 4. ¿Se ha hecho un estudio para determinar lo adecuado de la provisión de máscaras para gases, equipos autónomos de respiración y otros equipos de rescate, de acuerdo a los riesgos existentes? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| * 5. ¿Que porcentaje de los equipos necesarios se ha completado? (%-20) | _____ % | _____ |
| 6. ¿Se ha elaborado procedimientos especiales para el combate de incendios en las áreas en que existen materiales peligrosos? (X0-15) | Sí/No | _____ |
| 7. ¿Se ha dado a conocer la existencia de materiales peligrosos a las unidades de combate de incendios que acudirían? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 8. ¿Se ha hecho un estudio para determinar lo adecuado de los procedimientos y de los materiales absorbentes para el control de derrames de materiales peligrosos? (X0-10) | Sí/No | _____ |
| 9. Evalúe cuan adecuados son los controles ambientales para el control de la polución que podría resultar de los derrames. (JP-10) | | _____ |

7.6. Equipo de Emergencia (75 puntos)

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. ¿Existe un equipo para actuar en situaciones de emergencia? (X0-20) | Sí/No | _____ |
|--|-------|-------|

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto. 2-10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc. JP - Juicio Profesional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles.

© Copyright 1978 International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345 Loganville, Ga 30249



2.	Evalúe a este equipo en términos de su tamaño y de sus habilidades para manejar situaciones de emergencia. (JP-20)		_____
3.	¿Existen objetivos establecidos para el entrenamiento y los simulacros del equipo de emergencia? (X0-15)	Sí/No	_____
4.	¿Que porcentaje de estos objetivos ha sido alcanzado? (%-10)	_____ %	_____
5.	¿Están programados los simulacros? (X0-10)	Sí/No	_____
7.7.	<u>Ayuda Externa Organizada y Ayuda Mutua</u> (100 puntos)		
1.	¿Existe un programa para mantener informados a la policía, los bomberos, los grupos de la defensa civil, los hospitales locales y a otros grupos similares acerca de sus posibles necesidades en caso de emergencia? (X0-50)	Sí/No	_____
2.	¿Existe un acuerdo mutuo con organizaciones externas para proveer personal y equipo en caso de emergencia o desastre? (X0-50)	Sí/No	_____
7.8.	<u>Protección de Registros Vitales</u> (80 puntos)		
1.	¿Existe un sistema para identificar, clasificar y resguardar registros vitales? (X0-30)	Sí/No	_____
2.	¿Que porcentaje de los registros está protegido en cajas fuertes o en instalaciones similares? (%-30)	_____ %	_____
3.	Si es necesario, ¿se usa un sistema duplicado, protegido? (X0-20)	Sí/No	_____
7.9.	<u>Planificación Post-Emergencia</u> (100 puntos)		
1.	¿Existe un plan para las reparaciones de emergencia y para la restauración de las instalaciones y equipos luego de ocurrida una emergencia? (X0-50)	Sí/No	_____
2.	¿Se incluye los planes para interrupciones en los contratos de trabajo, en las orientaciones para los trabajadores, y en los programas de seguros? (X0-50)	Sí/No	_____
7.10.	<u>Comunicaciones en Emergencias</u> (50 puntos)		
1.	¿Existen sistemas de comunicación alternativos para el caso de la interrupción del sistema normal en caso de una emergencia? (X0-50)	Sí/No	_____
Total de Puntos para Preparación para Casos de Emergencia (1000 posibles)			_____
Porcentaje para Preparación para Casos de Emergencia: (Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime a la décima de un 1%.			_____ %

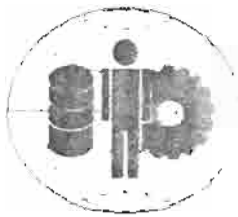
Calculación para el Programa Básico:
 Total de puntos otorgados _____ dividido por el número de
 puntos posibles 340, multiplicado por 100. Porcentaje: _____ %

*Pregunta del Programa Básico

X0 - Dada los puntos o ningún punto. 2-10 - 2 puntos para cada uno (un máximo de 10 puntos) etc. J.F. - Juicio Profesional

% - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles.

