

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA			
	Documento	Código	Fecha	Revisión
	FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO	F-AC-DBL-007	10-04-2012	A
Dependencia	Aprobado		Pág.	
DIVISIÓN DE BIBLIOTECA	SUBDIRECTOR ACADEMICO		1(1)	

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

AUTORES	BEATRIZ ELENA ALVAREZ VEGA
FACULTAD	CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
PLAN DE ESTUDIOS	ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL HSEQ
DIRECTOR	EMILIA PAOLA SALAZAR NUÑEZ
TÍTULO DE LA TESIS	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ DE LA EMPRESA DINA EXPRESS S.A.S. SEDE EL CRUCERO CORDOBA

RESUMEN

(70 palabras aproximadamente)

EL PRESENTE TRABAJO DE GRADO MODALIDAD PASANTIA, CORRESPONDE A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ DE LA EMPRESA DINA EXPRESS S.A.S. SEDE EL CRUCERO CORDOBA. ESTA BASADO EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESPECIFICOS: APLICAR LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN LA DOCUMENTACION PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS, SOCIALIZAR CON EL PERSONAL LA DOCUMENTACION DE TODOS LOS PROCESOS Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION DETERMINADOS COMO CONTROLES PARA LOS PELIGROS, RIESGOS Y ASPECTOS E IMPACTO.

CARACTERÍSTICAS

PÁGINAS: 140	PLANOS:	ILUSTRACIONES:26	CD-ROM: 1
--------------	---------	------------------	-----------



**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ DE LA
EMPRESA DINA EXPRESS S.A.S. SEDE EL CRUCERO CÓRDOBA**

**AUTOR
BEATRIZ ELENA ÁLVAREZ VEGA**

**Plan de trabajo presentado como requisito para optar el título de Especialista en Sistemas de
Gestión Integral HSEQ modalidad virtual**

**Director
EMILIA PAOLA SALAZAR NÚÑEZ
Ingeniera industrial
Especialista en gerencia de la salud ocupacional
Especialista en gestión ambiental
Magister en gestión integrada de la calidad, seguridad y medioambiente**

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ**

Ocaña, Colombia

Julio, 2020

Índice

1. Implementación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ de la Empresa Dina Express S.A.S. Sede el Crucero Córdoba.....	1
1.1 Descripción breve de la empresa	1
1.2 Misión	2
1.3 Visión.....	2
1.4 Objetivos de la empresa	3
1.5 Descripción de la estructura organizacional	4
1.6 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado.	5
1.7 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada.....	6
1.8 Planteamiento del problema:.....	7
1.9 Objetivos de la pasantía.	9
1.10. Descripción de las actividades a desarrollar en la pasantía.	10
2. Enfoques referenciales	14
2.1. Enfoque conceptual.....	14
2.1. Enfoque Legal.....	20
3. Informe de cumplimiento de trabajo.....	22
3.1. Presentación de resultados.	22
3.2. Aplicación de actividades de acuerdo a la documentación de los procesos.	22
3.3. Socialización de la documentación.....	42
4. Diagnostico final.....	96
5. Conclusiones.....	97
6. Recomendaciones	99
7. Referencias.....	100
Apéndices.....	104

Lista de tablas

Tabla 1. Matriz DOFA y estrategias FO- FA – DO – DA.....	11
Tabla 2. Descripción de objetivos y actividades a desollar en la pasantía.....	15
Tabla 3. Marco Legal Dina Express SAS.....	21
Tabla 4. Registro fotográfico reunión socialización procedimiento trabajo en alturas.....	27
Tabla 5. Registro fotográfico capacitación primeros auxilios y control de incendio.....	28
Tabla 6. Registro fotográfico evaluación desempeño de personal.....	30
Tabla 7. Inspección de arnés e insumos para botiquín.....	32
Tabla 8. Registro fotográfico inspección de equipo.....	40
Tabla 9. Registro fotográfico, campañas.....	41
Tabla 10. Registro fotográfico inspección extintores locativos.....	44
Tabla 11. Registro fotográfico inspección áreas de trabajo.....	46
Tabla 12. Registro fotográfico socialización reporte de ATS.....	52
Tabla 13. Registro fotográfico asistencia a reunión socialización manual de funciones.....	53
Tabla 14. Registro fotográfico uso de elementos de protección personal.....	54
Tabla 15. Registro fotográfico seguimiento procedimiento para parqueo de vehículo.....	56
Tabla 16. Registro fotográfico socialización preparación y respuesta ante emergencia.....	62
Tabla 17. Registro fotográfico socialización reglamento interno de trabajo.....	64
Tabla 18. Registro fotográfico socialización objetivos de gestión.....	67
Tabla 19. Registro fotográfico socialización principios y valores.....	68

Tabla 20. Registro Fotográfico plan mantenimiento de vehículos.....	69
Tabla 21. Registro fotográfico inspección de área lavaplatos y duchas.....	73
Tabla 22. Registro fotográfico capacitación impacto ambiental uso excesivo de agua.....	76
Tabla 23. Registro fotográfico campaña ergonomía.....	81
Tabla 24. Registro fotográfico inspección de área mayo de 2020.....	82
Tabla 25. Registro fotográfico capacitación vida saludable.....	86
Tabla 26. Registro fotográfico inspección extintor.....	87
Tabla 28. Registro fotográfico inspección equipos trabajo en alturas.....	91
Tabla 29.Registro fotográfico capacitación riesgo ergonómico y manipulación de carga.....	94
Tabla 30. Registro fotográfico seguimiento uso de elementos de protección personal.....	98
Tabla 31. Registro fotográfico inspección áreas de trabajo de orden y aseo.....	99
Tabla 32. Registro fotográfico entrega elementos de protección personal.....	103

Lista de figuras

Figura 1. Organigrama Dina Express SAS.....	10
Figura 2. Divulgación procedimiento para la realización de trabajo en alturas.....	27
Figura 3. Aplicación evaluación comportamiento de conductores.....	29
Figura 4. Evaluación desempeño de personal.....	30
Figura 5. Inspección compara de arnés.....	31
Figura 6. Inspección pre operacional motobomba.....	33
Figura 7.Registro inspección extintores.....	34
Figura 8. Registro inspección botiquín.....	35
Figura 9. Registro test de fatiga conductores.....	36
Figura 10. Consentimiento para la prueba de droga y / o alcohol del empleado.....	37
Figura 11. Registros pruebas de alcoholemia y test de drogas.....	38
Figura 12. Inspección pre operacional de vehículo marzo 2020.....	41
Figura 13. Registro inspección extintores locativos.....	42
Figura 14. Registro inspección y control áreas de trabajo.....	44
Figura 15. Evidencia capacitación virtual primeros auxilios en casa.....	46
Figura 16. Registro de asistencia a reunión socialización formatos reportes de AT.....	50
Figura 17.Registro de asistencia socialización funciones y responsabilidades.....	51
Figura 18.Informe exceso de velocidad vehículo SVD 024.....	52

Figura 19. Socialización procedimiento cargue, transporte y descargue de agua.....	54
Figura 20. Socialización del procedimiento identificación de peligros.....	55
Figura 21. Divulgación plan de contingencia Covid-19.....	56
Figura 22. Divulgación formato toma de temperatura Covid- 19.....	56
Figura 23. Divulgación formato encuesta condiciones de salud covid – 19.....	57
Figura 24. Divulgación protocolo orden y limpieza.....	58
Figura 25. Registro socialización procedimiento y respuesta ante emergencia.....	59
Figura 26. Socialización reglamento interno de trabajo.....	61
Figura 27. Registro socialización objetivos de gestión.....	63
Figura 28. Socialización principios y valores.....	65
Figura 29. Socialización plan mantenimiento de vehículos.....	66
Figura 30. Inspección y control áreas de trabajo.....	70
Figura 31. Comunicado riesgo ergonómico y manipulación de carga.....	71
Figura 32. Registro evaluación impacto ambiental por uso excesivo del agua.....	72
Figura 33. Registro de asistencia capacitación impacto ambiental.....	73
Figura 34. Evaluación prevención en consumo de alcohol y política de alcoholismo.....	74
Figura 35. Registro de asistencia capacitación prevención consumo de alcohol.....	75
Figura 36. Registro pruebas de alcoholemia mayo 2020.....	76
Figura 37. Registro de asistencia campaña de ergonomía y entrega de folletos.....	77
Figura 38. Inspección y control área de trabajo mayo de 2020.....	79
Figura 39. Evaluación consecuencias consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.....	80

Figura 40. Asistencia capacitación consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.....	81
Figura 41. Evaluación estilo de vida saludable.....	82
Figura 42. Registro de asistencia capacitación estilo de vida saludable.....	83
Figura 43. Registro inspección de extintor.....	84
Figura 44. Inspección pre operacional de vehículo mes de mayo.....	85
Figura 45. Registro matriz seguimiento de vehículo mayo de 2020.....	86
Figura 46. Registro mantenimiento de vehículo mayo de 2020.....	86
Figura 47. Registro de asistencia charla de trabajo de alturas.....	87
Figura 48. Comunicado ahorro de agua.....	89
Figura 49. Registro evaluación capacitación riesgo ergonómico y manipulación de Carga..	90
Figura 50. Registro asistencia de capacitación riesgo ergonómico y manipulación de carga	91
Figura 51. Registro de alcoholemia junio de 2020.....	92
Figura 52. Registro inspección Pre operacional vehículo pesado junio 2020.....	93
Figura 53.Registro matriz seguimiento de vehículos junio de 2020.....	94

Lista de apéndices

Apéndice A. Formato registro de asistencia.....	93
Apéndice B. Formato evaluación comportamiento de conductores.....	94
Apéndice C. Evaluación de desempeño del personal (Gobernación del Tolima , 2015).....	95
Apéndice D. Inspección de equipos de protección contra caídas para trabajos en alturas...	96
Apéndice E. Pre operacional motobomba.....	97
Apéndice F. Inspección de extintores de vehículos livianos y pesados.....	98
Apéndice G. Inspección de botiquín.....	99
Apéndice H. Reporte de accidente y casi accidente laboral.....	100
Apéndice I. Análisis de trabajo seguro.....	101
Apéndice J. Encuesta condiciones de salud Covid -19.....	102
Apéndice K. Toma de temperatura.....	103
Apéndice L. Inspección pre operacional de vehículos pesados.....	104
Apéndice M. Inspección extintores locativos.....	105
Apéndice N. Inspección y áreas de trabajo.....	106
Apéndice O. Formato evaluación de capacitaciones.....	107
Apéndice P. Formato evolución capacitación estilo de vida saludable.....	108
Apéndice Q. Programa de ahorro en el consumo del agua.....	109
Apéndice R. Programa de medicina preventiva.....	110
Apéndice S. Programa de inspecciones.....	111

Apéndice T. Programa de riesgo en seguridad vial.....	112
Apéndice U. Programa de riesgo Biomecánico.....	113
Apéndice V. Programa mantenimiento de vehículos e infraestructura.....	114
Apéndice W. Programa trabajo seguro en alturas.....	115
Apéndice X. Formato acta de reunión.....	116
Apéndice Y. Formato plan gerenciamiento de viaje.....	117
Apéndice Z. Formato análisis de trabajo seguro.....	118
Apéndice AA. Formato constancia de entrega de elementos de protección personal.....	119

Resumen

El presente trabajo contiene el informe final de pasantía correspondiente a la implementación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ de la empresa Dina Express SAS sede El Crucero Córdoba, el cual consta de los siguientes objetivos específicos. Aplicar las actividades determinadas en la documentación para cada uno de los procesos, socializar con el personal la documentación de todos los procesos para crear una conciencia de compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las actividades establecidas y desarrollar actividades descritas en los programas de gestión determinados como controles para los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales.

Para lo cual se propone un cronograma donde mes a mes se van ejecutando las actividades de acuerdo al objetivo a cumplir, se aplican las actividades determinadas en la documentación, logrando aplicabilidad de formatos, así como el seguimiento al personal en términos de calidad seguridad y salud. Se socializa la documentación existente en los programas con el fin de concienciar y mejorar la práctica segura en la realización de las actividades. Se desarrollan de las actividades descritas en los programas a través de capacitaciones y charlas teniendo en cuenta el programa ejecutado.

Los resultados de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de cada uno de los objetivos, refleja un impacto positivo para las partes involucradas, estudiante – empresa, es decir el estudiante logra fortalecer y afianzar sus conocimientos interdisciplinarios y por otra parte la

empresa logra mejorar y poner en funcionamiento un sistema de gestión inoperante, resultados que se verán reflejados en la mejora continua de la organización.

Introducción

La empresa Dina Express SAS, inicia operaciones en la localidad del corregimiento El Crucero a finales del año 2014, en donde solo contaba con personal operativo, sin embargo, las operaciones de la empresa siguieron creciendo de manera considerable año a año, del mismo modo se hizo necesario cumplir con unas responsabilidades en materia administrativa, en donde la empresa para responder a cualquier requerimiento del cliente trasladaba personal desde su base principal ubicada en la ciudad de Neiva Huila hasta el departamento de Córdoba para responder a dicho llamado. A finales del año 2018 deciden crear un cargo administrativo para la sede en mención, aun no ven la necesidad de contar personal para el área HSEQ. a finales del año 2019 las operaciones de la empresa siguen creciendo a un más y es allí donde nace la necesidad de implementar el Sistema de Gestión Integral, para ello analizan el perfil y las competencias del personal actual y que pueda cumplir con la implementación del Sistema.

Al existir la necesidad de parte y parte, se procede con la implementación del Sistema Integrado de Gestión en donde su desarrollo se base en la priorización de los procesos de gestión humana y gestión prestación de servicios, arrojando como resultado el acompañamiento permanente al personal, realizando socializaciones y capacitaciones en diferentes temas de interés general, llevando formatos propios de la operación teniendo en cuenta el proceso al que

aplique. La implantación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ, ha servido de base para el crecimiento y el fortalecimiento empresarial, de igual manera se ha cerrado la brecha generada por la distancia con la sede principal, por lo tanto, los canales de comunicación fluyen de manera oportuna.

1. Implementación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ de la Empresa Dina Express S.A.S. Sede el Crucero Córdoba.

1.1 Descripción breve de la empresa

Dina Express S.A.S, “es una empresa creada por los transportadores de la zona de influencia Ecopetrol – Huila (Campo Dina). Inscrita en Cámara de Comercio el 14 de septiembre de 2009. En la ciudad de Neiva, departamento del Huila; se creó la empresa de Transporte Especial, Teniendo como objeto principal las siguientes actividades: La explotación y la administración de la industria del transporte; el servicio público del transporte terrestre especial de pasajeros empresarial, escolar, turismo y transporte de carga liviana, pesada. Somos una Empresa privada autónoma, patrimonio propio y autonomía administrativa, autorizada y regida bajo las leyes colombianas, con responsabilidad en Sociedad por Acciones Simplificada. Con domicilio principal para todos los efectos en el municipio de Aipe – Huila y su ámbito es la república de Colombia, sin perjuicio de que dadas las condiciones y necesidades logremos expandirnos en otros municipios y departamentos donde las circunstancias lo ameriten. Con habilitación para operar en el Servicio Público de transporte terrestre automotor Especial según resolución No 055 del 30 de diciembre de 2009. Y habilitación de servicio público transporte terrestre automotor de Carga según resolución No 053 del 23 de noviembre de 2010. Expedidas por el Ministerio de Transporte.

1.2 Misión

“Dina Express SAS” es una empresa dedicada al suministro de vehículos para el transporte terrestre especial de pasajeros empresarial, escolar, turismo y transporte de carga liviana y pesada; Ofrecemos a nuestros clientes calidad en el servicio, el cual se basa en la puntualidad y confort apoyados en personal operativo calificado que conduce cumpliendo los estándares de salud, seguridad, calidad y medio ambiente.

Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos, mediante la ejecución óptima de nuestras labores. de igual manera el fomento de la rentabilidad y la generación de empleo para las comunidades que conforman la zona de influencia petrolera.

1.3 Visión

Ser en el 2020, mediante el trabajo continuo de empleados, directivas, una empresa líder a nivel departamental y en el sur colombiano por la calidad, seguridad y cumplimiento en la prestación del servicio, contando con una amplia gama de vehículos para el transporte terrestre especial de pasajeros y transporte de carga.

Operado por personal altamente capacitado y competitivo, con el fin de alcanzar el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

1.4 Objetivos de la empresa

- Satisfacer las necesidades del cliente en la Prestación de Servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, empresarial, escolar y turismo y transporte terrestre de agua potable, industrial, residual, equipos y herramientas.
- Mejorar la consecución de contratos, que permita aumentar la rentabilidad con respecto al periodo inmediatamente anterior.
- Mantener a los proveedores confiables.
- Garantizar cumplimiento de los mantenimientos programados a los vehículos.
- Mantener la competencia del personal.
- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de incidentes, accidentes laborales, enfermedades laborales y daños a la propiedad, a través de la eliminación de peligros, reducción de los riesgos y determinación de controles y la promoción de la calidad de vida laboral
- Proteger el medio ambiente a través de la prevención de la contaminación
- Generar espacios de participación y consulta
- Dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables y de otra índole.
- Proporcionar los recursos para la implementación del SGI
- Mejorar continuamente los procesos

1.5 Descripción de la estructura organizacional

Dina Express SAS en la actualidad cuenta con una junta central de socios como máximo órgano de la organización, ésta a su vez se apoya en la junta directiva para tomar decisiones que no sean trascendentales o que comprometan el futuro de la organización, como líneas staff se encuentra un revisor fiscal, un asesor SIG, un asesor jurídico y un asesor contable; la empresa también cuenta con un gerente un coordinador administrativo, un coordinador hseq y un coordinador de transporte.

Los cuales cuenta en su orden con un auxiliar administrativo, un asistente administrativo, servicios generales, monitora de ruta escolar, conductor de vehículo pesado y conductor de vehículo liviano.



Figura 1. Organigrama Dina Express SAS. Fuente. Sistema Integrado de Gestión Dina Express SAS. 2020

1.6 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado.

En la actualidad Dina Express SAS cuenta con un área de HSEQ, la cual está a cargo de un coordinador HSEQ, donde sus labores son apoyadas con el asesor SIG. Este hace una visita mensual a la sede principal de la empresa ubicada en la Aipe Huila, en donde revisa las tareas asignadas y hace seguimiento, puesto que la empresa se encuentra en un proceso de recertificación en sistema SIG.

Para llevar a cabo este proceso de manera articulada con las demás sedes la organización cuenta con la plataforma Dropbox en donde todas las sedes tienen acceso a la información relacionada con el SIG.

1.7 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada.

Tabla 1.

Matriz DOFA y estrategias FO- FA – DO – DA

<p>ANÁLISIS DOFA ÁREA HSEQ DINA EXPRESS SAS</p>	<p>Oportunidades Conformar y capacitar a brigadistas integrales en las sedes de la organización. Llevar a cabo auditorías internas en las sedes de la organización y dar a conocer los resultados a las partes interesadas Entrenar al personal para la ejecución de las actividades de manera segura. Aprovechar el acompañamiento que ofrece la ARL para capacitar al personal en diferentes programas. Socializar y/o divulgar cada una de las políticas organizaciones y HSEQ. Crear conciencia a través de campañas y charlas sobre la importancia y el compromiso de reportar los actos y condiciones inseguras. Poner en práctica el plan de ayuda mutua.</p>	<p>Amenazas El cambio constante de la legislación. Perdida de la certificación por malos procesos. Perdida de contratos por no llevar el SIG de manera adecuada. Ingreso de nuevas empresas al mercado con altos estándares en Sistemas Integrados de Gestión. La deficiente conectividad a Internet en algunas zonas del país.</p>
<p>Fortalezas Se cuenta con personal calificado en el área. La empresa cuenta con plataforma para llevar el Sistema Integrado de Gestión a todas las sedes de manera rápida. Todos los integrantes del COPASST cuentan con el curso de 50 horas. Se tiene conformada la brigada de evacuación y rescate en la sede principal. La Organización tiene asignación de recursos para llevar a cabo el Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>ESTRATEGIAS (FO) Capacitar al personal teniendo en cuenta que la organización ha asignado recursos para ello. Seguir reforzando el conocimiento del personal con el apoyo de la ARL.</p>	<p>ESTRATEGIA (FA) Llevar el Sistema de Gestión a todas las sedes ON line permite mantener la información actualizada en tiempo real.</p>

Debilidades	ESTRATEGIAS (DO)	ESTRATEGIAS (DA)
<p>No se está llevando a cabo el proceso de auditoría interna en las sedes de la organización.</p> <p>No se hace seguimiento a los contratistas en temas HSEQ.</p> <p>No se está haciendo entrenamiento al personal</p> <p>No se han conformado las brigadas integrales en las sedes de la organización.</p> <p>No se están divulgando las políticas en las sedes de la organización.</p> <p>El personal de las sedes no tiene la cultura de reportar actos y condiciones inseguras.</p> <p>No se está poniendo el plan de ayuda mutua.</p>	<p>No se ha creado suficiente cultura para lograr que el personal identifique y reporte actos y condiciones inseguras.</p> <p>Al no hacer entrenamiento al personal se están generando vacíos que pueden verse reflejados en eventos con graves consecuencias en la persona, en los equipos o en el ambiente.</p>	<p>El no llevar los procesos acordes a los requisitos legales y otros requisitos puede ser causal de la pérdida de certificaciones o retraso de la recertificación.</p>

Nota. La tabla representa el análisis DOFA y las estrategias FO- FA – DO - DA del área HSEQ, fuente. Elaboración propia

1.8 Planteamiento del problema:

Hoy por hoy las organizaciones se enfrenta a diferentes retos y cambios, ya sean sociales, labores, económicos y ambientales, es por ello que Dina Express SAS consiente de todos estos cambios que vive la sociedad en general ha decidido hacer parte de este cambio generando espacios seguros y confortables para todas sus partes interesadas. Para nadie no es un secreto que Colombia ha venido evolucionando de manera progresiva en materia de seguridad laboral, ambiental y social, como muestra resiente de ello está el decreto 1072 de 2015 que reglamenta el sector trabajo, también cabe mencionar la Ley 99 de 1993 y un sinnúmero de leyes y decretos

que posteriormente han ido naciendo con el propósito de reglamentar el uso y conservación de los recursos naturales de la nación.

Por otra parte, es de resaltar el progreso del país en materia de calidad, la cual data del año 1963 cuando nace el INCOTEC como empresa certificadora.

Por todo lo anterior Dina Express SAS en el marco de su evolución y crecimiento empresarial ha decidido certificarse en Sistema de Gestión Integrado HSEQ, de igual forma cuenta con el área de HSEQ para su administración y aplicación, sin embargo la empresa cuenta con diferentes sedes a lo largo y ancho del país lo que genera la no obtención de la información de manera oportuna, muchas veces se pierden los canales de comunicación, lo cual puede generar sanciones legales o pérdida de contratos por no contar con información actualizada de manera oportuna.

Es importante que la empresa invierta en recursos humanos, financieros y tecnológicos, en servicios de internet satelital, en equipos de comunicación y utilice como alternativa el uso de energía renovable, lo que va a generar mejores espacios de comunicación tanto sede a sede como con los clientes existentes y potenciales, proveedores y / o entidades gubernamentales entre otros etc.

No obstante, es importante que la empresa cree compromiso al interior de la organización cuyo fin hacer seguimiento efectivo a los canales de comunicación y a los tiempos de respuesta teniendo en cuenta las solicitudes de cada una de las partes interesadas.

1.9 Objetivos de la pasantía.

General

Implementar el Sistema de Gestión Integrado bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en la empresa DINAEXPRESS S.A.S, aportando al mejoramiento continuo de sus procesos.

Específicos

- Aplicar las actividades determinadas en la documentación para cada uno de los procesos.
- Socializar con el personal la documentación de todos los procesos, para crear una conciencia de compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las actividades establecidas.
- Desarrollar las actividades descritas en los programas de gestión determinados como controles para los peligros y riesgos y aspectos e impacto.

1.10. Descripción de las actividades a desarrollar en la pasantía.

Tabla 2.

Descripción de objetivos y actividades a desarrollar en la pasantía

Objetivo General	Objetivos específicos	Actividades a desarrollar
Implementar el Sistema de Gestión Integrado bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en la empresa DINAEXPRESS S.A.S, aportando al mejoramiento continuo de sus procesos.	Aplicar las actividades determinadas en la documentación para cada uno de los procesos.	Aplicación de los procedimientos y formatos Seguimiento al personal en términos de calidad, seguridad y salud Medir el desempeño del personal Asistir a las capacitaciones Evaluar al personal Identificación de necesidades de personal Verificación de los productos comprados para el proceso Verificación del estado de los equipos a cargo
	Socializar con el personal la documentación de todos los procesos, para crear una conciencia de compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las actividades establecidas.	Socialización y / o divulgación oportuna de cambios significativos y de estricto cumplimiento en la documentación perteneciente a cada uno de los procesos, estos cambios pueden ser legales u organizacional. Seguimiento continuo al comportamiento del personal con relación al cumplimiento de los lineamientos. Monitoreo al sistema de GPS instalado en los vehículos, observación directa al personal con relación al uso de los EPP teniendo en cuenta a la tarea a realizar.
	Desarrollar las actividades descritas en los programas de gestión determinados como controles para los peligros y riesgos y aspectos e impactos	Capacitación en ahorro en consumo de agua (videos). Impacto ambiental por uso excesivo de agua. Capacitación de Riesgo Ergonómico y manipulación de cargas Capacitación en Estilos de Vida Saludable. Realizar inspección a las áreas y vehículos de orden y aseo

Nota. La tabla contiene el objetivo general, específico y actividades a desarrollar para cumplir el cronograma de actividades en el periodo de pasantías del programa Sistemas Integrado de Gestión HSEQ como requisito de grado para obtener el título de ESP. En Sistemas Integrados de Gestión HSEQ, de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Fuente. Elaboración propia

2. Enfoques referenciales

2.1. Enfoque conceptual

Alcance en un sistema de gestión

El propósito de cualquier organización es, en principio identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente, y, obtener, mantener y mejorar el desempeño global de dicha organización (Gestion de Calidad, 2020). Este parte de un análisis previo realizado a la, organización, es decir, la evaluación inicial que muestra las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la empresa, teniendo en cuenta la actividad que esta realiza en un contexto ya definido previamente.

Aspectos e impactos

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Cualquier modificación del Medio Ambiente, sea adversa o beneficiosa, como resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización (Loustaunau, 2014). En la prestación del servicio transporte Dina Express SAS, genera impactos de emisión y contaminación atmosférica, es por ello que se implementa el plan Mantenimiento de Vehículos.

Calidad

Colombia y sus estándares de calidad, en la actualidad muchas empresas en Colombia han adoptado paulatinamente nuevos estándares de producción, hoy por hoy se habla del ciclo PHVA bajo la Norma ISO 9001 de 2015 en su más reciente actualización; para definirlo sencillamente no es más que planear lo que se va hacer a través de la formulación de objetivos, hacer lo planeado bajo verificación para evitar desviaciones que puedan afectar el ciclo normal del proceso planeado.

Divulgar

Publicar, poner al alcance del Público algo, divulgarse algo que se ignoraba, difundir alguna noticia, publicar. (Real Academia Española, 2020). Dentro de las actividades desarrolladas en el marco de la pasantía está la divulgación de documentos, cuyo propósito informar al personal de todo lo concierne al Sistema Integrado de Gestión HSEQ. Estos pueden ser políticas, programas, procedimientos y formatos.

Enfoques basados en proceso

Los modelos o normas de referencia, como la familia de las ISO 9000, promueven la adopción de un enfoque basado en procesos en el sistema de gestión, como uno de los principios

básicos para la obtención de manera eficiente de resultados, relativos a la satisfacción del cliente y demás partes interesadas. En esta se propone una metodología básica que permite la configuración del sistema de gestión a través del diseño e implantación del enfoque basado en procesos. (Antúnez Saiz, 2016). Dina Express SAS en su sistema de Gestión Integrado HSEQ tiene definido cuatro procesos, los cuales estaré aplicando a groso modo en mi actividad de pasantías

Evaluación de la Gestión

Un modelo de evaluación de gestión integral es fundamental para conocer la situación real de una empresa y sirve de apoyo para el logro de los objetivos propuestos, la agilidad en la toma de decisiones gerenciales y la solución oportuna de los problemas.

Con este modelo se busca proporcionar una información clara y concisa, de tal manera que la empresa esté en capacidad de detectar y superar por anticipado y en forma proactiva momentos de crisis, basándose en la información suministrada por el modelo, de tal forma que permita preparar estrategias y poner en marcha tácticas para alcanzar el éxito (Matilla Galvis , 2004)

Gestión Comercial

Una de las funciones más trascendentes en cualquier tipo de empresa, sea grande, mediana o pequeña, es la Gestión Comercial, cuya misión es la de encargarse de la apertura de la organización al mundo externo, con muchas tareas por encarar, tales como la satisfacción al cliente, la participación de mercado, incrementar sus ventas, dosificar las actividades del

marketing, capacitar al recurso humano, mejorar procesos administrativos, orientando en este ensamble de labores al logro de la rentabilidad, que lleva consigo el crecimiento de la empresa (Ponce Andrade, 2017)

Gestión Humana

La gestión humana moderna trasciende los procesos propios de la administración de personal y se ha transformado en una función encargada del gobierno de las personas, la organización del trabajo, el manejo de las relaciones laborales, la gestión de las prácticas de recursos humanos y la comprensión de los mercados laborales, que apuntan de manera holista a cumplir los objetivos organizacionales mediante el apoyo a las estrategias empresariales y al desarrollo de las personas (Calderon Hernandez, Naranjo Valencia, & Alvarez Giraldo, 2010). Este es quizás el proceso donde mayor interacción tendré durante el desarrollo de la pasantía, este realizando socializaciones y divulgaciones, hare seguimiento a la matriz de comportamiento entre otras actividades propias del proceso.

Gestión Compras

Compras o adquisiciones, consiste en suministrar de manera ininterrumpida, materiales, bienes y/o servicios, para incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de producción. Estos bienes y/o servicios, deben proporcionarse de las cantidades adecuadas, en el momento solicitado, con el precio acordado y en el lugar requerido por el cliente, dentro de los tiempos

estipulados previamente, es decir, que ni antes ni después ya que tanto la entrega anticipada no acordada, como un retraso no previsto, puede obstaculizar los procesos productivos del comprador (Heredia, 2015)

Información documentada

Es un término de gran relevancia dentro los sistemas de gestión, es decir todos los procesos se enmarca dentro de un documento que dependiendo del proceso recibirá un nombre, estos pueden ser planes, programas y procedimientos, que más tarde dan lugar a los registros los cuales se van generando con la aplicación efectiva del Sistema de Gestión.

Integración de sistemas

El modelo empresarial surgido en los últimos años, necesita sistemas de gestión que permitan controlar de forma sistemática las actividades y procesos de la empresa, con la participación e implicación de todos sus trabajadores, con el objetivo de lograr los resultados previstos. En estos modelos de gestión, no basta con tener en cuenta solamente los parámetros económicos y de productividad. La satisfacción de los trabajadores, de los clientes y del entorno social en el que desarrolla su actividad, las actuales exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, de la calidad y medioambientales, deben de ocupar posiciones preponderantes y de mejora continua (Fraguela Formoso , Carral Couce , Iglesia Rodríguez, & Castro Ponte , 2011)

Peligros y riesgos

Al hablar de peligros se hace referencia a elementos, situaciones o actos que puedan causarles daño a los trabajadores o a la empresa. Por otra parte, al mencionar los riesgos, se combinan la probabilidad de que ocurra uno o varios acontecimientos peligrosos y la severidad del daño que estos puedan causar (Suramericana S.A, 2020)

Socializar

Adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social (Real Academia Española, 2020). El termino visto desde la óptica empresarial consiste en dar a conocer cierta información interna de la empresa al grupo de colaboradores para que estos posteriormente ejecuten sus actividades con base a ello.

Superintendencia de transporte

Supervisa el servicio público de transporte, la actividad portuaria y la infraestructura, por una Colombia conectada, incluyente y competitiva (Mintransporte, 2020)

2.1.Enfoque Legal

Dina Express, como empresa de transporte especial, está vigilada por Superintendencia de transporte y demás entidades que el gobierno designe para ello.

Tabla 3.

Marco Legal Dina Express SAS

Emite	Norma	Evidencia de cumplimiento
Ministerio de Trabajo	Código Sustantivo del Trabajo	Cumplimiento Total
Ministerio de Trabajo	Ley 9	Aplicar el art 80
Ministerio del trabajo y la seguridad social.	Resolución 2400 de 1979	Determina la organización y administración del sistema de riesgos profesionales. Afiliación a la ARL.
Congreso de La Republica	Ley 1239	Política de seguridad vial, capacitaciones sobre seguridad vial.
Congreso de La Republica	Ley 336 de 1996	Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte
Superintendencia de puertos y transportes	Resolución 572	Por la cual se reglamentan las características técnicas de los adhesivos que deben portar los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor, acorde al material transportado
Ministerio de Transporte	Resolución 1565	Plan Estratégico de seguridad vial
Ministerio de Transporte	Resolución 3752 de 2015	Estado físico de los Vehículos.
Ministerio de trabajo	Resolución 2404 de 2019	Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones, aplicación de la batería a los puestos de trabajo.
Ministerio del trabajo	Decreto 1072 de 2015	Aplicación de los capítulos que corresponden a la organización teniendo en cuenta su actividad económica.
Ministerio del trabajo	Resolución 0312 del 2019	Normas y requisitos de obligatorio cumplimiento frente a la implementación del SG - SST

ANSI	ANSI Z87.1 1979	Programa de Uso y Mantenimiento de EPP:
ICONTEC	NTC 2050	Órdenes de Compra
ICONTEC	NTC-1931	Se cuenta con la respectiva conformación de Brigadas integrales para atender posibles emergencias
ICONTEC	NTC-1478	La empresa mantiene el uso de extintor en cada vehículo de la empresa, realizar inspecciones según cronograma de inspección.
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.	Decreto 284 de 2018	Programa de gestión ambiental de gestión de residuos
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.	Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014	Programa de gestión ambiental eficiencia energética
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.	Resolución 1541 de 2013	Mantenimiento de vehículos
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.	Decreto 1640 de 2012	Actualización matriz legal ambiental
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.	Resolución 591 del 2012	Plan de Emergencias
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	26/05/2015	Implementación de PMA

Nota. La tabla contiene el marco legal principal de la empresa Dian Express SAS. Fuente: elaboración propia

3. Informe de cumplimiento de trabajo

3.1. Presentación de resultados.

3.2. Aplicación de actividades de acuerdo a la documentación de los procesos.

Implementar un sistema de gestión sea cual sea su naturaleza, requiere de responsabilidad y compromiso del rol asignado. Los sistemas de gestión para lograr su buen funcionamiento es necesario aplicar un sin número de actividades que previamente han sido identificadas en el sistema de Gestión sea este integrado o no, teniendo en cuenta las normas aplicadas y la naturaleza de la organización.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se hizo necesario desarrollar las actividades de acuerdo al cronograma propuesto para ello, las actividades aplicadas se describen a continuación.

Divulgar procedimiento trabajo en alturas, cuyo fin concienciar al personal sobre la importancia de desarrollar la actividad de forma segura y de acuerdo a la norma.

DINA EXPRESS		REGISTRO DE ASISTENCIA			Código: GH-FO01	
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8				
TEMA	Divulgación procedimiento para la realización de trabajos en alturas				CALIDAD	
INSTRUCTOR	Edwin Cleo Rueda Vega				SALUD	
FECHA	28-02-2020				MEDIO AMBIENTE	
HORA	09:00 AM				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
LUGAR	Oficina para Express del Sot. El Cacao - Chibola				CONTRA INCENDIO	
ACCIÓN	2 horas				ADMINISTRATIVO	
					TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPARIA	CARGO	FIRMA	
1	Edwin Rueda	1005504748	Dina Express	Conductor	[Firma]	
2	José I. Paredes	11.106.184	Dina Express	Conductor	[Firma]	
3	Eduardo Galvis	28030385	Dina Express	conductor	[Firma]	
4	Wilfredo Guzmán C	83225227	Dina Express	conductor	[Firma]	
5	José Jairo Vega	105511266	Dina Express	Conductor	[Firma]	
6	Carlos A. Caballero	100948410	Dina Express	Conductor	[Firma]	
7	Orlando Torres	2224076	Dina Express	Conductor	[Firma]	
8	Roberto Aguero	10443132	Dina Express	conductor	[Firma]	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Figura 2. Divulgación procedimiento para la realización de trabajo en alturas. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 4.

Registro fotográfico reunión socialización procedimiento trabajo en altura

Registro fotográfico reunión divulgación procedimiento trabajo en alturas



Nota. La tabla contiene imágenes de la reunión divulgación procedimiento para realizar trabajos en alturas. Fuente elaboración propia

Capacitación de primeros auxilios y control de incendio. Al desarrollar esta capacitación dentro de la empresa se lograr tener un grupo de trabajo preparado y capaz de responder de manera segura y oportuna ante un posible evento, es de recordar que esto se logra no solo con la capacitación, sino brindando las herramientas necesarias para ello.

Tabla 5.

Registro fotográfico capacitación primeros auxilios y control de incendio



Nota. La tabla contiene registro fotográfico de capacitación primeros auxilios y control de incendio.
Fuente elaboración propia.

Evaluación de comportamiento de conductores. El objetivo de esta evaluación es conocer la conducta del personal frente a las responsabilidades con el cargo y con los elementos de protección personal utilizados para realizar la tarea.

DINA EXPRESS SAS		EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE CONDUCTORES		ST VOLVO Super Transporte	
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 3		CODIGO: GH-FO07	
NOMBRE: <u>Doliel Florez</u>		MES: <u>Marzo</u>		LUGAR: <u>Oficina Dina Express</u>	
HORA: <u>2:00 pm</u>		VEHICULO: <u>Kum 620</u>			
INDICADORES DE CONDUCTA	No. DE CONDUCTAS POSITIVAS	No. DE CONDUCTAS OBSERVADAS	COMENTARIOS		
Uso del cinturón de seguridad.	X				
Respetar limitar de velocidad.	X				
Uso adecuado del equipo de protección contra caídas.		X			
Usa elementos de protección personal.	X				
Respeto las normas de tránsito.	X				
Se detiene a lo hora de contestar el celular.		X			
Estaciona en reversa	X				
Fuma mientras conduce el vehículo.			No fuma		
OBSERVACIONES GENERALES: <u>El conductor no esta poniendo en práctica el procedimiento para realizar trabajos en altura; ni tampoco cumple con lo permitido uso de elementos bidireccionales</u>					
EVALUO: <u>Bautista Florez Alvarez</u>		CARGO: <u>A HSE</u>			

DINA EXPRESS SAS		EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE CONDUCTORES		ST VOLVO Super Transporte	
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 3		CODIGO: GH-FO07	
NOMBRE: <u>Juan Diego Vargas</u>		MES: <u>Marzo</u>		LUGAR: <u>Oficina Dina Express - El Cerrito</u>	
HORA: <u>2:00 pm</u>		VEHICULO: <u>Suv 027</u>			
INDICADORES DE CONDUCTA	No. DE CONDUCTAS POSITIVAS	No. DE CONDUCTAS OBSERVADAS	COMENTARIOS		
Uso del cinturón de seguridad.	X				
Respetar limitar de velocidad.	X				
Uso adecuado del equipo de protección contra caídas.	X				
Usa elementos de protección personal.	X				
Respeto las normas de tránsito.	X				
Se detiene a lo hora de contestar el celular.		X			
Estaciona en reversa	X				
Fuma mientras conduce el vehículo.			No fuma		
OBSERVACIONES GENERALES: <u>El conductor debe poner en práctica lo permitido uso de elementos bidireccionales</u>					
EVALUO: <u>Bautista Florez Alvarez</u>		CARGO: <u>A HSE</u>			

Figura 3. Aplicación evaluación comportamiento de conductor. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Evaluación de desempeño. Esta actividad se realiza con el propósito de identificar los aspectos positivos y aspecto que el personal deba mejorar con relación a su formación, conocimiento y habilidades, valores y desempeño en HSEQ, de esta manera se aplica seguimiento en términos de calidad, seguridad y salud.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL		VERSION: 7		CODIGO: GH-F010		
FECHA: 11/12/2019		DATOS DEL EVALUADO		IDENTIFICACION: A025047245		
NOMBRE: <u>Edurn Irujo Vega</u>		CARGO: <u>Conductor</u>		FECHA DE EVALUACION: <u>09/10/2020</u>		
NOMBRE: <u>Edwede Galis</u>		DATOS DEL EVALUADOR		NOMBRE: <u>Rogelio Alvarez</u>		
CARGO: <u>Asesor</u>		CARGO: <u>Coordinador</u>		CARGO: <u>Coordinador</u>		
CATEGORIA: <u>Asu (1), Medio alto (2), Medio bajo (3), Bajo (4)</u>		CATEGORIAS DE EVALUACION				
FORMAS DE COMPORTAMIENTO	Personal administrativo	Personal operativo	Autoevaluación (0-5)	Evaluación (0-5)	Evaluación (0-5)	TOTAL
	Manejo de normalidad de tránsito y transporte	Autogestión	0	0	0	6
	Conocimiento sobre legislación laboral	Atención al cliente	0	0	0	6
	Es proactivo	Conocimiento de la zona	0	0	0	4
	Manejo de personal	Formación en manejo defensivo	0	0	0	4
	Tiene habilidades para la contratación y negociación	Disponibilidad para el trabajo	0	0	0	4
	Manejo de señalización vial	Manejo de señalización vial	0	0	0	4
	Autonomía y toma de decisiones	Identificación e integración con la empresa	0	0	0	4
	Adaptación y flexibilidad a cambios	Conocimiento sobre normalidad de tránsito	0	0	0	4
	Capacidad de análisis	Planificación y organización	0	0	0	4
VALORES	Delegación	Certificado de trabajo en altura cuando aplica	0	0	0	4
	Capacidad de innovación	Trabajo en equipo	0	0	0	4
	Establecimiento de relaciones interpersonales	Prosea liderazgo en el desarrollo de sus labores	0	0	0	4
	Disponibilidad para el trabajo	Compromiso	0	0	0	4
	Prosea iniciativa	Solución de problemas	0	0	0	4
	Trabajo en equipo	Responsabilidad	0	0	0	4
	Prosea liderazgo en el desarrollo de sus labores					
	Compromiso					
	Solución de problemas					
	Responsabilidad					
DESEMPEÑO	Responsabilidad en el desarrollo de las labores		0	0	0	4
	Responsabilidad con los recursos asignados		0	0	0	4
	Honestidad		0	0	0	4
	Es respetuoso con sus superiores, compañeros y clientes		0	0	0	4
	Buena disposición en los enfrentamientos suministrados		0	0	0	4
	Usa los EPP y señales suministradas		0	0	0	4
	Segue los procedimientos establecidos		0	0	0	4
	Asiste a las capacitaciones programadas para su formación en HSEQ		0	0	0	4
	Demuestra su compromiso con la seguridad y el subcultivo		0	0	0	4
	Usa el conchero de seguridad		0	0	0	4
Reporta actos y condiciones inseguras		0	0	0	4	
Realiza las inspecciones preparatorias de los vehículos (cuando aplica)		0	0	0	4	
Reporta mantenimientos realizados a los vehículos asignados		0	0	0	4	
TOTAL			0	0	0	40

NOTA: Cuando la calificación en el personal administrativo está por debajo de 30 y el personal operativo por debajo de 20 se debe considerar como personal operativo.