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249



8. REGLAS Y REGLAMENTOS



Pág. 8-1

Puntos

* 8.1. Reglas Generales Establecidas (50 puntos)

- 1. ¿Existen reglas generales escritas? (X0-10) Sf/No _____
- 2. ¿Ha recibido cada empleado su copia? (X0-10) Sf/No _____
- 3. ¿Se evalúa y pone al día las reglas a lo menos anualmente? (X0-10) Sf/No _____
- 4. ¿Están las reglas generales colocadas en lugares y posiciones que refuercen su mensaje y propósito? (X0-10) Sf/No _____
- 5. ¿Con que frecuencia se comprueba estos lugares para ver que estén en buenas condiciones, legibles, y que su contenido sea aplicable al riesgo presente?
 A lo menos trimestralmente (10) Anualmente (3)
 Semestralmente (5) No se hace (0)
 T A
 S N _____

8.2. Reglas Establecidas Para Trabajadores de Distintas Especialidades (45 puntos)

- 1. ¿Existe una lista actualizada de las distintas especialidades para determinar la necesidad de las reglas correspondientes? (X0-15) Sf/No _____
- 2. ¿Para que porcentaje de estas distintas especialidades se ha establecido reglas específicas? (%-10) _____ % _____
- 3. Si es menor que 100%, ¿cual es la fecha propuesta para completar las reglas para cada una de las distintas ocupaciones? _____
- 4. ¿Existe un sistema para evaluar y poner al día las reglas segun los cambios que se produzcan en las instalaciones, procesos y equipos? (X0-10) Sf/No _____
- 5. ¿Se provee un reentrenamiento al cambiar a un trabajador a un area en que se apliquen diferentes reglas? (X0-10) Sf/No _____

8.3. Educación en las Reglas y Programa de Revisiones (70 puntos)

- *1. ¿Se discutió las reglas completamente con cada trabajador en el momento de su contratación? (X0-15) Sf/No _____
- *2. Existe un registro de "Recibido y Comprendido," firmado por cada trabajador? (X0-10) Sf/No _____
- *3. ¿Se hace una revisión completa de las reglas mas importantes con cada trabajador a lo menos una vez al año? (X0-15) Sf/No _____
- *4. ¿Se examina a los trabajadores, ya sea en forma oral o por escrito, sobre su conocimiento de las reglas tanto despues de la instrucción inicial como despues de la revisión anual? (X0-10) Sf/No _____
- 5. ¿Se usa preguntas escritas en este examen aun cuando se las formule oralmente? (X0-10) Sf/No _____
- 6. ¿Está contemplada la participación de los trabajadores durante la preparación de las reglas? (X0-10) Sf/No _____

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningun punto

2 - 10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc.

J.P. - Juicio Profesional

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles

© Copyright 1978, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga 30249



8.4. Refuerzo del Cumplimiento de las Reglas (70 puntos)

- * 1. ¿Existe una política disciplinaria escrita como guía para tratar a quienes violan las reglas relacionadas con el trabajo y la seguridad? (X0-10) Sí/No
- 2. ¿Se ha distribuido esta política y es ampliamente conocida y ha sido comunicada efectivamente a todos los trabajadores? (JP-10) _____
- 3. ¿Favorece esta política el refuerzo positivo mediante el reconocimiento del cumplimiento de la regla, tanto como permite la disciplina cuando ocurren las violaciones? (X0-15) Sí/No
- 4. ¿Permite esta política el uso del reentrenamiento, la práctica de habilidades, y el castigo como métodos de disciplina? (X0-10) Sí/No
- 5. ¿Se mantiene registros del número de reconocimientos positivos por el cumplimiento de las reglas? (X0-5) Sí/No
- 6. ¿Se lleva registros del número de acciones punitivas por no cumplimiento de las reglas? (X0-5) Sí/No
- 7. ¿Se lleva registros del número de veces en que se requiere reentrenamiento o práctica de habilidades? (X0-5) Sí/No
- 8. ¿Con que frecuencia personas imparciales hacen observaciones sobre el cumplimiento de las reglas, usando técnicas de muestreo al azar, y escribiéndolas posteriormente?

<input type="checkbox"/> A lo menos bimensualmente (10)	<input type="checkbox"/> Anualmente (2)	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> A
<input type="checkbox"/> Trimestralmente (8)	<input type="checkbox"/> Nunca (0)	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> N
<input type="checkbox"/> Semestralmente (4)		<input type="checkbox"/> S	

8.5. Uso de Señales de Atención y Códigos de Colores (30 puntos)

- 1. ¿Se ha hecho un estudio de todas las instalaciones para determinar cuan adecuadamente y en que forma se cumple con los requerimientos legales para las señales de atención y el código de colores? (X0-10) Sí/No
- 2. ¿Se ha establecido objetivos para corregir de acuerdo con el resultado del estudio? (X0-10) Sí/No
- 3. ¿Que porcentaje de estas correcciones se ha llevado a cabo? (%-10) _____ %

8.6. Medición del Desempeño de Gerencia en cuanto a Reglas y Reglamentos (35 puntos)

- 1. ¿Se mide el desempeño en las áreas cubiertas por 8.4. y 8.5. y se comunica los resultados a la gerencia correspondiente? (X0-15) Sí/No
- 2. ¿Con que frecuencia se hace esto?

<input type="checkbox"/> A lo menos trimestralmente (20)	<input type="checkbox"/> Anualmente (5)	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> A
<input type="checkbox"/> Semestralmente (10)	<input type="checkbox"/> Con frecuencia menor (0)	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M

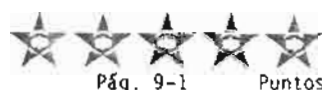
Total de puntos para Reglas y Reglamentos (300 posible) _____

Porcentaje para Reglas y Reglamentos:
 (Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime a la décima de un 1%. _____ %

Calculación para el Programa Básico:
 Total de puntos otorgados _____ dividido por el número de puntos posibles 110, multiplicado por 100. Percentage: _____ %



9. ANALISIS DE ACCIDENTES/INCIDENTES



9.1. Análisis de Lesiones Personales (50 puntos)

1. ¿Se analiza las lesiones y enfermedades ocupacionales por organización, departamento y sección? (X0-5) SÍ/No _____
2. Incluye este análisis: (Vea las Gufas Suplementarias)
 1. Frecuencia de lesiones (X0-5) SÍ/No _____
 2. Gravedad de las lesiones (X0-5) SÍ/No _____
 3. Naturaleza de las lesiones (X0-5) SÍ/No _____
 4. Agentes de los accidentes (X0-5) SÍ/No _____
 5. Causas de los accidentes (X0-5) SÍ/No _____
3. ¿Con que frecuencia se distribuye estos análisis a todos los niveles de la gerencia operativa?

___ A lo menos trimestralmente (10)	___ Anualmente (2)	___ T A
___ Semestralmente (5)	___ No se hace (0)	___ S N
4. ¿Con que efectividad se usa la información sobre las causas en el control administrativo y en los programas educacionales? (JP-10) _____

9.2. Análisis del Daño al Equipo y a la Propiedad (Vea las Gufas Suplementarias, 60 puntos)

1. ¿Se analiza el daño a la propiedad informado a los centros de reparación o de mantención? (X0-10) SÍ/No _____
2. ¿Se identifica por este sistema los items repetitivos o los de mayor importancia? (X0-10) SÍ/No _____
3. ¿Se evalúa estos items repetitivos o de mayor importancia en forma continua, con el fin de añadirlos a la lista de "pocos críticos?" (X0-10) SÍ/No _____
4. ¿Con que frecuencia se distribuye los análisis de daños a todos los niveles de la gerencia operativa?