ASPECTOS POSITIVOS DEL EVALUADO: Buena formación, compromiso y habilidades para reportar en HSEQ

ASPECTOS POR MEJORAR DEL EVALUADO: Responsabilidad en el desarrollo de las labores

EDURN IRUJO VEGA (Evaluado) EDUARDO GALIS (Evaluador) ROGELIO ALVAREZ (Evaluador)

Figura 4. Evaluación desempeño de personal. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 6. Registro fotográfico evaluación desempeño de personal

Registro fotográfico evaluación desempeño de personal



Nota. La tabla contiene registro fotográfico aplicación evaluación desempeño de personal. Fuente elaboración propia

Inspecciones. Se realizaron inspecciones a equipos, herramientas e insumos que hacen parte fundamental de la operación, esto con el fin de identificar su estado y su capacidad de funcionamiento. Verificación estado de equipos, Motobombas, extintores y botiquín de vehículos.

Esta actividad consiste en revisar mes a mes el estado de los equipos e insumos entregados a los conductores, haciendo especial énfasis en fechas de vencimientos, estado físico, calibraciones etc. De esta manera se previene una posible sanción por parte de las autoridades competentes, de igual manera se está preparado para responder de manera oportuna ante una eventualidad.

Tabla 7.

Registro fotográfico inspección de arnés e insumos para botiquín



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico inspección compra de equipos e insumos.
Fuente elaboración propia.

		PREOPERACIONAL MOTOBOMBA						
FECHA: 17/09/2019		VERSIÓN: 1		COD: PS-FO07				
PROYECTO / SEDE: <i>Proy. Dina Express - Ciudad</i> FECHA DE INSPECCIÓN (semas): <i>del 10/03/2019 al 16/03/2020</i>								
ESPECIFICACIONES								
CODIGO: <i>N/A</i>		POTENCIA (HP): <i>10 HP</i>						
MARCA: <i>N/A</i>		VOLTAJE:						
MODELO: <i>S # 156 FAP1</i>		AMPERAJE:						
Marque en las casillas con la letra según corresponde. C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)								
ITEM A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Motor								<i>Condición general buen funcionamiento</i>
Fugas de aceite		<i>C</i>						
Sistema eléctrico		<i>N/A</i>						
Sistema de admisión		<i>C</i>						
Sistema de escape		<i>C</i>						
Niveles de aceite		<i>C</i>						
Exhausto		<i>C</i>						
Sistema de inyección		<i>C</i>						
Yoyo de encendido del motor		<i>C</i>						
Bomba		<i>C</i>						
Carcasa		<i>C</i>						
Guardas		<i>C</i>						
Acople		<i>C</i>						
Impeller		<i>C</i>						
Manguera de admisión		<i>C</i>						
Cheques		<i>C</i>						
Abrazaderas		<i>C</i>						
Manguera de escape		<i>C</i>						
Estado general de la máquina		<i>C</i>						
MANTENIMIENTO								
ACTIVIDAD		PERIODICIDAD		RESPONSABLE				
Verificar Correcto funcionamiento		Semanal		Operario				
Mantenimiento general		Mensual		Dep. mantenimiento/contrato				
OBSERVACIONES								
<i>Velocidad 3MT 100</i>								
INSPECCIONADO NOMBRE: <i>Dora María</i> CARGO: <i>ASESOR</i> FIRMA: <i>[Firma]</i> C.C: <i>2665965</i>				Visto por JEFE INMEDIATO / SST <i>[Firma]</i>				

Figura 5. Inspección pre operacional motobomba. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

			INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS					
FECHA: 17/09/2019			VERSIÓN: 6				COD: PS-F014	
DATOS GENERALES								
LUGAR DE INSPECCIÓN: <u>Dirección Sede El Guano</u>						FECHA: <u>17-20-15-2020</u>		
DESCRIPCIÓN			PARTES A	ESTADO			CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	OBSERVACIONES
PLACA DEL VEHICULO	CLASE	CAPACIDAD		B	R	M		
SVO 027	ABC	20 L	MANOMETRO	✓			Ninguna	Se debe proceder de recarga 30 - enero de 2021. Se recomienda hacer inspecciones el 30 de junio de 2020
			MANEJAS	✓			Ninguna	
			MANIJERA	✓			Ninguna	
		FECHA RECARGA	CUERPO	✓			Ninguna	
		30/01 2020	PASADOR	✓			Ninguna	
			CARGA	✓			Ninguna	
			ETIQUETA	✓			Ninguna	
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA								
Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.								
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR								
1. Extintor descargado o pasado en su fecha de vencimiento.			4. Cilindro golpeado o con abolladuras.			7. Pasador doblado o partido		
2. Extintor sin etiqueta de identificación.			5. Manometro golpeado o deteriorado.					
3. Manija descompuesta o en mal estado.			6. Otras a juicio del inspector					
INSPECCION:								
NOMBRE COMPLETO: <u>Boal PE Alvarez</u>			CARGO: <u>J. H. C. A.</u>			FIRMA: <u>Boal PE Alvarez</u>		

Figura 6. Registro inspección extintores. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

DINA EXPRESS S.A.S.		INSPECCION DE BOTIQUIN				ST	
FECHA: 30/01/2020		VERSIÓN: 8				COD: EG-F026	
SEDE: <u>Oficina Sede El Cerrito</u>		FECHA: <u>17-03-2020</u>					
PLACA DEL VEHICULO AL QUE ESTA ASIGNADO EL BOTIQUIN: <u>SVC 228</u>		CAMILLA: SI		NO <u>X</u>			
DESCRIPCION	CANT.	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	OBSERVACIONES
		B	R	M	NA		
MATERIAL DE CURACION							
VENDAJES ELASTICOS 3" y 4"	3	✓	✓	✓	✓		Se recomienda ubicar el botiquin en lugar seco y protegido
COMPRESAS (APOSITOS ESTERILES)	4	✓	✓	✓	✓		
ROLLO DE ESPARADRAPO	1	✓	✓	✓	✓		
PAQUETES DE GASAS	4	✓	✓	✓	✓		
CURITAS	10	✓	✓	✓	✓		
TIJERAS	1	✓	✓	✓	✓		
PARES DE GANTES DESECHABLES (2 M y 2 L)	4	✓	✓	✓	✓		
FRASCO DE SOLUCION SALINA	1	✓	✓	✓	✓		
MASCARILLA FACIAL DE BOLSILLO PARA RCCP (reanimacion cerebrocardiopulmonar)	1	✓	✓	✓	✓		
VENDAJES TRIANGULARES	6	✓	✓	✓	✓		
INMOVILIZADOR CERVICAL MULTITALLA (ADULTO)	1	✓	✓	✓	✓		
BAJA LENGUAS PAQUETE POR 20 UNIDADES	1	✓	✓	✓	✓		
APLICADORES DE ALGODON PAQUETE POR 20 UNIDADES	1	✓	✓	✓	✓		
APOSITOS OCULARES	4	✓	✓	✓	✓		
SULFAPLATA	1	✓	✓	✓	✓		
GOTAS OFTALMICAS NATURALES	1	✓	✓	✓	✓		
ISODINE ESPUMA	1	✓	✓	✓	✓		
ISODINE SOLUCION	1	✓	✓	✓	✓		
TERMOMETRO	1	✓	✓	✓	✓		
MANTA TERMICA	1	✓	✓	✓	✓		
KIT DE INMOVILIZADORES MALLEABLES (PARA BRAZOS Y PIERNAS)	4	✓	✓	✓	✓		
MANUAL BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS	1	✓	✓	✓	✓		
LISTADO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL BOTIQUIN	1	✓	✓	✓	✓		
INSPECCION DE CAMILLA							
ARAÑA DE CUERPO COMPLETO	1	✓	✓	✓	✓		
ESTADO GENERAL DE LA CAMILLA							
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA							
Es toda circunstancia fisica o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.							
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR				OBSERVACIONES GENERALES			
1. Materiales vencidos				Hacer un control de los elementos, utilizarlos solo cuando su necesidad lo amerite, reportar faltante de elementos			
2. Materiales insuficientes							
3. Materiales en mal estado							
4. Falta de aseo del kit de primeros auxilios							
5. Empaques deteriorados							
6. Camilla en mal estado, falta de aseo							
7. Camilla en madera							
8. Araña incompleta							
INSPECCION: <u>Bales Alvarez</u> <u>A HSEO</u> <u>Realizadores</u>							

Figura 7. Registro inspección botiquín. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Test de fatiga a conductores. se aplica a conductores antes de iniciar la marcha, para identificar su estado de salud, de acuerdo al resultado se autoriza su salida o no del parqueadero.

		TEST DE FATIGA CONDUCTORES												
FECHA: 31/01/2020		VERSION: 5										CODIGO: PS-F013		
FECHA DE ELABORACION: 21/03/2020		DATOS GENERALES												
CENTRO / EMPRESA CLIENTE: <u>Bojincó</u>		PLACA: <u>SUR 941</u>												
TIPO DE VEHICULO ASIGNADO: <u>Carro Tanque</u>		IDENTIFICACION: <u>1003504748</u>												
CONDUCTOR 1: <u>Edwin Vargas</u>														
CONDUCTOR 2: _____														
CONSTANCIA DE ENTREGA DE EPP'S CONDUCTOR 1: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO														
AXL CONDUCTORES: <u>AXA Colpatria</u>														
EPS CONDUCTOR 1: <u>Nuevo EPS</u>														
AFP CONDUCTOR 1: <u>por venir</u>														
EPS CONDUCTOR 2: _____														
AFP CONDUCTOR 2: _____														
CONDICIONES DE SALIDA DEL CONDUCTOR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	CONDUCTOR 1 S N	CONDUCTOR 2 S N	CONDUCTOR 1 S N	CONDUCTOR 2 S N	CONDUCTOR 1 S N	CONDUCTOR 2 S N	CONDUCTOR 1 S N	CONDUCTOR 2 S N	CONDUCTOR 1 S N	CONDUCTOR 2 S N	CONDUCTOR 1 S N	CONDUCTOR 2 S N	CONDUCTOR 1 S N	CONDUCTOR 2 S N
Se dio en condiciones mentales y físicas para conducir												X		
Presenta síntomas de salud												X		
Actualmente se encuentra consumiendo algún tratamiento médico												X		
Ha ingerido alcohol o sustancias psicoactivas las últimas 24 horas												X		
Presenta algún problema personal que le impide realizar su labor												X		
Reconoce los síntomas o/o acciones para evitar el microsuño												X		
Esta salud de acuerdo con realizar el recorrido / servicio												X		
DATOS DEL VIAJE Y/O RECORRIDO A REALIZAR														
El viaje estaba planeado dentro de sus actividades												X		
Hora de inicio de la jornada laboral												X		
Hora de inicio del recorrido / servicio												X		
El vehículo se encuentra dentro de los parámetros necesarios para prestar el servicio / recorrido												X		
Distancia aproximada del recorrido (Dms)												X		
Tiempo aproximado del recorrido (Minutos)												X		
Conoce la ruta a realizar												X		
Línea Copiloto												X		
El copiloto está autorizado para conducir												X		
El copiloto acepta las condiciones para prestar el servicio												X		
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DISEMINADO POR EL AUTORIZADO DEL EMPLEADOR														
El conductor puede realizar el servicio / recorrido												X		
FIRMA DEL TEST DABRO DEL CONDUCTOR														
PRESTO EL SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES GENERALES:														

Figura 8. Registro test de fatiga conductores. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Socialización del consentimiento prueba de alcoholemia y test de droga. Se realiza la socialización del documento para dar a conocer al personal diferentes pronunciamientos con relación a los resultados que arrojen cualquier tipo de prueba aplicada, llámese de alcohol o drogas.

Pruebas de alcoholemias, fueron aplicadas al personal para detectar presencia de alcohol en la sangre, de acuerdo al resultado obtenido el empleado puede ser sancionado o retirado de su cargo.

	CONSENTIMIENTO PARA LA PRUEBA DE DROGA Y/O ALCOHOL DEL EMPLEADO	
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 4	CÓDIGO: GH-FO03

Entiendo que someterse a un Análisis de Droga y/o Alcohol es una condición del empleo con DINA EXPRESS SAS. Entiendo que, si los resultados de mi prueba fueran positivos o me negara al análisis, seré sujeto de acción disciplinaria por parte de la compañía, incluyendo posible despido. Entiendo que una muestra alterada o adulterada será considerada una negativa a la prueba, que puede resultar en posible despido.

Por el presente doy mi consentimiento a que se revelen los resultados de mi análisis de orina y/o sangre a la/s persona(s) o departamento(s) o agente especificado de mi empleador, incluyendo la Compañía de Seguro de Compensación de los Trabajadores de mi empleador, con el fin de determinar la presencia de alcohol y/o drogas en mi cuerpo mientras dure mi empleo.

Entiendo que si sufro una lesión durante el transcurso y alcance de mi empleo y mi análisis demuestra en forma positiva la presencia de alcohol y/o drogas, puedo perder el derecho de ser elegible para beneficios médicos e indemnizatorios. También entiendo que, si me niego a realizar una prueba, una muestra alterada o adulterada bajo esta circunstancia pueden también resultar en la pérdida de derecho de mi elegibilidad para beneficios médicos e indemnizatorios y acción inmediata, incluyendo posible despido.

Al firmar este formulario, comunico por el presente a la Compañía y/o Funcionario de Revisión Médica de la Compañía los resultados de la(s) prueba(s) para la(s) que he dado mi consentimiento. Además, autorizo a DINA EXPRESS SAS a discutir los resultados con personal médico/el médico que recoja la muestra, el centro de prueba, sus directores, funcionarios, agentes y empleados responsables de administrar la(s) prueba(s) antes mencionada(s) o de evaluar los resultados de la misma y cualquiera de ellos aquí. También autorizo a DINA EXPRESS SAS a discutir los resultados con sus asesores legales y a usar los resultados de la prueba como defensa para cualquier acción legal de la que yo sea parte.

Además, libero a cualquier centro de prueba o cualquier médico que me haya realizado alguna prueba, de cualquier responsabilidad que surja de la comunicación de cualquier y todo resultado, reporte escrito, registros médicos y datos relacionados con mi(s) prueba(s) a los funcionarios correspondientes del Empleador. Acepto comunicar los resultados a la Compañía y/o al funcionario de Revisión Médica de la Compañía.

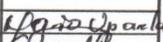
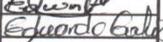
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
01	11-03-20	Mario Uparela	1104 416 016	conductor	
02	11-03-20	Edwin Vazquez	1008 504 748	conductor	
03	17-03-20	Eduardo Gallo	98030385	conductor	
04	17-03-20	Jorge Benitez	11106184	conductor	
05	17-03-20	Carlos A. Causil	1069 489 940	conductor	
06	17-03-20	Carolina Torres	10585208	conductor	

Figura 9. Consentimiento para la prueba de droga y / o alcohol del empleado. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y TEST DE DROGAS		ST VIGILADO Super Transporte		
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 5		CODIGO: GH-F014		
NOMBRE COMPLETO QUIEN REALIZA LA PRUEBA: <u>Beatriz Elena Alvarez</u>						
CARGO: <u>A HSE</u> IDENTIFICACION: <u>26067465</u>						
No.	FECHA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	RESULTADOS		FIRMA
				PRUEBA DE ALCOHOLEMIA	TEST DE DROGAS	
1	17-03-20	Mario Uparalap	conductor	0.0		
2	17-03-20	Edwin Vergara	conductor			
3	17-03-20	Eduardo Galvis	conductor	0-0		
4	17-03-20	Jesse Sanin	conductor	0-0		
5	17-03-20	Carlos A. Casillas	conductor			
6	17-03-20	Gabriel Foz L	conductor			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Figura 10. Registros pruebas de alcoholemia y test de drogas. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Se realiza inspección a equipos y herramientas utilizadas en la operación, con el fin de identificar condiciones inseguras que puedan generar daño a la persona, al ambiente o la propiedad.

Tabla 8.

Registro fotográfico inspección de equipos

Inspección puesta polo a tierra en vehículos	
	
Inspección de extintores.	
	
Inspección de botiquín	
	
Inspección motobomba	
	

Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de inspecciones realizadas a equipos y herramientas

Campañas. Se realizan distantes campañas de autocuidado con el firme propósito de generar cultura de prevención y preservación de la integridad física y mental, las campañas desarrolladas fueron. Cuidado de manos, cuídate del sol, cuídate del coronavirus.

Tabla 9.

Registro fotográfico, campañas cuidado de manos, cuídate del sol y protégete del Coronavirus

Campaña cuidado de manos.



Campaña cuídate del sol



Protégete del coronavirus



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de las campañas realizadas en el mes de marzo. Fuente elaboración propia.

Realizar inspección preoperacional a vehículos. En compañía con el conductor se hace inspección diariamente a los vehículos que saldrán a prestar servicio, para ello se revisan distintos componentes

INSPICION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PESADOS		DATOS GENERALES						
FECHA: 30/07/2020		VERSION: 10						
LUGAR DE INSPECCION: <u>Subestacion Betonia</u>		COD: PS-F004						
CONTRATO / EMPRESA CLIENTE: <u>Reproduction</u>		FECHA: <u>23-03-2020</u>						
PLACA: <u>SVD-024</u>	MARCA: <u>Inter</u>	DATOS ESPECIFICOS						
NUMERO CHASIS: <u>30141730</u>	EMPRESA AFILIADA: <u>S.L.P</u>	TIPO: <u>Tanque</u>						
LICENCIA DE TRANSITO No. <u>10071320736</u>		PROPIETARIO: <u>S.L.P</u>						
TARJETA DE OPERACION SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SEGURO OBLIGATORIO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE EMISION DE GASES Y REVISION TECNICO MECANICA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		No. <u>755952600</u> VENGE <u>23-09-2020</u> No. <u>301413</u> VENGE <u>03-04-2020</u> No. <u>57242601</u> VENGE <u>04-2020</u>						
DESCRIPCION		LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
COMPONENTES DEL VEHICULO		B	M	B	M	B	M	B
MOTOR		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CAJA		/	/	/	/	/	/	/
TRANSMISIONES		/	/	/	/	/	/	/
SISTEMA DE DIRECCION		/	/	/	/	/	/	/
SISTEMA DE FRENO DE AIRE		/	/	/	/	/	/	/
LUCES B - M - A		/	/	/	/	/	/	/
LLANTAS		/	/	/	/	/	/	/
ESPEJOS		/	/	/	/	/	/	/
OTROS ACCESORIOS		/	/	/	/	/	/	/
DESCRIPCION		LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
VALVULAS		/	/	/	/	/	/	/
EMPAQUE DE LA ESCOTILLA		/	/	/	/	/	/	/
COMPONENTES DEL TANQUE		/	/	/	/	/	/	/
CANALES		/	/	/	/	/	/	/
DESFOGUES		/	/	/	/	/	/	/
SENALES		/	/	/	/	/	/	/
CORTINAS		/	/	/	/	/	/	/
COMPONENTES VOLQUETA		/	/	/	/	/	/	/
VOLCO		/	/	/	/	/	/	/
COMPUERTA		/	/	/	/	/	/	/
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		/	/	/	/	/	/	/
2 EXTINTORES DE 20 LBS C/U		/	/	/	/	/	/	/
1 BOTIQUIN		/	/	/	/	/	/	/
CUÑAS O TACOS		/	/	/	/	/	/	/
2 TRIANGULOS DE SEGURIDAD		/	/	/	/	/	/	/
1 GATO - CRUCETA		/	/	/	/	/	/	/
HERRAMIENTAS (alicate, destornillador pala y estrella, llave de expansion y llaves fijas)		/	/	/	/	/	/	/
EQUIPO DE CONTINGENCIA		/	/	/	/	/	/	/
VER FORMATO PS-F002 (NSP KIT DERRAMES)		/	/	/	/	/	/	/
ASEO GENERAL DEL VEHICULO		/	/	/	/	/	/	/
FIRMA REVISION DIARIA CONDUCTOR		<u>Carlos C. Carlos C. Carlos C. Carlos C. Carlos C. Carlos C. Carlos C.</u>						
INDIQUE CON (X), SI PRESTO SERVICIO (SI - NO)		S X IN						
OBSERVACIONES GENERALES:								
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CONDUCTOR:								
EPS SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> ENTIDAD: <u>Nueva Cos</u>								
ARL SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> ENTIDAD: <u>SUCA</u>								
AFP SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> ENTIDAD: <u>AXA C</u>								
CONSTANCIA ENTREGA DE EPP SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>								
CHA INICIAL REVISION HSEQ: DIA <u>23</u> MES <u>03</u> AÑO <u>2020</u>				FECHA INICIAL REVISION CONDUCTOR: DIA <u>23</u> MES <u>03</u> AÑO <u>2020</u>				
ma: <u>Rea</u>				Firma: <u>Carlos C.</u>				
mbre: <u>Rea</u>				Nombre: <u>Carlos A. Causil N.</u>				
rgo: <u>COORDINADOR HSEQ</u>				Cargo: <u>CONDUCTOR ENCARGADO</u>				
CHA FINAL REVISION HSEQ: DIA <u>24</u> MES <u>03</u> AÑO <u>2020</u>				FECHA FINAL REVISION CONDUCTOR: DIA <u>24</u> MES <u>03</u> AÑO <u>2020</u>				
ma: <u>Rea</u>				Firma: <u>Carlos C.</u>				
mbre: <u>Rea</u>				Nombre: <u>Carlos A. Causil N.</u>				
rgo: <u>COORDINADOR HSEQ</u>				Cargo: <u>CONDUCTOR ENCARGADO</u>				

Figura 11. Inspección pre operacional de vehículo marzo 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Inspección a extintores locativos. Se realiza inspección a los extintores ubicados en las instalaciones de Dina Express SAS, para identificar, fecha de vencimiento, capacidad, tipo y funcionamiento en general.

DINA EXPRESS SAS		INSPECCIÓN DE EXTINTORES LOCATIVOS			ST VIGILANCIA Super Transporte				
FECHA: 14/11/2019		VERSIÓN: 5			COD: EG-F022				
DATOS GENERALES									
LUGAR DE INSPECCIÓN: Intalaciones Dina Express El Crucero				FECHA: 26/03/2020					
No.	DESCRIPCION		CAPACIDAD	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO			CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	OBSERVACIONES
	UBICACIÓN	CLASE			B	R	M		
1	Oficina	Solkalfan	3700 Grs FECHA RECARGA 30/07/2019	MANOMETRO	x			N/A	Ninguna
				MANIJAS	x			N/A	Ninguna
				MANGUERA	x			N/A	Ninguna
				CUERPO	x			N/A	Ninguna
				PASADOR	x			N/A	Ninguna
				CARGA	x			N/A	Ninguna
				ETIQUETA	x			N/A	Ninguna
2	Sala de reuniones	Agua a presión	2,5 gl FECHA RECARGA Nov de 2019	MANOMETRO	x			N/A	Ninguna
				MANIJAS	x			N/A	Ninguna
				MANGUERA	x			N/A	Ninguna
				CUERPO	x			N/A	Ninguna
				PASADOR	x			N/A	Ninguna
				CARGA	x			N/A	Ninguna
				ETIQUETA	x			N/A	Ninguna
3	Pasillo	Agua a presión	2,5 gl FECHA RECARGA Nov de 2019	MANOMETRO	x			N/A	Ninguna
				MANIJAS	x			N/A	Ninguna
				MANGUERA	x			N/A	Ninguna
				CUERPO	x			N/A	Ninguna
				PASADOR	x			N/A	Ninguna
				CARGA	x			N/A	Ninguna
				ETIQUETA	x			N/A	Ninguna
4	pasillo	ABC	10,2 Lb FECHA RECARGA oct-19	MANOMETRO	x			N/A	Ninguna
				MANIJAS	x			N/A	Ninguna
				MANGUERA	x			N/A	Ninguna
				CUERPO	x			N/A	Ninguna
				PASADOR	x			N/A	Ninguna
				CARGA	x			N/A	Ninguna
				ETIQUETA	x			N/A	Ninguna
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA									
Es toda circunstancia fisica o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.									
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR									
1. Extintor descargado o pasado en su fecha de vencimiento.			4. Cilindro golpeado o con abolladuras.			7. Pasador doblado o partido			
2. Extintor sin etiqueta de identificación.			5. Manometro golpeado o deteriorado.						
3. Manija descompuesta o en mal estado.			6. Otras a juicio del inspector						
Beato Elena Alvarez Vega				INSPECCIONADO A. H. S. CO			Beato Alvarez		
NOMBRE COMPLETO				CARGO			FIRMA		

Figura 12. Registro inspección extintores locativo. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 10.

Registro fotográfico inspección extintores locativos

Inspección de extintores locativos



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de las inspecciones realizadas a los extintores locativos.
Fuente elaboración propia.

Se realiza inspección locativa a las áreas de Dina Express SAS, con el fin de identificar condiciones locativas de orden y aseo.

DINA EXPRESS		INSPECCION Y CONTROL AREAS DE TRABAJO			VIGILADO SuperTransporte				
FECHA: 14/11/2019		VERSIÓN: 5			COD: EG-F021				
LUGAR DE INSPECCION :		Instalaciones Dina Express			FECHA: 27/03/2020				
SEDE:		El Crucero							
DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
SEÑALIZACION Y DEMARCACION									
Oficina	x				N/A			x	Ninguna
Bodega de materiales	x				N/A			x	
Baños	x				N/A			x	
Extintores	x				N/A			x	
Zonas de parqueo	x				N/A			x	
Salidas de emergencia	x				N/A			x	
Botiquin	x				N/A			x	
LOCATIVOS									
Los desagües y sifones están funcionando	x				N/A			x	
Las vías de ingreso / salida están despejadas	x				N/A			x	
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos	x				N/A			x	
Las conexiones de válvulas, tuberías y bombas están libres de fugas	x				N/A			x	
Las conexiones eléctricas (tomas, enchufes, cables, portalámparas) están en buen estado	x				N/A			x	
OFICINAS									
Estado de instalaciones locativas	x				N/A			x	
Estado de limpieza de los pisos, paredes y elementos de trabajo.	x				N/A			x	
Orden en los pisos y áreas de trabajo	x				N/A			x	
Distribución puestos de trabajo	x				N/A			x	
Disposición de materiales en estantes	x				N/A			x	
Disposición de residuos sólidos.	x				N/A			x	
Estado y ubicación de los botes para la disposición de residuos.	x				N/A			x	
Nivel de iluminación	x				N/A			x	
Conexiones eléctricas adecuadas	x				N/A			x	
Sistema de ventilación y aire acondicionado	x				N/A			x	
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA									
Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.									
CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR							GRADO DE ACCION	
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.							Inmediata	
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.							Pronta	
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.							Posterior	
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR									
1. Deficiente señalización en zonas de parqueo, salidas de emergencia, baños y zona de extintores.					9. Altos niveles de acumulación de residuos sólidos y líquidos.				
2. Objetos regados por el suelo que puedan originar tropezones y caídas como: cables y cajas.					10. Sistemas contraincendio obstruidos y sin señalización.				
3. Pisos mojados, grasosos, jabonosos o sucios que puedan originar resbalones y caídas.					11. Inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos.				
4. Materiales salientes o mal organizados en estantes y áreas de trabajo que puedan originar golpes.					12. Recipientes para el almacenamiento de sustancias sin tapas de protección y/o con fugas.				
5. Deficiente nivel de iluminación en las áreas de trabajo.					13. Paredes, puertas, pisos, estantes, escritorios sucios y desorganizados.				
6. Ubicación, funcionamiento o mantenimiento deficiente de los					14. Sistemas sanitarios sucios y desorganizados.				
7. Objetos pesados e inestables en la parte superior de los estantes.					15. Otras a juicio del Inspector.				
8. Chatarra y material sobrante dispuesto en forma desorganizada.									
<i>Beatriz Alvarez</i> INSPECCION (Nombre)					<i>Andrea Rodríguez</i> COORDINADOR (SE)				

Figura 13. Registro inspección y control áreas de trabajo. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 11.

*Registro fotográfico inspección áreas de trabajo***Registro fotográfico inspección áreas de trabajo**



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de la inspección realizada a las áreas de trabajo. Fuente elaboración propia.

Capacitación virtual. Teniendo en cuenta la situación actual por la está atravesando el mundo y que nuestro país no es ajeno a ello, se realiza capacitación virtual con la ARL Axa Colpatría, tema Primeros Auxilios en Casa.

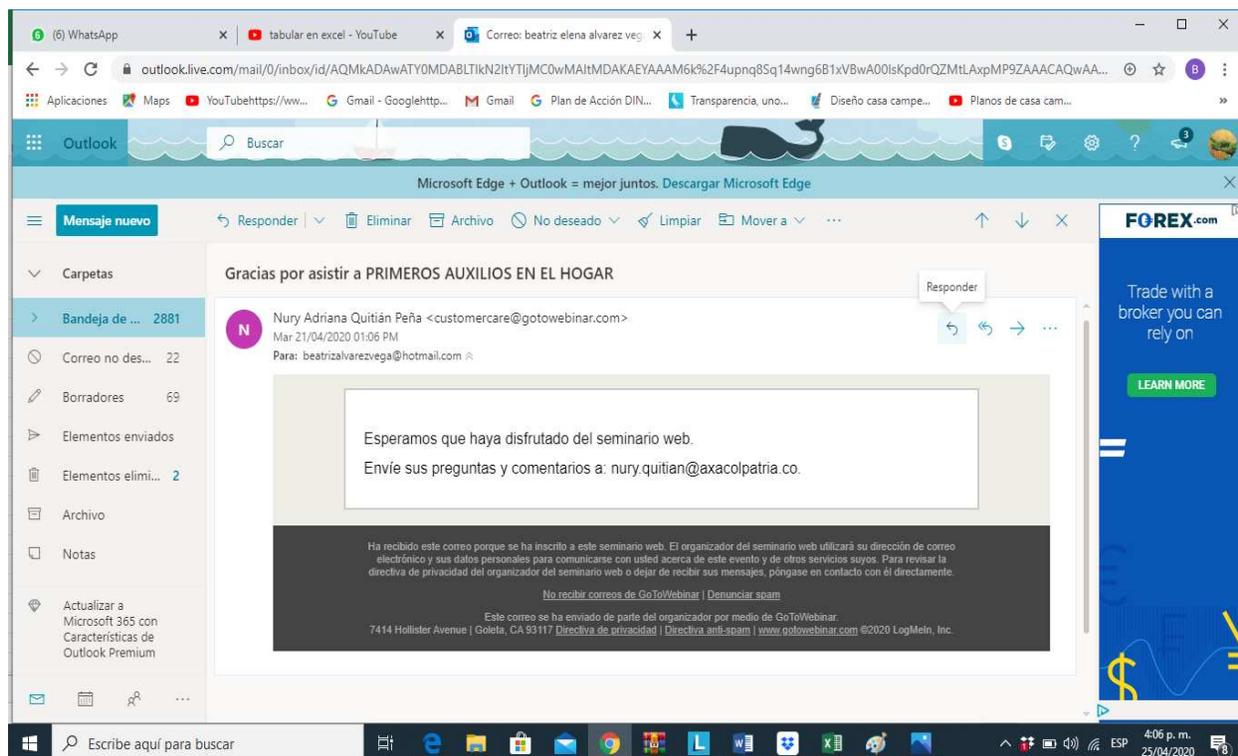


Figura 14. Evidencia capacitación virtual primeros auxilios en casa. ARL Axa Colpatría. Fuente correo electrónico Beatriz Álvarez.

3.3.Socialización de la documentación

Partiendo del compromiso que se adquiere al implementar un sistema de gestión en cuanto a la socialización y divulgación de todos y cada uno de los documentos que son parte inherente del sistema y que son de interés general, llevar a cabo esta etapa de manera satisfactoria para todas las partes muchas veces se torna difícil, ya que significa cambiar la mentalidad de todas las personas que hacen de parte de la organización, este es un cambio basado en normas, requisitos y procesos controlados. Si esto no se logra de manera eficiente, el sistema simplemente no funcionará de acuerdo a lo esperado.

Para dar cumplimiento a este objetivo se llevó a cabo con el personal de la organización la socialización de diferentes documentos, entre los que se destacan procedimientos y formatos que hacen parte de los procesos y programas definidos en el Sistema Integrado de Gestión HSEQ, de la empresa Dina Express SAS.

Para dar una visión más clara y detallada de las actividades ejecutadas, éstas se describen a continuación.

Socialización formato reporte de accidentes y casi accidente laboral. se da a conocer este formato al personal con el fin de informar sobre la importancia de identificar y reportar cualquier evento o situaciones que puedan generar peligro para el personal.

DINA EXPRESS		REGISTRO DE ASISTENCIA			Código: GH-FO01	
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8				
TEMA	Socialización de formato reporte de accidentes y casi accidente laboral y formato ATS				CALIDAD	
INSTRUCTOR	Beatriz Alvarez				SAFETY	
FECHA	02-08-20				MEIO AMBIENTE	
HORA	03:00 p.m.				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
LUGAR	Oficina Dina Express - San El Ciego				CONTRA INCENDIO	
DURACION	2-Horas				ADMINISTRATIVO	
					TECNICA	
NO	NOMBRE	CEDULA	COMPANIA	CARGO	FIRMA	
1	Carlos A. Cevallos	1004157446	Dina Exp	conductor		
2	Eduardo Galvis	28030385	Dina Exp	conductor		Eduardo Galvis
3	Henry Martinez	73167233	Dina Express	conductor		
4	José Diego Vargas	19330361	Dina Express	conductor		
5	Gabriel Flores	10085216	Dina Express	conductor		
6	Gabriel Otero	11041185	Dina Express	conductor		
7	Ernesto Lopez	11041185	Dina Express	conductor		
8	Edwin Negrete	100324718	Dina Express	conductor		
9	Rosario Alvarez	10042234	Dina Express	conductor		
10	José L. Buitrago	11041184	Dina Express	conductor		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Página 1 de 2

Figura 15. Registro de asistencia a reunión socialización formatos reportes de incidentes, accidentes y formato ATS. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 12.

Registro fotográfico socialización formato reporte de incidentes y accidentes laborales, y formato ATS

Reunión socialización formatos



Nota. La tabla contiene registro fotográfico asistencia a reunión socialización formato reporte de incidentes y accidentes laborales, y formato ATS. Fuente elaboración propia.

Socialización manual de funciones y responsabilidades. Al socializar este manual se busca dejar claro cuáles son las funciones y las responsabilidades del cargo. Logrando así que cada quien se comprometa al cumplimiento de su deber y por ende se evita que haya una extra limitación las funciones o por el contrario haya una limitación.

DINA EXPRESS		REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: GH-FO01		
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8				
TEMA	Socialización manual de funciones y responsabilidades				CALIDAD	
INSTRUCTOR	Red 132 + Altor 3				SAUD	
FECHA	05-03-2020				MEDIO AMBIENTE	
HORA	09:00 AM				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
LUGAR	Cátedra Dina Express				CONTRA INCENDIO	
DURACION	1 hora = 60 minutos				ADMINISTRATIVO	
					TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPANIA	CARGO	FIRMA	
1	Juan José Vega	10851111	Dina Express	Conductor		
2	Gabriel Flores	10885710	Dina Express	Conductor		
3	Gabriel Otero	11042065	Dina Express	Conductor		
4	Mario Usparta p	1101416010	Dina Express	Conductor		
5	Eduin Lengua	100504146	Dina Express	Conductor		
6	Rogelio Alvarez	11042065	Dina Express	Conductor		
7	José L. Borda	11126134	Dina Express	Conductor		
8						
9						
10						

Figura 16. Registro de asistencia socialización Manual de funciones y responsabilidades. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 13.

Registro fotográfico asistencia a reunión socialización manual de funciones

Reunión socialización manual de funciones



Nota. La tabla contiene registro fotográfico asistencia a reunión de socialización manual de funciones. Fuente elaboración propia.

Monitoreo GPS. El monitoreo al sistema GPS instalado a los vehículos permite mantener un control sobre los lugares hacia donde se hacen los recorridos, excesos de velocidad, control de combustible, estacionamiento etc.

SVD024-Informe de viaje de exceso de velocidad							
Desde 2020-03-31 00:00:00 A 2020-03-31 23:59:59							
Exceso de velocidad:80Km/h							
VIN	Tiempo de Inicio	Tiempo Final	Kilometraje(km)	Duración	Velocidad mínima(Km/h)	Lugar de inicio	Fin Localización
1	2020-03-31 07:00:24	2020-03-31 07:00:44	0.45	20s	81	8.634029N, 75.392303W	8.635973N, 75.388763W
2	2020-03-31 07:01:54	2020-03-31 07:03:44	2.57	1m50s	82	8.640208N, 75.380295W	8.652362N, 75.360970W
3	2020-03-31 07:05:34	2020-03-31 07:06:24	1.2	50s	85	8.658159N, 75.349174W	8.659485N, 75.338287W
4	2020-03-31 07:06:34	2020-03-31 07:07:14	0.92	40s	81	8.659741N, 75.336258W	8.659540N, 75.327850W
5	2020-03-31 09:41:32	2020-03-31 09:42:12	0.91	40s	82	8.659347N, 75.339447W	8.658325N, 75.347679W
6	2020-03-31 14:58:52	2020-03-31 14:59:02	0.23	10s	81	8.626672N, 75.405716W	8.627669N, 75.403900W
7	2020-03-31 15:00:52	2020-03-31 15:01:32	0.92	40s	82	8.633480N, 75.393280W	8.637448N, 75.385994W
8	2020-03-31 15:02:32	2020-03-31 15:02:42	0.23	10s	83	8.640329N, 75.37974W	8.641203N, 75.378090W
9	2020-03-31 15:02:52	2020-03-31 15:03:39	1.12	47s	82	8.642032N, 75.376251W	8.646365N, 75.367172W
10	2020-03-31 15:08:47	2020-03-31 15:10:27	2.41	1m40s	83	8.658250N, 75.348389W	8.659385N, 75.326599W
11	2020-03-31 18:43:22	2020-03-31 18:43:32	0.23	10s	81	8.660190N, 75.333595W	8.659903N, 75.335648W
12	2020-03-31 18:43:52	2020-03-31 18:44:22	0.7	30s	82	8.659400N, 75.339485W	8.658626N, 75.345787W
13	2020-03-31 18:47:32	2020-03-31 18:47:42	0.22	10s	81	8.645264N, 75.369408W	8.644427N, 75.371239W
14	2020-03-31 18:47:52	2020-03-31 18:48:02	0.23	10s	84	8.643547N, 75.373177W	8.642683N, 75.375046W
15	2020-03-31 18:48:32	2020-03-31 18:48:42	0.23	10s	83	8.640367N, 75.380127W	8.639493N, 75.382027W
16	2020-03-31 18:50:42	2020-03-31 18:50:52	0.22	10s	81	8.633382N, 75.393547W	8.632433N, 75.395317W

Figura 17. Informe exceso de velocidad vehículo SVD 024. Fuente GPS Global Colombia

Control uso de elementos de protección personal. Se hace seguimiento al uso de los elementos de protección personal partiendo del cargo desempeñado y de la actividad realizada, para ello se ha hecho previamente un estudio de puestos de trabajo y la matriz de Identificación de peligro evaluación y valoración del riesgo donde se identifican los controles administrativos y de ingeniería relacionados a cada tarea.

Tabla 14.

Registro fotográfico uso de elementos de protección personal

Uso de elementos de protección personal para el transporte agua de formación.



Nota. La tabla contiene registro fotográfico uso de EPP. Fuente elaboración propia.

Socialización procedimiento carga, transporte y descarga de agua. Se socializa este procedimiento con el firme propósito de dar a conocer el paso a paso de actividad de forma segura.



Figura 18. Socialización virtual procedimiento cargue, transporte y descargue de agua. Fuente. WhatsApp Beatriz Álvarez

Tabla 15.

Registro fotográfico seguimiento aplicación procedimiento para parqueo de vehículo para cargue y descargue de fluido.

Registro fotográfico



Nota. La tabla contiene registro aplicación de procedimiento para parqueo de vehículo en cargue y descargue de fluido. Fuente. Elaboración propia.

Socialización procedimiento Identificación de peligros, valoración del riesgo y establecimiento de controles, se socializa al personal el procedimiento con el fin de poner en conocimiento detalles que ha de tener en cuenta para identificar peligros y la forma que se evalúa el riesgo, de igual manera se trabaja con la GTC 45 para entender mejor la clasificación.



Figura 19. Socialización virtual del procedimiento identificación de peligros y valoración del riesgo y establecimiento de controles. Fuente WhatsApp Beatriz Álvarez

Socialización plan de contingencia Covid -19. Se socializa con el personal el protocolo de Bioseguridad, que se ha de aplicar en la empresa para trabajar de forma segura, teniendo en cuenta todo el tema relacionado con la pandemia.