___ A lo menos trimestralmente (10)	___ Anualmente (2)	___ T A
___ Semestralmente (5)	___ No se hace (0)	___ S N
5. ¿Se determina el costo de los items "pocos críticos" dañados para toda la organización y por cada departamento? (5/10)

___ Para la organización	___ Por departamento	___ O D
--------------------------	----------------------	---------
6. ¿Se considera estos costos como costos de operación del departamento pertinente? (X0-10) SÍ/No _____

9.3. Equipos para Proyectos de Mejora de Pérdidas (55 puntos)

1. ¿Se ha designado un equipo para proyectos de mejora de pérdidas, formado por personas con la necesaria experiencia o conocimiento, para desarrollar un plan de acción correctiva para el control de los daños y costos de cada item crítico particular? (X0-15) SÍ/No _____

*Pregunta del Programa Básico

X0 - De todos los puntos o ningún punto X1 - 12 puntos para cada uno, un máximo de 100 puntos, etc. JP - Doble Puntaje

%40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos posibles.

© Copyright 1976, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga. 30249



	Pág. 9-2	Puntos						
2. ¿Preside cada equipo un miembro de la gerencia media o superior? (X0-10)	Sí/No	_____						
3. ¿Se reúnen estos equipos en forma regular? (X0-10)	Sí/No	_____						
4. ¿Con cuanta efectividad se usa los informes de estos equipos para el control de costos por parte de la gerencia? (Vea las Guías Suplementarias, JP-10)	_____	_____						
5. ¿Informa el presidente de cada equipo de mejora de pérdidas a lo menos trimestralmente al gerente de la organización sobre los avances logrados por su equipo? (X0-10)	Sí/No	_____						
 9.4. <u>Análisis de Incidentes</u> (Cuasi-Accidentes) (35 puntos)								
1. Indique cual de los siguientes items se analiza para los incidentes informados: (5/20)								
<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 100px;">_____ Frecuencia</td> <td>_____ Pérdida potencial</td> <td style="text-align: right;">_____ F P</td> </tr> <tr> <td>_____ Probabilidad de recurrencia</td> <td>_____ Causas</td> <td style="text-align: right;">_____ P C</td> </tr> </table>	_____ Frecuencia	_____ Pérdida potencial	_____ F P	_____ Probabilidad de recurrencia	_____ Causas	_____ P C		_____
_____ Frecuencia	_____ Pérdida potencial	_____ F P						
_____ Probabilidad de recurrencia	_____ Causas	_____ P C						
2. ¿Se informa regularmente a la gerencia superior aquellos incidentes que merecen especial atención? (X0-5)	Sí/No	_____						
3. ¿Con cuanta efectividad se usa el análisis de incidentes en el control de los accidentes por parte de la gerencia? (Vea las Guías Suplementarias, JP-10)		_____						
Total de puntos para Análisis de Accidentes/Incidentes (200 posibles)		_____						
Porcentaje para Análisis de Accidentes/Incidentes: (Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime a la décima de un 1%.		_____ %						

X0 - De todos los puntos o ningún punto X10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos, etc. JP - Juicio Profesional
 *Pregunta del Programa Básico
 *40 - multiplique el porcentaje en la contestación por el número indicado de puntos positivos



10. ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES

★ ★ ★ ★ ★
Pág. 10-1 Puntos

10.1. Lista para el Entrenamiento de Habilidades (40 puntos)

- *1. ¿Se ha hecho una lista de todas las ocupaciones para determinar aquellas que, por tener un elevado potencial de pérdidas, requieren un entrenamiento especial de habilidades? (X0-20) SÍ/No _____
- *2. Incluye esta lista a los operadores de: (5/15)
- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vehículos automotrices? | | V | |
| <input type="checkbox"/> Equipo móvil de trabajo pesado? | | E | |
| <input type="checkbox"/> Herramientas motorizadas de mano? | | H | |
3. ¿Toma en cuenta la lista los reglamentos gubernamentales aplicables? (X0-5) SÍ/No _____