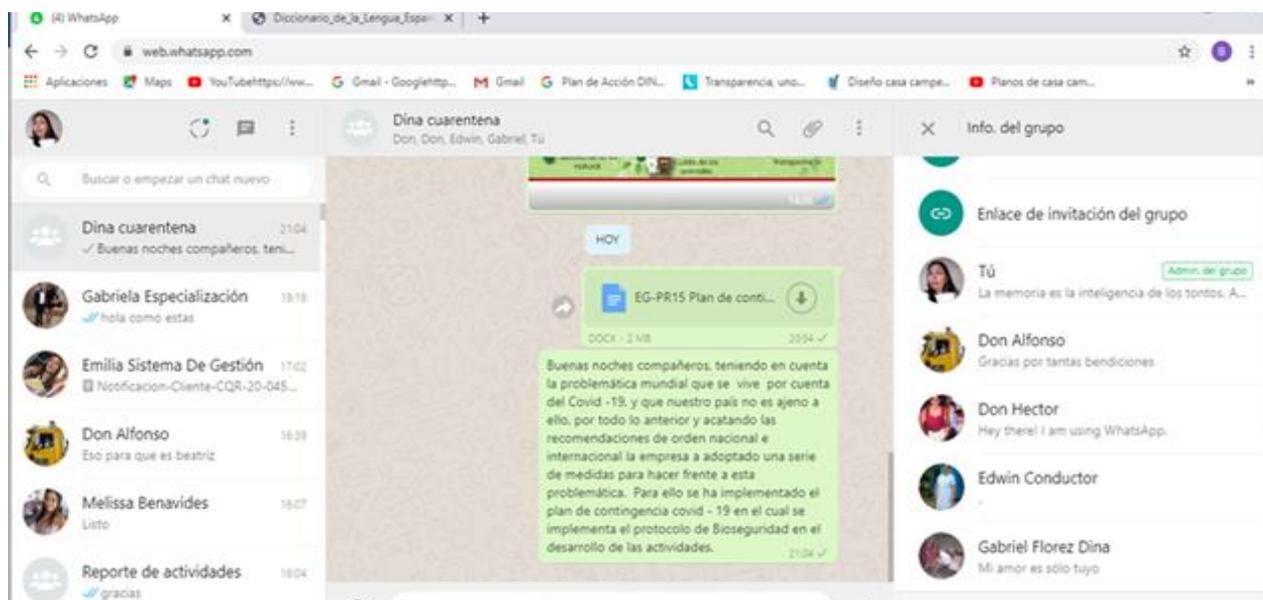


Figura 20. Divulgación plan de contingencia Covid- 19. Fuente. Whatsapp Beatriz Álvarez

Divulgación formato toma de temperatura y encuesta condiciones de salud. Se le da a conocer al personal la implantación de los nuevos, los cuales deben ser diligenciado diariamente como una medida de detectar síntomas de covid -19.

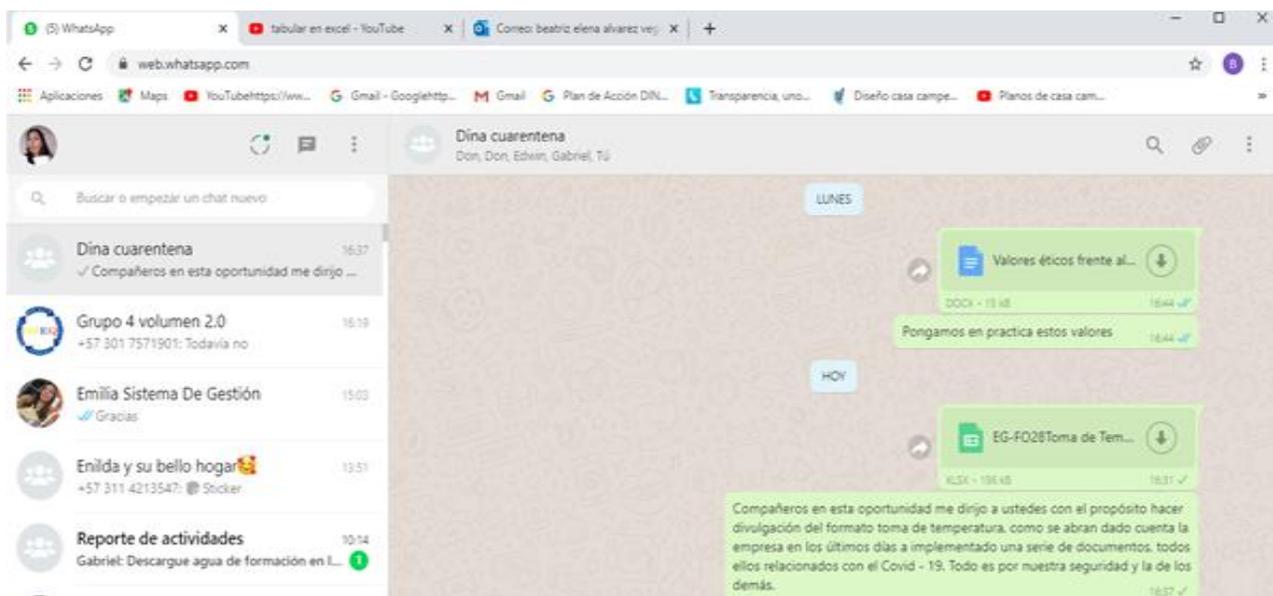


Figura 21. Divulgación formato toma de temperatura Covid- 19. Fuente. Whatsapp Beatriz Álvarez

Se socializa formato encuesta condiciones de salud. Esto con el fin de que el personal a diario reporte su estado de salud y en caso de reportar situación anormal se pueda activar protocolo Covid – 19

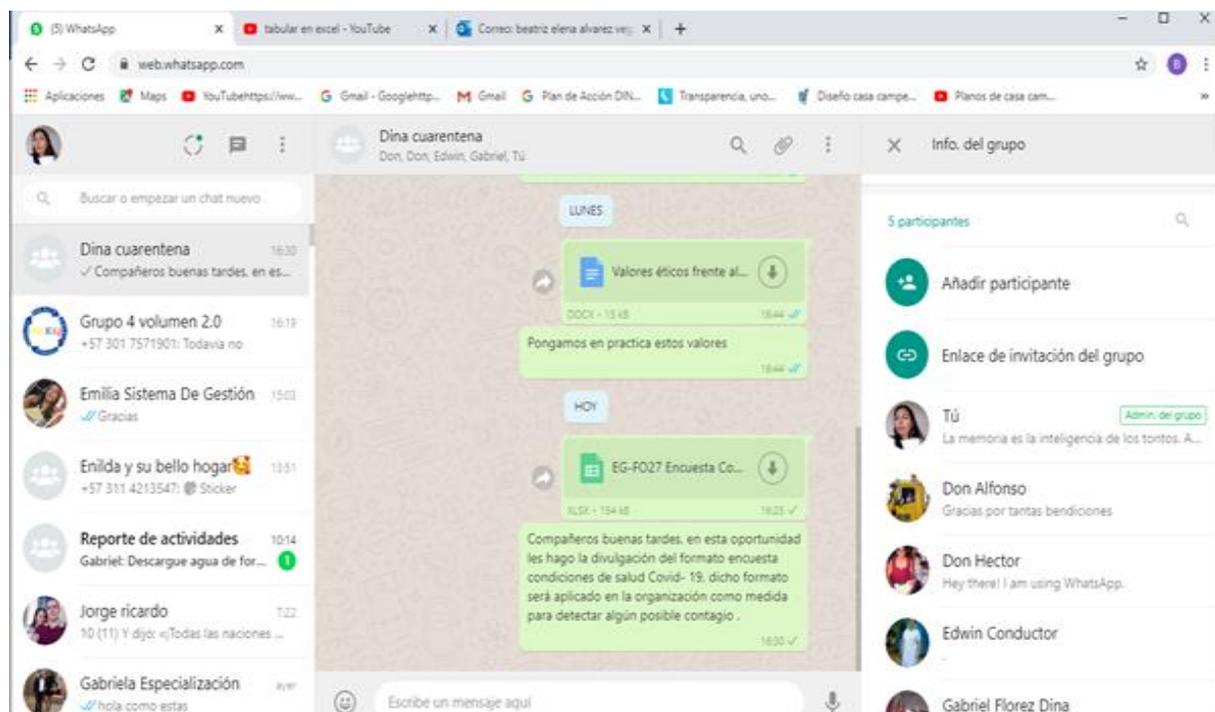


Figura 22. Divulgación formato encuesta condiciones de salud Covid – 19. Fuente. Whatsapp Beatriz Álvarez

Socialización protocolo orden y aseo. Se socializa con el personal el protocolo de orden y aseo que se debe aplicar en la organización antes, durante y después de la jornada laboral en cada uno del puesto de trabajo.



Figura 23. Divulgación protocolo orden y limpieza. Fuente. Whatsapp Beatriz Álvarez

Socialización procedimiento preparación y respuesta ante emergencia. Se socializa con el personal dicho procedimiento con el fin de dar poner en conocimiento el plan de contingencia que se ha de aplicar en caso que se presente un evento, es de resaltar que este es un documento robusto y que dicha socialización se hace de manera fraccionada.

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO DE ASISTENCIA			SV Super Transporte	
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8			Código: GH-FO01	
TEMAS	Socialización del procedimiento preparación y respuesta ante emergencia Nivel 3 y 4				CALIDAD	
					SALUD	X
					MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR	Beatriz Alvarez				SEGURIDAD INDUSTRIAL	X
FECHA	05/04/2020	HORA	9:00 AM		TECNICA	
LUGAR	2 Horas Oficina Dina Express El Centro				ADMINISTRATIVO	
DURACION	2 horas				TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA	
1	Gabriel Flores	1088540	Dina Express	conductor		
2	Edwin Vergara	1003504748	Dina Express	Conductor		
3	Melissa Benavides	1067287030	Dina Express	Ing Ambiental		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Figura 24. Registro socialización procedimiento y respuesta ante emergencia. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 16.

Registro fotográfico socialización procedimiento preparación y respuesta ante emergencia

Registro fotográfico socialización procedimiento preparación y respuesta ante emergencia



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de la socialización procedimiento preparación y respuesta ante emergencia. Fuente elaboración propia.

Socialización reglamento interno de trabajo, se socializa este documento con personal para dar a conocer entre otras cosas los derechos y deberes del empleado y del empleador o contratante.

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO DE ASISTENCIA			ST SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Super Transporte		
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8			Código: GH-FO01		
TEMAS	Socialización Reglamento interno de trabajo Versión 8					CALIDAD	
						SALUD	
						MEDIO AMBIENTE	
						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
INSTRUCTOR	Beatriz Alvarez					TECNICA	
FECHA	24/04/2020		HORA	10:00 AM		ADMINISTRATIVO	X
LUGAR	Oficina Dina Express El Cruce					TECNICA	
DURACION	2 Horas						
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA		
1	Gabriel Flores	10885430	Dina Express	conductor	 Mauro Ospina		
2	Edwin Vergara	1003504748	Dina Express	Conductor			
3	Mauro Ospina	1104410616	Dina Express	Conductor			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

Figura 25. Socialización reglamento interno de trabajo. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 17.

Registro fotográfico socialización reglamento interno de trabajo

Registro fotográfico socialización Reglamento interno de trabajo



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico la reunión socialización Reglamento interno de trabajo.
Fuente elaboración propia.

Socialización objetivos de gestión. Se socializan los objetivos de gestión con el fin de ser aplicados por el personal en el desarrollo de las actividades, estos aplican para todo el personal sin importar el cargo que tenga dentro de la empresa, es decir aplica desde la alta gerencia.

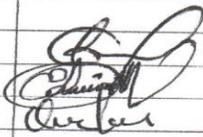
		REGISTRO DE ASISTENCIA				
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01		
TEMAS		Socialización objetivos de Gestión Versión 7			CALIDAD	X
INSTRUCTOR		Beatriz Flores			SALUD	
FECHA		28/04/2020	HORA	7:00 AM	MEDIO AMBIENTE	
LUGAR		Oficina Dina Express			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DURACION		45 minutos			TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPANIA	CARGO	FIRMA	
1						
2	Gabriel Flores	1088738	Dina Express	conductor		
3	Edwin Vergara	1003504748	Dina Express	Conductor		
4	OMAR FERRERO	73240716	Dina Express	conductor		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Figura 26. Registro socialización objetivos de gestión. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 18.

Registro fotográfico socialización objetivos de gestión

Registro fotográfico socialización Objetivos de Gestión



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico reunión socialización objetivos de gestión Fuente elaboración propia.

Socialización Principios y valores. Se socializan los Principios y valores corporativos con el fin que el personal se apropié de ellos y los pongan en práctica en cada una de sus funciones

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO DE ASISTENCIA		Logo Super Transporte		
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01		
TEMAS	Socialización Principios y Valores Organizacionales Versión 8 y 9				CALIDAD	X
					SALUD	
					MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR	Bealys Alvarez				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
FECHA	29/09/2020		HORA		TECNICA	
LUGAR	45 minutos Okuna Dina Express el Occidente				ADMINISTRATIVO	
DURACION	45 minutos				TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPANIA	CARGO	FIRMA	
1	Edwin Vergara	1003504748	Dina Expres	Conductor		
2	Adriana Perez	10887738	Dina Expres	Conducta		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Página 1 de 2

Figura 27. Socialización principios y valores. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 19.

Registro fotográfico socialización principios y valores

Registro fotográfico socialización de Principios y valores organizacionales



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico reunión socialización principios y valores Fuente elaboración propia.

Socialización plan mantenimiento de vehículo. Se socializa el plan con el personal operativo ya que ellos son los que están involucrados diariamente con el vehículo, dicho en otras palabras, esa es su herramienta de trabajo, por lo tanto, son los responsables directos para informar el estado en que se encuentra éste, es por ello que han de conocer cuáles son esas condiciones que se deben cumplir para mandar el vehículo a mantenimiento preventivo y correctivo.

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO DE ASISTENCIA		ST Super Transporte		
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01		
TEMAS	Socialización plan de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria Versión 5				CALIDAD	
					SALUD	
					MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR	Reaiza Alvarez				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
FECHA	30/04/2020		HORA	9:00 am		TECNICA
LUGAR	Oficina Dina Express El Cruero				ADMINISTRATIVO	
DURACION	60 minutos				TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA	
1	Gabriel Hinz	10885728	Dina Seguros	conductor		
2	Edwin Vergara	1003504748	Dina Express	Conductor		
3						
4						
5						
6						
7						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Figura 28. Socialización plan mantenimiento de vehículos. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 20.

Registro Fotográfico plan mantenimiento de vehículos

Registro fotográfico socialización plan mantenimiento de vehículo



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico reunión socialización plan mantenimiento de vehículos.
Fuente elaboración propia.

3.4. Aplicación de las actividades descritas en los programas de Gestión.

Los programas que hacen parte de un Sistema de Gestión son herramientas que permiten de una u otra manera desarrollar diferentes tipos de actividades, en donde se ofrece al personal una capacitación o entrenamiento en un tema determinado.

El cumplimiento de este objetivo se logra al cien por ciento, e incluso las actividades desarrolladas se hacen con base a los programas asignadas por la empresa para la implementación del Sistema.

Teniendo en cuenta lo anterior se describen las actividades realizadas.

Inspección y control a las áreas de trabajo. Se inspeccionan las áreas de trabajo de las instalaciones de Dina Express SAS, sede El crucero el Crucero, cuyo fin identificar condiciones de seguridad y de orden y aseo. Programa Inspección y control de áreas de trabajo.

DINA EXPRESS		INSPECCION Y CONTROL AREAS DE TRABAJO					SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		
FECHA: 14/11/2018		VERSIÓN: 5					COD. EG-F021		
LUGAR DE INSPECCION :		Instalaciones Dina Express							
SEDE:		El Crucero			FECHA:		6/5/2020		
DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
SERIALIZACION Y DEMARCAACION									
Oficina					Ninguna	N/A			Ninguna
Bodega de materiales					x Ninguna	N/A			Ninguna
Baños	x				Ninguna	X			Ninguna
Extintores					x Ninguna	N/A			Ninguna
Zonas de parqueo					x Ninguna	N/A			Ninguna
Salidas de emergencia					x Ninguna	N/A			Ninguna
Botiquín					x Ninguna	N/A			Ninguna
LOCATIVOS									
Los desagües y sifones están funcionando		x			Ninguna	X			Ninguna
Las vías de ingreso / salida están despejadas					x Ninguna	N/A			Ninguna
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos					x Ninguna	N/A			Ninguna
Las conexiones de válvulas, tuberías y bombas están libres de fugas					x Ninguna	X			Ninguna
Las conexiones eléctricas (tomos, enchufes, cables, portalamparas) están en buen estado					x Ninguna	N/A			Ninguna
OPICINAS									
Estado de instalaciones locativas					x Ninguna	N/A			Ninguna
Estado de impresión de los pisos, paredes y elementos de trabajo					x Ninguna	N/A			Ninguna
Orden en los pasos y áreas de trabajo					x Ninguna	N/A			Ninguna
Distribución puestos de trabajo					x Ninguna	N/A			Ninguna
Disposición de materiales en estantes					x Ninguna	N/A			Ninguna
Disposición de residuos sólidos					x Ninguna	N/A			Ninguna
Estado y ubicación de los botes para la disposición de residuos					x Ninguna	N/A			Ninguna
Nivel de iluminación					x Ninguna	N/A			Ninguna
Conexiones eléctricas adecuadas					x Ninguna	N/A			Ninguna
Sistema de ventilación y aire acondicionado					x Ninguna	N/A			Ninguna
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURO									
Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.									
CLASE		ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR					GRADO DE ACCION		
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.						Inmediata		
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.						Pronta		
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leve o daños menores.						Posterior		
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR									
1. Deficiente señalización en zonas de parque, salidas de emergencia, baños y zona de estantes.					9. Altos niveles de acumulación de residuos sólidos y líquidos.				
2. Objetos resaca por el suelo que puedan originar tropiezos y caídas como: cables y cajas.					10. Sistemas contra incendio obstruidos y sin señalización.				
3. Pisos mojados, grasosos, salpicados o sucios que puedan originar resaca y caídas.					11. Inadecuado dispositivo de residuos sólidos y líquidos.				
4. Materiales sólidos o mal organizados en estantes y áreas de trabajo que puedan originar golpes.					12. Recipientes para el almacenamiento de sustancias sin tapas de protección y/o con fugas.				
5. Deficiente nivel de iluminación en las áreas de trabajo.					13. Paredes, puertas, pisos, estantes, escritorios sucios y desorganizados.				
6. Ubicación, funcionamiento o mantenimiento deficiente de los					14. Sistemas sanitarios sucios y desorganizados.				
7. Objetos pesados e inestables en la parte superior de los estantes.					15. Otras a juicio del Inspector.				
8. Chatarra y material sobrante dispuesto en forma desorganizada.									

Figura 29. inspección y control áreas de trabajo. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 21.

Registro fotográfico inspección de área lavaplatos y duchas

Registro fotográfico inspección de área



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de la inspección realizada a lavaplatos y duchas instalaciones Dina Express SAS. Fuente elaboración propia.

Redactar comunicado. Se redacta comunicado riesgo ergonómico y manipulación de carga y se publica en la cartelera de la empresa para conocimiento de todo el personal.



El Crucero Sahagún Córdoba, mayo 07 de 2020

Para: Personal Dina Express SAS

Referencia: Comunicado Riesgo Ergonómico y Manipulación de carga.

Cordial Saludo.

Partiendo de la importancia y la prevalencia por la seguridad y el bienestar de todo el personal, la empresa ha adoptado una serie de medidas que le permiten hacer frente a las circunstancias en el entorno de trabajo, es por ello que hoy abordamos el tema del riesgo ergonómico o biomecánico, teniendo como base las actividades repetitivas realizada por el personal; entre las que se destacan estar sentado por largos periodos de tiempo. Esta actividad al transcurrir el tiempo se puede convertir en una enfermedad de origen laboral, por lo que se hace necesario tomar acciones desde ya. En asocio con la ARL se viene adelantado unas actividades de promoción y prevención para prevenir lesiones musculo esquelético, de igual manera se recomienda al personal realizar pausa activa en su puesto de trabajo cada dos horas. así como tener en cuenta el sobre esfuerzo por el levantamiento de carga, ya que una mala postura genera lesiones o traumatismo en el cuerpo.

No siendo otro el asunto.

Cordialmente,

Alfonso Garzón

Gerente.

OFICINA PRINCIPAL: Centro Poblado Cruce A Guacirco- Km 18 Autopista Neiva - Bogota
AGENCIAS: Villavieja - Huila Carrera 3 N. 4-13 / Mani - Casanare Carrera 3 N. 16-40
 Teléfonos: 310 301 4017 - 321 4532235 / dinaexpres@gmail.com

Figura 30. Comunicado riesgo ergonómico y manipulación de carga. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Capacitación en impacto ambiental por uso excesivo del agua, correspondiente al programa de ahorro y consumo de agua, esta actividad se desarrolla con el fin de lograr un cambio de mentalidad en las personas sobre la importancia de preservar el recurso hídrico y sobre todo de recordar el compromiso que tiene la empresa con uso eficiente y racional del recurso natural.

	FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES	 WOLLEDO Super Transporte
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 6	CÓDIGO: GH-FO09
NOMBRE DEL EVALUADOR: <u>Paula Suarez</u> NOMBRE DEL EVALUADO: <u>Carolina Lopez</u> CÉDULA: <u>10083938</u> TIPO DE VEHICULO: <u>COMUN</u> PLACA: <u>34C 248</u> TEMA A EVALUAR: IMPACTO AMBIENTAL POR USO EXCESIVO DEL AGUA		
TOPICO A EVALUAR IMPACTO AMBIENTAL POR USO EXCESIVO DEL AGUA Marque con una x la respuesta correcta		
1. El agua es un recurso renovable F () V (x)		
2. Menciones los tres estados en los que podemos encontrar el agua <u>Sólido, líquido, gaseoso</u>		
3. Por qué debemos cuidar el agua, justifique su respuesta <u>Porque sin ella no podemos vivir. La acción del hombre la cambia</u>		
4. Menciones cinco estrategias que utiliza la empresa para ahorrar agua en sus actividades diarias <u>utiliza agua llorada, se inspeccionan equipos, se reportan fugas, se calibran los medidores, se inspecciona la llave</u>		
5. Mencione cuál es porcentaje de volumen que se debe dejar libre al hacer el llenado de tanque <u>se deja libre el 5% para evitar derrames</u>		
Resultado de la evaluación: Excelente (5) <input type="checkbox"/> Bueno (4, a 4.9) <input checked="" type="checkbox"/> Regular (3 a 3.9) <input type="checkbox"/> Malo (menos de 3) <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: <hr/>		
FECHA DE LA EVALUACIÓN: <u>10-05-2020</u>		
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL EVALUADOR <u>Paula Suarez</u> <u>Asesora de Recursos Humanos</u>		
Página 1 de 1		

Figura 31. Registro evaluación impacto ambiental por uso excesivo del agua. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO DE ASISTENCIA		Super Transporte			
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01			
TEMAS	Impacto ambiental por uso excesivo del agua				CALIDAD		
					SALUD		
					MEDIO AMBIENTE	X	
INSTRUCTOR	Beatriz Alvarez				SEGURIDAD INDUSTRIAL		
FECHA	10/05/2020		HORA	2:00 pm		TECNICA	
LUGAR	Dina Express El Cuenca				ADMINISTRATIVO		
DURACION	2 Horas				TECNICA		
No	NOMBRE	CEDULA	COMPANIA	CARGO	FIRMA		
1	Eduwin Vergara	1003504748	Dina Express	Conductor			
2	Adrián Flores	10885738	Dina Express	Conductor			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Figura 32. Registro de asistencia capacitación impacto ambiental por uso excesivo del agua.
Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 22.

Registro fotográfico capacitación impacto ambiental uso excesivo de agua

Registro fotográfico capacitación impacto ambiental uso excesivo del agua



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico capacitación impacto ambiental uso excesivo del agua.
Fuente elaboración propia.

Capacitación prevención en consumo de alcohol y política de alcoholismo, correspondiente al programa medicina preventiva, esta actividad se desarrolla con el fin de concienciar a las personas de no caer en este tipo de adicción, y del compromiso que tiene la empresa frente al tema tratado.

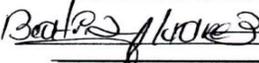
	FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES	 Super Transporte
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 6	CÓDIGO: GH-FO09
NOMBRE DEL EVALUADOR: <u>Beatriz Alvarez</u> NOMBRE DEL EVALUADO: <u>Carlos Casuso</u> CEDULA: <u>1069489440</u> TIPO DE VEHICULO: <u>Camion tanque</u> PLACA: <u>SVD-024</u> TEMA A EVALUAR: <u>Prevención en consumo de alcohol y política de alcoholismo</u>		
TOPICO A EVALUAR		
1. ¿Cuál es el fin principal de la política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactiva de Dina Express SAS? <u>Mejorar, conservar y preservar el bienestar de sus trabajadores</u>		
2. ¿A qué se expone el trabajador que se presente al lugar de trabajo bajo los efectos de sustancias psicoactivas? <u>Cancelación inmediata del contrato de trabajo</u>		
3. ¿Qué se le recomienda a un trabajador o persona que padezca dependencia de alguna sustancia psicoactiva? <u>Aceptar la condición</u> <u>Buscar ayuda externa.</u>		
4. ¿Cree usted que el entorno familiar influye en el consumo a sustancias Psicoactivas? <u>SI</u>		
5. Por qué es importante el aprovechamiento del tiempo libre en las familias. <u>Se comparten actividades que ayudan a tener una mejor relación intrafamiliar.</u>		
Resultado de la evaluación: Excelente (5) <input type="checkbox"/> Bueno (4. a 4.9) <input checked="" type="checkbox"/> Regular (3 a 3.9) <input type="checkbox"/> Malo (menos de 3) <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: <hr/>		
FECHA DE LA EVALUACION: <u>13/05/2020</u>  NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL EVALUADOR: <u>Hseo Casuso</u>		

Figura 33. Evaluación capacitación prevención en consumo de alcohol y política de alcoholismo. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

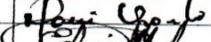
		REGISTRO DE ASISTENCIA			
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01	
TEMAS	Capacitación en prevención consumo de alcohol y polsica de alcoholismo			CALIDAD	
				SALUD	
				MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR	Beaños Alvarez			SEGURIDAD INDUSTRIAL	
FECHA	13-05/2020		HORA	9:00 AM	
LUGAR	Oficina Dina Express El Celler			TECNICA	
DURACION	2 Horas			ADMINISTRATIVO	
				TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
1	Cesriel Flores	10885738	DINA express	conductor	
2	Edwin Vergara	1104416016	DINA express	conductor	
3	Edwin Vergara	1003504748	Dina Express	Conductor	
4	Carlos Coosil	7069489440	dina express	conductor	Carlos Coosil
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Figura 34. Registro de asistencia capacitación prevención consumo de alcohol. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Pruebas de alcoholemias y test de drogas. Se realiza pruebas de alcoholemia al personal operativo a manera de control para evitar que alguien conduzca un vehículo bajo los efectos del alcohol.

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y TEST DE DROGAS			ST	
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 5			CODIGO: GH-FO14	
NOMBRE COMPLETO QUIEN REALIZA LA PRUEBA: <u>Beatriz Nuñez</u>						
CARGO: <u>NY ASCO pasante</u> IDENTIFICACION: <u>06067465</u>						
No.	FECHA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	RESULTADOS		FIRMA
				PRUEBA DE ALCOHOLEMIA	TEST DE DROGAS	
1	14/05/20	GAS. Alfaro	conductor	0,0	0,0	
2	14/05/20	Edwin Vergara	Conductor	0,0	0,0	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Figura 35. Registro pruebas de alcoholemia mayo 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Campaña de ergonomía. Se realiza campaña de ergonomía al personal de Dina Express sede El Crucero, con el propósito de dar a conocer las consecuencias de no adoptar una postura adecuada cuando se realiza una tarea, en su efecto de contar con un diagnóstico de los puestos de trabajo.

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO DE ASISTENCIA		ST		
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01		
TEMAS	Campaña de ergonomía y entrega de folletos				CALIDAD	
					SALUD	X.
					MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR	Reactor Alvaro 3				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
FECHA	18-05-2020	HORA	9:00 am		TECNICA	
LUGAR	Oficina Dina Express Sede El Crucero				ADMINISTRATIVO	
DURACION					TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA	
1	Henry Martinez	73164133	Dinaexpress	conductor	<i>[Firma]</i>	
2	Gabriel florb	10885738	Dina Express	conductor	<i>[Firma]</i>	
3	Edwin Vergara.	1003504748	Dina Express	Conductor	<i>[Firma]</i>	
4	MARCIO UPARITA P	1104416015	DINA EXPRESS	Conductor	<i>[Firma]</i>	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Figura 36. Registro de asistencia campaña de ergonomía y entrega de folletos. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 23.

*Registro fotográfico campaña ergonomía***Registro fotográfico campaña de ergonomía**

Nota. La tabla contiene el registro de la campaña de ergonomía aplicada al personal de Dina Express SAS. Fuente elaboración propia.

Inspección a áreas de trabajo. Se realiza inspección a las áreas de trabajo, para hacer seguimiento a las condiciones locativas, encontrando todo en muy buenas condiciones.

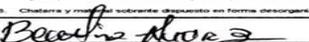
DINA EXPRESS		INSPECCION Y CONTROL AREAS DE TRABAJO				SY				
FECHA: 14/11/2019		VERSIÓN: 5				COD. EG-F021				
LUGAR DE INSPECCION:		Instalaciones Dina Express								
SEDE:		El Crucero				FECHA: 19/05/2020				
DESCRIPCION	ESTADO					CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	B	R	M	N/A	A		B	C		
SERIALIZACION Y DEMARCACION										
Cocina	x				N/A			x		Ninguna
Bodega de materiales	x				N/A			x		
Baños	x				N/A			x		
Extintores	x				N/A			x		
Zonas de parqueo	x				N/A			x		
Salidas de emergencia	x				N/A			x		
Botiquin	x				N/A			x		
LOCATIVOS										
Los desagües y sifones están funcionando	x				N/A					
Las vías de ingreso / salida están despejadas	x				N/A				x	
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos	x				N/A					
Las conexiones de válvulas, tuberías y bombas están libres de fugas	x				N/A				x	
Las conexiones eléctricas (normas, enchufes, cables, electrodomésticos) están en su estado	x				N/A				x	
OFICINAS										
Estado de instalaciones locativas	x				N/A				x	
Estado de limpieza de los pisos, paredes y elementos de trabajo	x				N/A				x	
Orden en los pisos y áreas de trabajo	x				N/A				x	
Distribución puestos de trabajo	x				N/A				x	
Disponibilidad de materiales en estantes	x				N/A				x	
Disponibilidad de materiales adicionales	x				N/A				x	
Estado y ubicación de los botes para la disposición de residuos	x				N/A				x	
Nivel de iluminación	x				N/A				x	
Conexiones eléctricas adecuadas	x				N/A				x	
Sistema de ventilación y aire acondicionado	x				N/A				x	
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.										
CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR								GRADO DE ACCION	
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.								Inmediata	
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.								Pronto	
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.								Posterior	
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR										
1. Deficiente señalización en zonas de parque, salidas de emergencia, baños y zona de estacione.					9. Albor niveles de acumulación de residuos sólidos y líquidos.					
2. Objetos resacaos por el suelo que puedan originar tropiezos y caídas corras, cables y cagas.					10. Sistemas contraincendio obsoletos y sin señalización.					
3. Pisos resacaos, grasosos, jabonosos o sucios que puedan originar resacaos y caídas.					11. Inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos.					
4. Materiales sucios o mal organizados en estantes y áreas de trabajo que puedan originar golpes.					12. Recipientes para el almacenamiento de sustancias sin tapas de protección y/o con fugas.					
5. Deficiente nivel de iluminación en las áreas de trabajo.					13. Paredes, puertas, pisos, estantes, escritorios sucios y desorganizados.					
6. Ubicación, funcionamiento o mantenimiento deficiente de los					14. Sistemas sanitarios sucios y desorganizados.					
7. Objetos pesados e inestables en la parte superior de los estantes.					15. Otras a juicio del inspector.					
8. Chatarra y mallas sobrantes o sueltas en forma desorganizada.										
 INSPECCION (Nombre)					 COORDINADOR HSEQ					

Figura 37. Inspección y control área de trabajo mayo de 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 24.

Registro fotográfico inspección de área mayo de 2020

Registro fotográfico inspección de área mayo de 2020



Nota. La tabla contiene el registro de la inspección realizada a las áreas de trabajo Dina Express SAS. Fuente elaboración propia.

Capacitación en consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas correspondiente al programa de medicina preventiva, esta actividad se desarrolla con el firme propósito de concienciar al personal sobre las graves consecuencias arroja el consumo de sustancias dañinas para la salud como es el caso del alcohol, no solo sufre daño físico y mental la persona la persona que consume, sino todo su grupo familiar.

	FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES	
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 6	CÓDIGO: GH-FO09
NOMBRE DEL EVALUADOR: <u>Beatriz Alvarez</u> NOMBRE DEL EVALUADO: <u>Carlos Casil</u> CEDULA: <u>1069489440</u> TIPO DE VEHICULO: <u>Camion Furgon</u> PLACA: <u>SID-024</u> TEMA A EVALUAR: <u>Consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas</u>		
TOPICO A EVALUAR		
1. ¿El alcohol es considerado una sustancia psicoactiva? F () V (x)		
2. ¿Cree usted que el alcohol tiene la capacidad de cambiar el comportamiento y generar dependencia? Si / no y ¿por qué?		
<u>Si, cambia los estados de animo.</u>		
3. ¿Qué repercusiones tiene en el mundo laboral el consumo de alcohol?, mencione tres		
<u>Conflicto entre compañeros, Ausencia laboral, Despido.</u>		
4. ¿Afecta a la empresa que su trabajador tenga problema con alguna sustancia Psicoactiva? De ejemplos		
<u>Si, perdida de productividad.</u>		
5. ¿El Consumo de alcohol afecta la vida familiar? Si / no ¿Por qué?		
<u>Si, aumento de maltrato intrafamiliar.</u>		
Resultado de la evaluación: Excelente (5) <input type="checkbox"/> Bueno (4. a 4.9) <input checked="" type="checkbox"/> Regular (3 a 3.9) <input type="checkbox"/> Malo (menos de 3) <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:		
FECHA DE LA EVALUACION: <u>20/05/2020</u>		
<u>Beatriz Alvarez</u> <u>Aux-Ilceo Pasada</u> NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL EVALUADOR		

Figura 38. Evaluación capacitación consecuencias consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

		REGISTRO DE ASISTENCIA				
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8			Código: GH-FO01	
TEMA	Capacitación Consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas				CALIDAD	
INSTRUCTOR					SALUD	X
FECHA	20-05-2020				MEDIO AMBIENTE	
HORA	8:00 AM				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
LUGAR	Oficina Dina Express Sede El Cullin				CONTRA INCENDIO	
IRACION	0-15:00				ADMINISTRATIVO	
					TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA	
1	MARIO Uparala p	1.104.416.018	Dina Express	CONDUCTOR	Mario Uparala	
2	Edwin Vergara.	1003504748	Dina Express.	Conductor	Edwin Vergara	
3	Wilfranco Guzman	83,273,294	Dina express	conductor	Wilfranco Guzman	
4	Eduardo Garcia	78.030.385	Dina express	conductor	Eduardo Garcia	
5	Carlos A Casil M	1064489440	Dina express	conductor	Carlos A Casil M	
6	Gasiel Cruz	10885738	Dina exp	conductor	Gasiel Cruz	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Figura 39. Registro de asistencia capacitación consecuencias consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Capacitación en estilo de vida saludable correspondiente al programa de medicina preventiva, esta actividad se desarrolla con el fin de brindar un conocimiento más amplio y resolver dudas e equidades con relación al tema tratado.

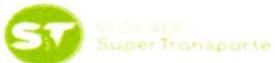
	FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES	
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 6	CÓDIGO: GH-FO09
NOMBRE DEL EVALUADOR: <u>Beatrix Alvarez</u> NOMBRE DEL EVALUADO: <u>Solista Flores</u> CEDULA: <u>10 885 9 28</u> TIPO DE VEHICULO: <u>Camión Tonaje</u> PLACA: <u>SUC 228</u> TEMA A EVALUAR: Estilo de vida Saludable		
TOPICO A EVALUAR		
1. Que hábitos Influyen en un estilo de vida saludable.		
<u>La alimentación, el ejercicio, la higiene.</u>		
2. Mencione dos alimentos que deban comer en mayor proporción y dos de menor proporción		
<u>Frutas y verduras, mantequilla y embutidos</u>		
3. Menciones que son hábitos tóxicos		
<u>El consumo de ejercicio de alcohol y las drogas.</u>		
4. La higiene influye en mantener un estilo de vida saludable.		
<u>Si una mala higiene puede generar este-molestias</u>		
5. Diga dos recomendaciones para tener un estilo de vida saludable.		
<u>Hacer ejercicio regular mente, llevar una alimentación balanceada</u>		
Resultado de la evaluación: Excelente (5) <input type="checkbox"/> Bueno (4. a 4.9) <input checked="" type="checkbox"/> Regular (3 a 3.9) <input type="checkbox"/> Malo (menos de 3) <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:		
<hr/>		
FECHA DE LA EVALUACION: <u>22/10/20</u>		
<u>Beatrix Alvarez</u> <u>Aux. Hse@ pasante</u> NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL EVALUADOR		

Figura 40. Evaluación estilo de vida saludable. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO DE ASISTENCIA		ST	
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01	
TEMAS				CALIDAD	
Capacitación Estilo de vida Saludable				SALUD	
				MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR				SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Rocío Nuñez				TECNICA	
FECHA		HORA		ADMINISTRATIVO	
10:00 am, 22-05-20				TECNICA	
LUGAR					
Oficina Dina Express Sede El Cullen					
DURACION					
2 Horas					
No	NOMBRE	CEDULA	COMPANIA	CARGO	FIRMA
1	Gabriel Hone	10885738	Dina Express	Conductor	
2	Eduwin Uengara	1003504748	Dina Express	Conductor	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Figura 41. Registro de asistencia capacitación estilo de vida saludable. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 25.

Registro fotográfico capacitación vida saludable

Registro fotográfico capacitación estilo de vida saludable



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico capacitación estilo de vida saludable Dina Express SAS. Fuente elaboración propia.

Inspección extintores de vehículos, se realiza inspección a extintores de vehículo de acuerdo al programa de inspección, esto con el fin de identificar las condiciones físicas, fecha de vencimiento y funcionalidad del extintor.

DINA EXPRESS SAS			INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS				ST Super Transporte		
FECHA: 17/09/2019			VERSIÓN: 5				COD: PS-FO14		
DATOS GENERALES									
LUGAR DE INSPECCION: <i>Polyquero Dina Express El Conuco</i>						FECHA: <i>26-05-2020</i>			
DESCRIPCION			PARTES A	ESTADO			CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	OBSERVACIONES	
PLACA DEL VEHICULO	CLASE	CAPACIDAD		B	R	M			
THS 047	ABC	2.0	MANOMETRO	✓			N/A	N/A	
		1.600	MANIJAS	✓					
			MANGUERA	✓					
			FECHA RECARGA	CUERPO	✓				
		001	PASADOR	✓					
		2019	CARGA	✓					
			ETIQUETA	✓					
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA									
Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.									
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR									
1. Extintor descargado o pasado en su fecha de vencimiento.			4. Cilindro golpeado o con abolladuras.			7. Pasador doblado o partido			
2. Extintor sin etiqueta de identificación.			5. Manometro golpeado o deteriorado.						
3. Manija descompuesta o en mal estado.			6. Otras a juicio del inspector						

INSPECCIONO: *Beatriz Alvarado*
 NOMBRE COMPLETO: *Beatriz Alvarado* CARGO: *Ayudante Directivo* FIRMA: *Beatriz Alvarado*

Figura 42. Registro inspección de extintor. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 26.

Registro fotográfico inspección extintor

Registro fotográfico inspección de extintor



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de la inspección realizada al extintor del vehículo THS 047. Fuente elaboración propia

Inspección pre operacional de vehículos. Se hace seguimiento a inspección diaria de los vehículos en el mes de mayo, cumpliendo así con las actividades del programa de Riesgo vial.

DINA EXPRESS SAS		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PESADOS		COD: PS-FO04										
FECHA: 30/01/2020		VERSIÓN: 10		DATOS GENERALES										
LUGAR DE INSPECCIÓN: <u>Estación Cruces</u>														
CONTRATO / EMPRESA CLIENTE: <u>Geoproduction</u>		FECHA: <u>25-05-2020</u>												
PLACA: <u>SUD 024</u>		MARCA: <u>International</u>		TIPO: <u>Carro tanque</u>										
NUMERO CHASIS: <u>3MTWYAH1CN62362</u>		EMPRESA AFILIADA: <u>Dina Express</u>		MODELO: <u>2012</u>										
LICENCIA DE TRANSITO No. <u>10011720736</u>		PROPIETARIO: <u>SLP</u>		NUMERO INTERNO										
TARJETA DE OPERACIÓN		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>										
SEGURO OBLIGATORIO		SI <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>										
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		SI <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>										
PERMISO DE MOVILIZACION DE CARGA		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>										
CERTIFICADO DE EMISION DE GASES Y REVISION TECNICO MECANICA		SI <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>										
		No. <u>135 952 600</u>		VENCE <u>2020-09-23</u>										
		No. <u>301 417</u>		VENCE <u>2021-04-03</u>										
		No. <u>141 021 353</u>		VENCE <u>2020-04-10</u>										
		Km: <u>198926</u>												
DESCRIPCION	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
COMPONENTES DEL VEHICULO														
MOTOR														
FUGAS	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANGUERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FRENO DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CORREAS (Alternador y Ventilador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CAJA														
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CAJA PRINCIPAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EMBRAGUE (Prensa y Disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
TRANSMISIONES														
CARDAN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CRUCETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVEL DE ACEITE DIFERENCIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SISTEMA DE DIRECCION														
CAJA DE DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
TERMINALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
TANQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SISTEMA DE FRENO DE AIRES														
RECAMARAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANGUERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FRENO DEL TRAILER	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOMBA DE FRENO	NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
LATERALES (Cocuyos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LAMPARAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES B - M - A														
LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUZ DE TECHO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUZ DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EXPLORADORAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS														
TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESPEJOS														
LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CONVEXOS (Para puntos ciegos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR (Retrovisor Central)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LIMPIAPARABRISAS (Plumillas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VIDRIOS DE LAS PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS ACCESORIOS														
APOYA CABEZAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
KINGPIN (Quinta Rueda)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
TAPIZADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LATONERIA Y PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PEDALES DE COMANDO (Freno, Embrague, Acelerador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PITOS (Principal y Reversa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Figura 43. Inspección pre operacional de vehículo mes de mayo. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Matriz de vehículos. se realiza control documental a los vehículos, correspondiente al mes de mayo de 2020, para evitar posible vencimiento de documentos, lo cual repercute en una posible sanción.

DINA EXPRESS		MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE VEHICULOS												COD: P6-F032					
FECHA: 16/10/2019		VERSIÓN: 7																	
TIPO	PLACA	PROPIETARIO	CELEBRAR	RENTADO	RENTADO	CELEBRAR	RENTADO	PLACA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
CARROTANQUES																			
1	Carroón Tanque	S.A.P. Servicios Logísticos Petroleros	1143149818	NA	Público	BANCO	2012	2001-004	Carroón	10011720228	23 may 20	3 jun 21	NA	3 may 21	NA	NA	NA	NA	NA
2	Carroón Tanque	S.A.P. Servicios Logísticos Petroleros	1143149818	NA	Público	NAO	2012	2001-007	Carroón	10011720620	25 may 20	13 nov 20	NA	25 may 21	NA	NA	NA	NA	NA

Figura 44. Registro matriz seguimiento de vehículo mayo de 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Mantenimiento de vehículos. se registra en el formato mantenimiento de vehículos los mantenimientos realizados en el mes, permitiendo esto llevar un control detallado de los manteamientos realizados.