10.2. Programa de Entrenamiento de Habilidades (140 puntos)

- *1. ¿Que porcentaje de ocupaciones que necesitan entrenamiento especial de habilidades lo tienen establecido? (%-20) _____ % _____
2. ¿Se usa materiales escritos en los programas de entrenamiento de habilidades? (X0-15) SÍ/No _____
3. ¿Que tipos de ayudas visuales se usa en el entrenamiento en sala de clases? (2/10)
- | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|--|
| <input type="checkbox"/> Películas | <input type="checkbox"/> Modelos o maquetas | | |
| <input type="checkbox"/> Diapositivas | <input type="checkbox"/> Otros (_____) | P M | |
| <input type="checkbox"/> Fotograffas | | D O | |
| | | F | |
4. ¿Con que amplitud se usa en los programas de entrenamiento de habilidades las técnicas de "demuestre, diga, compruebe y controle"? (Vea las Guías Suplementarias)
- | | | | |
|--|---|-----|--|
| <input type="checkbox"/> Extensamente (10) | <input type="checkbox"/> Uso limitado (6) | | |
| <input type="checkbox"/> Uso moderado (8) | <input type="checkbox"/> No se usa (0) | E L | |
| | | M N | |
- *5. ¿Se usa guías de lecciones para guiar y estandarizar los programas de entrenamiento? (X0-10) SÍ/No _____
- *6. ¿Se comprueba el conocimiento mediante tests para determinar la efectividad del entrenamiento? (X0-10) SÍ/No _____
7. ¿Se anota los resultados en los registros personales? (X0-10) SÍ/No _____
8. Cuando es necesario, ¿se usa tests para medir la proficiencia práctica alcanzada? (X0-10) SÍ/No _____
9. ¿Se anota los resultados en los registros personales? (X0-10) SÍ/No _____
10. ¿Se otorga certificados de calificación cuando se completa exitosamente el entrenamiento? (X0-5) SÍ/No _____
11. ¿Dependen estos certificados de la ejecución de la habilidad? (X0-10) SÍ/No _____
12. ¿Tiene la organización un entrenamiento de transferencia formalizado para los trabajadores que son reasignados a equipos diferentes de aquellos para los cuales han sido entrenados, p.ej. diferente manufactura o modelo? (X0-10) SÍ/No _____

*Pregunta del Programa Básico

X0 - 0 puntos o ningún punto.

2 10 - 2 puntos para cada uno, un máximo de 10 puntos.

JP - Juicio Profesional

X40 - multiplique el porcentaje en la combinación por el número indicado de puntos posibles.

© Copyright 1973, International Loss Control Institute Highway 78, P.O. Box 345, Loganville, Ga 30249



13. ¿Se tiene un programa de entrenamiento formal recordatorio que comprenda cada 3 años a lo menos la mitad del tiempo del entrenamiento original? (X0-10)

Sí/No _____

10.3. Evaluación del Programa (20 puntos)

1. ¿Con que frecuencia se evalúa el programa de entrenamiento de habilidades, dando a conocer por escrito los resultados a todos los niveles correspondientes de la gerencia?

- A lo menos trimestralmente (20)
- Anualmente (5)
- Semestralmente (10)
- No se hace (0)

 T A
 S N _____

Total de puntos para el Entrenamiento de Habilidades (200 posibles) _____

Porcentaje para el Entrenamiento de Habilidades:
(Total de puntos otorgados dividido por el total de puntos posible, multiplicado por 100.) Aproxime a la décima de un 1%. _____%

Calculación para el Programa Básico:
Total de puntos otorgados _____ dividido por el número de puntos posibles 80, multiplicado por 100. Percentage: _____%