DINA EXPRESS S.P.S.		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS			ST Super Transporte			
FECHA: 23/01/2020		VERSIÓN: 3			COD: EG-PG12			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO								
TIPO DE EQUIPO O MAQUINARIA: CAMION TANQUE								
MARCA: INTERNATIONAL			MODELO: 2012		COLOR: BLANCO			
CILINDRADA: 10.831			PLACA: SVD 024		CAPACIDAD: 17.317			
PROPIETARIO: SLP SERVICIOS LOGISTICOS								
DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS								
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	KILOMETRAJE A LA FECHA DEL MTTTO	LUGAR DONDE SE REALIZA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO QUE SE REALIZA	ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	REPUESTOS E INSUMOS	KILOMETRAJE PROX MTTTO	COSTOS TOTALES
12/05/2020	Preventivo	198785	Servicios Diesel Salon	Cambio de filtro de aire, filtro de aceite y filtro trampa Cambio de aceite	Carlos Giraldo	Filtros de aire 1" y 2" Filtro de aceite Filtro trampa Aceite		\$ 952.000

Figura 45. Registro mantenimiento de vehículo mayo de 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Charla trabajo en alturas. Se realiza charla de trabajo en alturas en donde se focalizan las herramientas usadas para tarea, así como las consecuencias de una caída cuando no se usan los elementos de protección personal en debida forma.

DINA EXPRESS		REGISTRO DE ASISTENCIA		ST		
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8		Código: GH-FO01		
TEMAS	Charla - trabajo en alturas				CALIDAD	
					SALUD	
					MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR	Pedro Alvarez				SEGURIDAD INDUSTRIAL	X
FECHA	10:00 am 27-09-20		HORA		10:00 am	TECNICA
LUGAR	Oficina Dina Express El Cullero					ADMINISTRATIVO
DURACION	1.5 Horas					TECNICA
No	NOMBRE	CEDULA	COMPANIA	CARGO	FIRMA	
1	Edwin Vergara	1003524748	Dina Expa	Conductor	<i>[Firma]</i>	
2	FABIO yonatan	1109415 012	DINA EXPRESS	conductor	<i>[Firma]</i>	
3	Gabriel Otero	1109415 012	DINA EXPRESS	conductor	<i>[Firma]</i>	
4	Roberto Pineda	1109415 012	DINA EXPRESS	conductor	<i>[Firma]</i>	
5	Gaspar Flores	1088976	DINA EXPRESS	conductor	<i>[Firma]</i>	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Figura 46. Registro de asistencia charla de trabajo en alturas. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 27.

Registro fotográfico charla trabajo en alturas

Registro fotográfico charla trabajo en alturas



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de la charla trabajo en alturas. Fuente elaboración propia

Inspección equipos trabajo en alturas. Se inspeccionan los equipos de trabajo en alturas con el personal y se hacen recomendaciones para su uso adecuado.

Tabla 28.

Registro fotográfico inspección equipos trabajo en alturas

Registro fotográfico inspección de trabajo en alturas



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico de la inspección realizada a los equipos de trabajo en alturas. Fuente elaboración propia.

Redactar comunicado. Se redacta comunicado ahorro de agua y se publica en la cartelera de la empresa para conocimiento de todo el personal.



El Crucero Sahagún Córdoba, junio 04 de 2020

Para: Personal Dina Express SAS

Referencia: Comunicado ahorro de agua.

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta que le mundo vive una escasez de agua potable debido a múltiples consecuencias entre ellas la acción indiscriminada del hombre, por podo lo anterior la empresa Dina Express en áreas de fomentar una cultura del ahorro y uso eficiente del agua a implementado diferentes estrategias para el ahorro del agua en cada una de sus actividades, entre las que se destacan reservorios para aguas lluvias, inspecciones de acoples y mangueras utilizadas en la operación, todas las actividades que conlleven a un uso eficiente del agua debe ser aplicado por todo el personal de la empresas sin importar el cargo que desempeñe.

No siendo otro el asunto.

Cordialmente,



Alfonso Garzón
Gerente.

OFICINA PRINCIPAL: Centro Poblado Cruce A Guacirco- Km 18 Autopista Neiva - Bogota
AGENCIAS: Villavieja - Huila Carrera 3 N. 4-13 / Mani - Casanare Carrera 3 N. 16-40
Teléfonos: 310 301 4017 - 321 4532235 / dinaexpres@gmail.com

Figura 47. Comunicado ahorro de agua. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Capacitación. Se realiza capacitación en riesgo ergonómico y manipulación de carga, correspondiente al programa biomecánico, se trabaja con el personal aspectos como la posición del cuerpo, peso de la carga, lugar donde se encuentra como puntos relevantes al realizar la actividad.

	FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES	 <small>Super Transporte</small>
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 6	CÓDIGO: GH-FO09
NOMBRE DEL EVALUADOR: <u>Bea Ruzpluarez</u> NOMBRE DEL EVALUADO: <u>Gabriel González</u> TIPO DE VEHICULO: <u>Camión tanque</u> PLACA: <u>DUC 228</u> CEDULA: <u>10 885 738</u> TEMA A EVALUAR: Riesgo ergonómico y manipulación de carga		
TOPICO A EVALUAR		
1. Ergonomía.		
<u>Relación entre el entorno de trabajo y quien realiza el trabajo</u>		
2. Que entiendes por manipulación manual de carga.		
<u>movimiento de objeto por uno o varios trabajadores</u>		
3. Menciones tres posibles efectos para la salud el manipular la carga inadecuadamente.		
<u>Lesiones lumbares, fracturas, contusiones</u>		
4. Límite de peso para la manipulación de carga para hombres y mujeres en Colombia.		
<u>Hombres 25 kg, Mujeres 12,5 kg caja compacta pegada al cuerpo</u>		
5. Menciones dos medidas preventivas.		
<u>Uso de ayuda mecánica, reducir el peso de la carga.</u>		
Resultado de la evaluación:		
Excelente (5) <input type="checkbox"/> Bueno (4. a 4.9) <input checked="" type="checkbox"/> Regular (3 a 3.9) <input type="checkbox"/> Malo (menos de 3) <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:		
<hr/>		
FECHA DE LA EVALUACION: <u>08/06/2020</u>		
<u>Bea Ruzpluarez</u>		
<u>Auxiliar HSEQ pasante</u>		
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL EVALUADOR		

Figura 48. Registro evaluación capacitación riesgo ergonómico y manipulación de Carga.
Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

DINA EXPRESS		REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: GH-FO01			
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8					
TEMAS	Capacitación Riesgo ergonómico y manipulación de carga.				CALIDAD		
					SALUD		
					MEDIO AMBIENTE		
INSTRUCTOR	Ricardo Alvarado				SEGURIDAD INDUSTRIAL	X	
FECHA	08-06-2020		HORA	09:00 AM		TECNICA	
LUGAR	Oficina Dina Express Sede El Cerrito				ADMINISTRATIVO		
DURACION	0.5 Horas				TECNICA		
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA		
1	Roberto Flores	10885738	DINA EXPRESS	Conductor			
2	OHAN Jansira M.	73240210	DINA EXP	Conductor			
3	Eduin Vargas	100354748	Dina Express	Conductor			
4	MARCO Lopez	110446016	DINA EXPRESS	Conductor			
5	Ricardo Alvarado	1104432312	DINA EXPRESS	Conductor			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Figura 49. Registro asistencia de capacitación riesgo ergonómico y manipulación de carga. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 29.

Registro fotográfico capacitación riesgo ergonómico y manipulación de carga

Registro fotográfico capacitación riesgo ergonómico y manipulación de carga



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico capacitación Riesgo ergonómico y manipulación de carga. Fuente elaboración propia.

Realizar pruebas de alcoholemias. Se realiza pruebas de alcoholemias como medias de control, para evitar accidentes automovilísticos.

DINA EXPRESS SAS		REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y TEST DE DROGAS			SV	
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 5			CODIGO: GH-F014	
NOMBRE COMPLETO QUIEN REALIZA LA PRUEBA: <u>Pedro Elvira Alvarez Vega</u>						
CARGO: <u>Asesor personal</u> IDENTIFICACION: <u>26063465</u>						
No.	FECHA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	RESULTADOS		FIRMA
				PRUEBA DE ALCOHOLEMIA	TEST DE DROGAS	
1	10/06/2020	Gabriel Otero	conductor	0-0		<i>[Firma]</i>
2	10/06/2020	Gabriel Perez	conductor	0-0		<i>[Firma]</i>
3	10/06/2020	Edwin Vazquez	conductor	0-0	0-0	<i>[Firma]</i>
4	10/06/2020	Mario Lopez	conductor	0-0	0-0	<i>[Firma]</i>
5	10/06/2020	Regina Lopez	conductor	0-0	0-0	<i>[Firma]</i>
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Figura 50. Registro de alcoholemia junio de 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Inspección pre operacional de vehículo. Esta actividad se desarrolló mes a mes de acuerdo al programa de Riesgo de seguridad vial, al diligenciar el formato de manera consistente se pueden identificar el estado en que se encuentra el vehículo y se este puede ser conducido de manera segura.

DINA EXPRESS		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PESADOS													
FECHA: 30/01/2020		VERSIÓN: 10						COD: PS-FO04							
LUGAR DE INSPECCION: <u>El Cristo - Base</u>		DATOS GENERALES													
CONTRATO / EMPRESA CLIENTE: <u>Geo-Productos</u>		FECHA: <u>8-06-2020</u>													
LACA: <u>SVD 024</u>		MARCA: <u>Inta</u>		TIPO: <u>Camión Llave</u>		MODELO: <u>2012</u>						NUMERO INTERNO: <u>N/A</u>			
NUMERO CHASIS: <u>3H1238114</u>		EMPRESA AFILIADA: <u>S.L.P.</u>		NUMERO INTERNO: <u>N/A</u>						Km: <u>200187</u>					
AGENCIA DE TRANSITO No. <u>1001720736</u>		PROPIETARIO: <u>S.L.P.</u>		No. <u>135952100</u> VENCE <u>03-09-2020</u>						No. <u>301415</u> VENCE <u>03-04-2021</u>		No. <u>49004864</u> VENCE <u>03-06-2020</u>			
ARJETA DE OPERACION <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		EQUIPO OBLIGATORIO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		OBLIGA DE RESPONSABILIDAD CIVIL <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		PERMISO DE MOVILIZACION DE CARGA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		CERTIFICADO DE EMISION DE GASES Y REVISION TECNICO MECANICA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		No. <u>135952100</u> VENCE <u>03-09-2020</u>		No. <u>301415</u> VENCE <u>03-04-2021</u>		No. <u>49004864</u> VENCE <u>03-06-2020</u>	
DESCRIPCION															
COMPONENTES DEL VEHICULO															
MOTOR															
NIVEL DE ACEITE															
BANCERAS															
FRENO DEL MOTOR															
CORREAS (Absorbedor y Ventilador)															
CAJA															
NIVEL DE ACEITE															
CAJA PRINCIPAL															
EMBRAGUE (Prensa y Disco)															
TRANSMISIONES															
CAJAS															
CRUCEYAS															
NIVEL DE ACEITE DIFERENCIAL															
SISTEMA DE DIRECCION															
CAJA DE DIRECCION															
TERMINALES															
SISTEMA DE FRENO DE AIRE															
RECAMARAS															
BOMBAS															
FRENO DEL TRAILER															
BOMBA DE FRENO															
LATERALES (Conejos)															
LAMPARAS															
LUZ DE FRENO															
LUZ DE TECHO															
LUZ DE PARQUEO															
EXPLORADORAS															
LLANTAS															
DELANTERAS															
TRASERAS															
REPUESTO															
ESPEJOS															
LATERALES															
CONVEXOS (Para puntos ciegos)															
INTERIOR (Retractor Central)															
LIMITADORES (Fumallas)															
PARABRISAS															
VIDRIOS DE LAS PUERTAS															
CINTURONES DE SEGURIDAD															
OTROS ACCESORIOS															
ARAYA CARGAS															
KINGPIN (Quinta Rueda)															
TANQUES															
SILLAS															
LATERERIA Y PINTURA															
PEDALES DE COMANDO (Freno, Embrague, Marcha)															
DETOS (Principal y Reverse)															
DESCRIPCION															
COMPONENTES DEL TANQUE															
VALVULAS															
EMPAQUE DE LA ESCOTILLA															
CANALES															
DESCRIGUES															
SENALES															
CORTINAS															
VOLQUETA															
VOLCO															
COMPUERTA															
2 EXTINTORES DE 20 LBS C/U															
1 BOTOQUIN															
ACCESORIOS DE SEGURIDAD															
CUNAS O TACOS															
2 TRIANGULOS DE SEGURIDAD															
1 GATO - CRUCETA															
HERRAMIENTAS (alicate, destornillador pala y estrella, llave de expansion y llaves fijas)															
EQUIPO DE CONTINGENCIA															
VER FORMATO PS-FO02 (INSP KIT)															
DERRAMES)															
ASEO GENERAL DEL VEHICULO															
FIRMA REVISION DIARIA CONDUCTOR															
INDIQUE CON (X), SI PRESTO SERVICIO (SI - NO)															
OBSERVACIONES GENERALES:															
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CONDUCTOR:															
EPS SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> ENTIDAD: <u>Mutual S.p.2</u>															
ARL SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> ENTIDAD: <u>Asa Colombiana</u>															
AFP SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/> ENTIDAD: <u>Procuraduría</u>															
CONSTANCIA ENTREGA DE EPP SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>															
FECHA INICIAL REVISION HSEQ: DIA <u>3</u> MES <u>6</u> AÑO <u>2020</u>															
FECHA INICIAL REVISION CONDUCTOR: DIA <u>8</u> MES <u>6</u> AÑO <u>20</u>															
Firma: <u>[Firma]</u>															
Nombre: <u>Gabriel Henz</u>															
Cargo: <u>CONDUCTOR ENCARGADO</u>															
FECHA FINAL REVISION HSEQ: DIA <u>4</u> MES <u>6</u> AÑO <u>2020</u>															
FECHA FINAL REVISION CONDUCTOR: DIA <u>4</u> MES <u>6</u> AÑO <u>20</u>															
Firma: <u>[Firma]</u>															
Nombre: <u>Gabriel Henz</u>															
Cargo: <u>CONDUCTOR ENCARGADO</u>															

Figura 51. Registro inspección Pre operacional vehículo pesado junio 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Matriz de vehículo. Se realiza vigilancia a la matriz de vehículo mes a mes de acuerdo al programa de Riesgo de seguridad vial, lo importante de desarrollar esta actividad es hacer seguimiento a la información documental del vehículo.

DINA EXPRESS SAS		MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE VEHICULOS															57				
FECHA: 16/10/2019		VERSIÓN: 7															COD: PS-FO32				
ITEM	TIPO DE VEHICULO	CELULAR	NUMERO IDENTIFICACION	SERVICIO	COLORE	MODELO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	NO. MATRIZA DE TRANSPORTE	VERIFICACION DOT	VERIFICACION RC T 10	VERIFICACION TAFERITA DE OPERACION	VERIFICACION PUNTO DE VENTA	VERIFICACION POLIZA RC	VERIFICACION POLIZA PDA RC	REVISION ANUAL/OTRA	POLIZAS IMPROBACIONES	FECHA DE COMIENZO	FECHA DE FIN DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
CARROTANQUES																					
1	Camión Tanque	SLP Servicios Logísticos Petrolero	3143140828	NA	Público	Bianco	2012	SVD 024	Diesel	10011720736	23-sep-20	3-jun-21	NA	3-abr-21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Camión Tanque	SLP Servicios Logísticos Petrolero	3143140828	NA	Público	Rojo	2012	SVD 027	Diesel	10011720620	26-nov-20	23-nov-20	NA	26-feb-21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Camión Tanque	Garzon Bustos Luis Alfonso y otros	3143140828	NA	Público	Azul	2008	KUM 620	Diesel	10009894168	29-nov-20	15-ene-21	NA	5-nov-20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Camión Tanque	SLP Servicios Logísticos Petrolero	3143140828	NA	Público	Azul	2010	SVC 228	Diesel	10008020334	7-may-21	8-jun-21	NA	3-oct-20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Camión Tanque	SLP Servicios Logísticos Petrolero	3143140828	NA	Público	Amarillo	2008	SVB 941	Diesel	10008018929	16-ago-20	15-may-20	NA	22-sep-20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Camión Tanque	Garzon Bustos Luis Alfonso y otros	3143140828	NA	Público	Verde	2008	SMD 109	Diesel	10007792554	20-nov-20	5-feb-20	NA	25-abr-21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Figura 52.Registro matriz seguimiento de vehículos junio de 2020. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Seguimiento al uso de elementos de protección personal. Se hace seguimiento al uso de los EPP con el fin que estos sean usados de la manera adecuada y puedan brindar la protección que se requiere para la actividad a realizar.

Tabla 30.

Registro fotográfico seguimiento uso de elementos de protección personal

Registro fotográfico seguimiento uso de elementos de protección personal



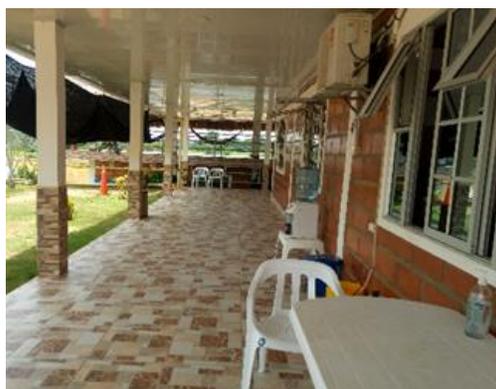
Nota. La tabla contiene el registro seguimiento elementos de protección personal. Fuente elaboración propia.

Inspección a áreas de trabajo de orden y aseo. Se realiza inspección a los vehículos e instalaciones con el fin de verificar las condiciones de orden y aseo, evitando así la ocurrencia de un incidente o accidente por condiciones locativas.

Tabla 31.

Registro fotográfico inspección áreas de trabajo de orden y aseo

Registro fotográfico inspección de área de trabajo de orden y aseo



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico la inspección realizada a las áreas de trabajo en las instalaciones de Dina Express SAS sede El Crucero. Fuente elaboración propia.

Asistir a reunión y brindar apoyo en la elaboración de actas. Se lleva a cabo una reunión gerencial con el fin de intercambiar puntos de vista de acuerdo al tema tratado, llegando a si a unos compromisos, los cuales se deben cumplir de parte y parte

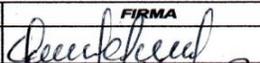
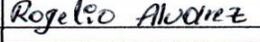
		ACTA DE REUNION			
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 3		CODIGO: GH-FO02	
MOTIVO DE LA REUNION: Visita Gerencial					
FECHA: 23/06/2020		LUGAR: Pozo Porro Norte	HORA INICIO: 09: am	HORA FIN: 11:00 am	
ORDEN DEL DIA					
1. Saludo					
2. Tratar temas concernientes a la labor realizada (reporte oportuno de actividades realizadas por el conductor y el reporte de actos y condiciones inseguras					
3. Establecer compromisos y acciones de mejora					
4. Retirada					
DESARROLLO DE LA REUNION					
1. se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del coordinador de transporte, seguidamente se procede con el punto dos					
2. Nuevamente el coordinador de transporte toma la palabra, apartandose un poco del objetivo de la reunión, para referirse a los últimos acontecimientos sucedidos en el mundo, y hace énfasis en seguir manteniendo la postura del autocuidado, cada uno de los participantes intervienen replicando lo dicho por el coordinador. Retornando nuevamente el tema principal de la reunión el coordinador hace una especie de llamado de atención de manera verbal para recalcarles a todo el deber de cumplir con el manual de funciones y responsabilidades acorde al cargo desempeñado, en esta ocasión no se está cumplido con el reporte oportuno de las actividades diarias realizadas, lo cual está impidiendo que la empresa no elabore los informes diarios correspondientes a las actividades programadas, si estas no se reportan en el tiempo oportuno la empresa pueda ser sancionada por la operadora. De igual manera la Aux HSEQ pasante toma la palabra para reclamar la importancia de reporte de actos y condiciones inseguras, ya que esta es la única manera hacer control y tomar acciones preventivas en la operación.					
3. Los conductores toman nuevamente la palabra y comentan que efectivamente están fallando con el reporte de la información de manera oportuna, lo cual esto es ajeno a su voluntad, ya que la zona donde se encuentran no cuenta con cobertura para hacer llamadas telefónicas.					
4. No siendo otro el asunto se da por terminada la reunión a las 11: 00 am del día 23 de junio de 2020					
COMPROMISOS		RESPONSABLE		FECHA	
Retroalimentar los cambios realizados en la operación		Coordinador de transporte		Durante el año	
Reportar actos y condiciones inseguras en la operación		Conductor		Durante el año	
Capacitar nuevamente al personal en la identificación de actos y condiciones inseguras		Aux HSEQ pasante		Durante el año	
Reportar oportunamente las actividades diarias realizadas		Conductor		Durante el año	
ASISTENTES					
NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA		
Luis Alfonso Garzon Bustos	12130626	Coordinador de transporte			
Beatriz Elena Alvarez Vega	26.067.465	aux HSEQ pasante			
Jose Luis Benitez Cogollo	111.106.184	Conductor			
Rogelio Enrique Alvarez Soto	1.104.432.312	Conductor			
Omar Ferreira Mejía	73240716	Conductor			

Figura 54. Registro acta de reunión gerencial. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Brindar apoyo a la actividad de elaboración del plan de gerenciamiento de viaje. Se elabora el plan de gerenciamiento de viaje con el fin de identificar diferentes aspectos que puedan influir en el transcurso normal del recorrido.

DINA EXPRESS		PLAN DE GERENCIAMIENTO DE VIAJE				COD: PS-FO10	
FECHA: 17/09/2019		VERSIÓN: 5				FECHA DE ELABORACION: 24/06/2020	
CLIENTE: Transureno S.A.S		CANTIDAD DE PASAJEROS A TRANSPORTAR		DEBDE		HASTA	
Ciénaga 5 - Pandereta 8		N/A		Ciénaga 5		Pandereta 8	
DISTRANCIA EN Km.		50					
1. RUTA PRINCIPAL (RECOMENDADA Y AUTORIZADA)							
Ciénaga 5 - Pandereta 8							
2. RUTA (B) ALTERNA (B)							
Tinguna							
3. RUTA (B) RESTRINGIDA (B)							
4. SITIOS AUTORIZADOS DE PARADA (PARQUEADEROS Y HOSPEDAJE)							
Km.		NOMBRE		MUNICIPIO		SERVICIOS	
N/A		N/A		N/A		N/A	
5. PUNTOS DE CRITICOS DE LA RUTA (PUNTOS DE ALTO RIESGO, CRUCES VIAS EN MAL ESTADO, ZONAS ESCOLARES, DERIVACIONES, POBLACIONES)				TIEMPO AUTORIZADOS DE DESCANSO			
DEBDE		HASTA		NOMBRE		NIVEL DE RIESGO	
0		10		Sahagún		Alto	
11		25		Sahagún		Alto	
26		50		Suiza		Alto	
6. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA RUTA (Colectar a lo que aplique)							
Km.		TEMPERATURA PROMEDIO		PRECIPITACIONES		RIESGOS NATURALES	
N/A		N/A		N/A		N/A	
7. LIMITES DE VELOCIDAD PERMITIDOS							
DEBDE		HASTA		SENTIDO		LEY	
0		10		IDA		80	
11		20		IDA		80	
21		50		IDA		80	
0		40		Progreso		80	
41		50		Progreso		80	
8. RESTRICCIÓN HORARIA DE TRANSITO							
RELACION CON LA CARGA		DISPOSICIONES LEGALES		COBERTURA		HORIZARIO	
Apto		N/A		Ciénaga 5 - Pandereta 8		18:30 - 5:30	
Observación						7000 de 2002	
9. PLANO DE LA RUTA							
							
10. PUESTOS DE CONTROL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS							
ENTIDAD		UBICACION		TELÉFONO		RESPONSABLE/PERSONA CONTACTO	
No existe		No existe		No existe		No existe	
11. DIRECTORIO TELEFONICO EN CASO DE EMERGENCIA (HOSPITALES Y AUTORIDADES)							
ENTIDAD		AREA		TELÉFONO		TELEFONO	
ESE Camu San Rafael		Sahagún		7689697		310 6103760	
ESE Hospital Regional		San Marcos		2953165		2954391	
ESE Camu		Pueblo Nuevo		320 8867064		320 5221469	
12. ESTACIONES DE SERVICIO Y TALLERES AUTORIZADOS							
ENTIDAD		AREA		TELÉFONO		TELEFONO	
Tinguna		N/A		N/A		N/A	
13. PUNTOS CRITICOS DE SEGURIDAD (PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY O DELINCUENCIA)							
N/A							
14. CONDICIONES DEL VEHICULO PARA LA RUTA							
TIPO DE VEHICULO		PESO BRUTO VEHICULAR		PESO DE LA CARGA		DIMENSIONES DEL VEHICULO	
Camión tipo tanque		12 toneladas		19 toneladas		LARGO: 10 m, ANCHO: 2.5, CUBIETAJE: N/A	
15. VERIFICACION DE LA CARGA							
N/A							
16. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS							
PLAN		ACTIVIDADES A REALIZAR				RESPONSABLE	
Procedimiento preparacion y respuesta ante emergencia		Capacitaciones, charlas y entrenamientos				Area HSEQ	
Procedimiento identificacion de aspectos e impactos ambientales		Capacitaciones, charlas y entrenamientos				Area HSEQ	
FIRMA CONDUCTOR		FIRMA COORDINADOR DE TRANSPORTE					
Carlos Garza		Hector Vargas					
Observación: UNA VEZ TERMINADO EL SERVICIO, EL CONDUCTOR CUENTA CON 24 HORAS PARA EL REPORTE DE LAS NOVEDADES OCURRIDAS DURANTE SU							

Figura 55. Registro plan de gerenciamiento. Fuente. información de vías accesos permitidas para la operación. Gestión prestación de servicio. Dina Express SAS 2020

Brindar apoyo en la actividad de elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). Se elabora el ATS con el fin de identificar peligros y controles existentes en la operación.

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
FECHA: 26/11/2019	VERSIÓN: 4	COD: PS-FO22

FECHA DE ELABORACION: 25/06/2020
 TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR: Traslado agua de formación
 LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD: pozo Nispero
 TIPO DE VEHICULO EN EL QUE SE DERROLA LA LABOR: Camion tipo tanque
 FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 26/06/2020

TIPO DE ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS
Paso 1. Desplazamiento al lugar del cargue y descargue de fluido Agua de formación y condensado	Maquinaria : Equipo Vehículo mano de obra: (Postura movimiento repetitivo, vibración) Materiales: Material particulado polvo vía Medio ambiente: Biológico Avispa Medio ambiente Ruido	Físico Químico Biomecánico Condiciones de seguridad Biológico	Respetar señales de tránsito Realizar pausa activa durante la jornada uso de elementos de protección personal uso de repelente contra insectos, cerrar vidrios del vehículos Uso de protección auditiva	Activar protocolo de preparación y respuesta ante emergencia
Paso 2. Parqueo del vehículo en la zona de cargue y descargue de Fluido.	Condiciones del terreno en la zona de parqueo, (terreno fangoso, pendiente pronunciada) etc. Locativo orden y aseo , obstáculos	Condiciones de seguridad (locativo)	condicionar zona de parqueo (relleno con gravilla), inspeccionar condiciones del terreno antes de parquear el vehículo e identificar si es apto para ello Inspeccionar área de parqueo,	Instalar señalizaciones de advertencia
Paso 3. cargue y descargue de fluido (agua de formación y condensado)	Diferente nivel, cabina del vehículo Altas presiones, ingreso a área clasificada Alturas, plataforma del vehículo Derrame potencial de sustancia química Biológico Virus (coronavirus Covid-19)	Condiciones de seguridad locativo, tecnológico, alturas, Biológico,	Usar los sistemas de apoyo al subir y bajar de la cabina del vehículo Evite manipular equipos sin autorización. Uso de equipos de trabajo en alturas	Activar brigada de emergencia activar protocolo de Bioseguridad

Nombre quien realiza la actividad:	Nombre: Carlos Gios
	Cargo: conductor
	Identificación: 1069489440
	Firma: Carlos Gios

Nombre de quien autoriza:	Nombre: Hector Vargas
	Cargo: Jefe de Transp
	Identificación: 121388777
	Firma: Hector Vargas

Figura 56. Registro Análisis de trabajo seguro. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Se ejecuta la entrega de dotación al personal activo de la empresa, dando cumplimiento así al reglamento interno de trabajo y a la normatividad legal vigente.

		CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 7		CODIGO: GH-F005	
NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O QUIEN RECIBE LA DOTACION: <u>Gabriel Flores</u>				CC No. <u>10 885738</u>	
CARGO: <u>Conductor</u>				FECHA: <u>26/06/2020</u>	
DETALLE	CANT	No / TALLA			
CASCO ARAÑA TAFILETE	X				
BARBUQUEJO	X				
PROTECCION VISUAL	1				
PROTECTORES AUDITIVOS	1				
PROTECTOR RESPIRATORIO	1				
GUANTES DE CUERO (BAQUETA)	1				
GUANTES NITRILO	1				
PANTALON	2	36			
CAMISA MANGA LARGA	2	XL			
IMPERMEABLE	1	XXL			
BOTAS EN PVC CAÑA ALTA	X				
BOTAS DE SEGURIDAD	X				
OTRO	X				
_____ FIRMA DEL TRABAJADOR Y/O QUIEN RECIBE LA DOTACION					
ENTREGADO POR: <u>Bea Ruiz</u> NOMBRE		<u>Dux Hts EQ pasant</u> CARGO		<u>Bea Ruiz</u> FIRMA	

Figura 57. Registro constancia de entrega de elementos de protección personal. Fuente Sistema de Gestión Integrado Dina Express SAS, Proceso Evaluación de la Gestión 2020

Tabla 32.

Registro fotográfico entrega elementos de protección personal

Registro fotográfico entrega de dotación



Nota. La tabla contiene el registro fotográfico entrega de elementos de protección personal. Fuente elaboración propia.

4. Diagnostico final

Al llevar a cabo la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Dina Express SAS, en la sede El Crucero Córdoba, se ha logrado fortalecer y compartir el conocimiento que como profesional se adquiere, este aprendizaje básicamente se fortalece en áreas de SST, medio ambiente, calidad y responsabilidad social, pilares fundamentales en el crecimiento empresarial. Se logra crear un ambiente de sensibilización y humanización entre el grupo de trabajo.

Desde el punto de vista profesional, se ha logrado fortalecer y darle identidad a un sistema integrado de gestión inoperante en la sede El Crucero, con ello los procesos han tomado forma, quizás lo más importante de resaltar ha sido la fluidez de los canales de comunicación entre las diferentes áreas, operativa, administrativa y área HSEQ, sin embargo, este trabajo solo está en sus inicios, por lo tanto, aun se esperan grandes resultados para todas las partes interesadas.

5. Conclusiones

Con relación al objetivo aplicación de actividades determinadas en la documentación para cada uno de los procesos, se puede decir que éste se logró concluir de manera satisfactoria ya que las actividades planteadas se desarrollaron al cien por ciento, se aplicaron formatos y procedimientos priorizados de cada uno de los procesos, se aplicaron evaluaciones al personal con el fin de hacer seguimiento en términos de calidad, seguridad y salud, de igual manera se logró participar en dos capacitaciones, una presencial y una virtual, se inspeccionaron equipos y se verificó productos comprados etc.

En lo concerniente al objetivo socializar con el personal la documentación de todos los procesos, para crear una conciencia de compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las actividades establecidas, se puede concluir que las actividades programadas se desarrollaron de acuerdo a lo establecido, aunque es importante resaltar que algunas actividades no se han desarrollado de manera tradicional y de acuerdo al cronograma que se estableció, ya que la situación actual no lo permite, sin embargo, se han hecho seguimientos a los sistemas GPS, se hicieron socializaciones y se hizo seguimiento al procedimiento parqueo de vehículo etc.

Con relación al objetivo desarrollo de actividades descritas en los programas de gestión, se puede concluir que éstas fueron desarrolladas al cien (100) por ciento, de hecho se logra generar un valor agregado ya que se ejecutan actividades más allá del cronograma planteado, por lo tanto, los programas de gestión como ahorro y uso eficiente del agua, medicina preventiva,

riesgo biomecánico, seguridad vial e inspecciones quedaron con un avance del cincuenta (50) por ciento, es decir, en los dos primeros trimestres del año las actividades programadas se cumplieron en su totalidad.

En términos generales se puede concluir que la actividad de pasantía ha arrojado resultados positivos para todas las partes interesadas, por lo que se requiere seguir trabajando en pro de una mejora continua de cada uno de los procesos.

6. Recomendaciones

Se recomienda a la organización mantener el acompañamiento oportuno y continuo en el sistema integrado de gestión de la sede El Crucero.

Se recomienda a la alta dirección la asignación de recursos suficiente para mantener el sistema. Del mismo modo se recomienda asignar personal capacitado y competente para ocupar el cargo de supervisor del sistema.

Se recomienda actualizar información que la fecha de encuentra obsoleta, esto no es sano para el sistema.

Se recomienda conformar y capacitar una brigada de emergencia integral para responder oportunamente ante un posible evento catastrófico.

Se recomienda hacer seguimiento a las partes interesadas de la organización.

Se recomienda hacer adquirir un buen sistema satelital de internet para mejorar la conectividad y por ende la comunicación con la sede principal. De igual manera se recomienda la adquisición de radios teléfonos para el personal operativo a raíz de la mala comunicación celular en la zona.

7. Referencias

- Almeara, J. c. (2007). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. En J. C. Almeara. MCGRAW-HILL.
- Antúnez Saiz, V. I. (2016). Sistemas integrados de gestion: de la teoria a la práctica empresarial en Cuba. *Cifin Habana*.
- Arias, W. R. (s.f.). *La Innovación Educativa*. .
- Calderon Hernandez, G., Naranjo Valencia, j. C., & Alvarez Giraldo, C. M. (12 de 12 de 2010). Gestión Humana en la Empresa Colombiana: Sus Características, Retos y Aportes. Una Aproximación a un Sistema Integral . Bogota , Colombia .
- Carrasco, A. C. (2007). *Módulo de aprendizaje interactivo Web como materil didáctico para apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje*. Santiago de Chile.
- Delors, J. (s.f.). *La Educación encierra un tesoro*. España: Unesco.
- Dina Express SAS. (21 de Abril de 2020). Sistema Integrado de Gestion HSEQ . *Sistema Integrado de Gestion HSEQ* . Sahagún, Colombia .
- Estéreo, E. C. (11 de Julio de 2011). Obtenido de <http://emisoracolsalle.blogspot.com.co/2011/07/resena-historica-del-colegio-la-salle.html>
- Fraguela Formoso , J. A., Carral Couce , L., Iglesia Rodríguez, G., & Castro Ponte , A. (2011). La Integración de los Sistemas de Gestión. Necesidad de una Nueva Cultura Empresarial . *DYNA*.

- Fraile, C. L. (2006). *Métodos y modalidades de enseñanza centrada en el desarrollo de competencias*. Madrid: Alianza Universidad, Editors: Mario de Miguel.
- Garrido, F. G. (2013). *Las TIC en la Escuela Teoría y Práctica*. Club Universitario.
- Gestion de Calidad. (21 de Abril de 2020). *Requisitos Generales y alcance de los Sistemas de Gestión de Calidad*. Sahagún, Colombia.
- Gobernación del Tolima . (2015). *Ahorro y Uso Eficiente del Agua*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=Z4BFJVvNzJA&list=PL_ZGoFJkTf46WRAw4WaHqvJb71m59367v
- Heredia, N. L. (2015). *Gerencia de Compras la nueva estrategia competitiva*. Eco Ediciones.
- Lobo, J. A. (1991). *Reseña Histórica de la Institución Educativa Francisco Fernández de Contreras*. Ocaña.
- Loustaunau, M. (21 de Mayo de 2014). *Aspectos e Impactos Ambientales . Aspectos e Impactos Ambientales .*
- Matilla Galvis , O. d. (2004). *MODELO PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SUBSECTOR DE COSMÉTICOS*. *Estudios Gerenciales* , 22.
- Ministerio de la Protección Social . (28 de Diciembre de 2012). Resolución 4502 de 2012. *Resolución 4502 de 2012*. Bogota , Colombia .
- Ministerio de Salud. (13 de Abril de 2020). *Minsalud.gov.co*. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias-psicoactivas.aspx>

Ministerio del Trabajo. (26 de Mayo de 2015). Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo .

Decreto 1072 de 2015. Bogota , Colombia .

Mintransporte. (22 de Abril de 2020). Sahagún, Colombia .

Nicoletti, J. A. (2007). Fundamento y construcción del acto educativo. *Docencia e Investigación*, 46-53.

Ocaña, A. d. (13 de Diciembre de 2010). Obtenido de

<http://academiaocana.blogspot.com.co/2010/12/colegio-nacional-de-jose-eusebio-carro.html>

Organización Mundial de la Salud. (29 de Abril de 2020). *topics/alcohol_drinking/es/*. Obtenido de https://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/

Ottone, E. (2007). *Desafíos Educativos ante la sociedad del conocimiento*. Pensamiento Educativo.

Ponce Andrade, J. E. (2017). La Gestión Comercial y su Influencia en el Crecimiento de la Pymes Hoteleras de Manabí. *Eca Sinergia*.

Presentación, C. I. (2014). Obtenido de

<http://colpreocana.edu.co/generalidades.php?codcontenido=VFdjOVBRT0=>

Presentación, C. I. (15 de Septiembre de 2016). Obtenido de

<http://colpreocana.edu.co/generalidades.php?codcontenido=VG5walBRPT0=>

Real Academia Española. (24 de Abril de 2020). *google scholar*.

Rivilla, A. M. (2009). *Didáctica General*. Madrid España: Pearson Educación.

Saad, M. N. (s.f.). *El ábaco*.

Suramericana S.A. (22 de Abril de 2020). *arlsura.com*. Obtenido de

<https://www.arlsura.com/index.php/173-noticias-riesgos-profesionales/noticias/2596-identifica-los-peligros-en-tu-empresa>

Tagg, R. B. (2005). *Materiales de apoyo a la evaluación educativa. De la enseñanza al aprendizaje*. CIEES.

Yukavetsky, G. J. (2003). *La elaboración de un modelo instruccional*. Puerto Rico.

Apéndices

Apéndice A. Formato registro de asistencia

		REGISTRO DE ASISTENCIA				
Fecha: 18/09/2019		Versión: 8			Código: GH-FO01	
TEMAS					CALIDAD	
					SALUD	
					MEDIO AMBIENTE	
INSTRUCTOR					SEGURIDAD INDUSTRIAL	
FECHA		HORA		TECNICA		
LUGAR					ADMINISTRATIVO	
DURACION					TECNICA	
No	NOMBRE	CEDULA	COMPAÑÍA	CARGO	FIRMA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Apéndice B. Formato evaluación comportamiento de conductores

		EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE CONDUCTORES			
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 3		CODIGO: GH-FO07	
NOMBRE: _____		MES: _____		LUGAR: _____	
HORA: _____		VEHÍCULO: _____			
INDICADORES DE CONDUCTA	No. DE CONDUCTAS POSITIVAS	No. DE CONDUCTAS OBSERVADAS	COMENTARIOS		
Uso del cinturón de seguridad.					
Respetar límite de velocidad.					
Uso adecuado del equipo de protección contra caídas.					
Usa elementos de protección personal.					
Respetar las normas de tránsito.					
Se detiene a la hora de contestar el celular.					
Estaciona en reversa					
Fuma mientras conduce el vehículo.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
EVALUÓ:					
_____ NOMBRE			_____ CARGO		

Apéndice C. Evaluación de desempeño del personal (Gobernación del Tolima , 2015)

		EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL						
FECHA: 11/12/2019		VERSION: 7			CODIGO: GH-FO10			
DATOS DEL EVALUADO								
NOMBRE:			IDENTIFICACION:					
CARGO:			FECHA DE EVALUACION:					
DATOS DEL EVALUADOR								
NOMBRE:			NOMBRE:					
CARGO:			CARGO:					
CALIFICACION: Alto (3), Medio-alto (2), Medio-bajo (1), Bajo (0).								
CRITERIOS DE EVALUACION								
FORMACION, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES	Personal administrativo		Personal operativo		AUTO EVALUACION (0,3)	EVALUADOR 1 (0,4)	EVALUADOR 2 (0,4)	TOTAL
	Manejo de normatividad de transito y transporte		Autoaprendizaje.					
	Conocimiento sobre legislacion laboral		Atencion al cliente					
	Es proactivo		Conocimiento de la zona.					
	Manejo de personal		Formacion en manejo defensivo.					
	Tiene habilidades para la contratacion y negociacion		Disponibilidad para el trabajo.					
	Manejo de señalizacion vial		Manejo de señalizacion vial					
	Autonomia y toma de decisiones.		Identificacion e integracion con la empresa.					
	Adaptacion y flexibilidad a cambios.		Conocimiento sobre normatividad de transito.					
	Capacidad de analisis.		Planificacion y organizacion					
	Delegacion.		Certificado de trabajo en alturas cuando aplique.					
	Capacidad de innovacion.		Trabajo en equipo.					
	Establecimiento de relaciones interpersonales.		Posee liderazgo en el desarrollo de sus labores.					
	Disponibilidad para el trabajo.		Compromiso					
	Posee iniciativa.		Solución de problemas					
	Trabajo en equipo.		Responsabilidad					
	Posee liderazgo en el desarrollo de sus labores.							
	Compromiso							
	Solución de problemas							
	Responsabilidad							
VALORES	Responsabilidad en el desarrollo de las labores.							
	Responsabilidad con los recursos asignados.							
	Honestidad							
	Es respetuoso con sus superiores, compañeros y clientes.							
	Buena disposicion en los entrenamientos suministrados.							
DESEMPEÑO EN HSEQ	Utiliza los EPP y dotacion suministrada.							
	Sigue los procedimientos establecidos.							
	Asiste a las capacitaciones programadas para su formacion en HSE.							
	Demuestra su compromiso con la seguridad y el autocuidado.							
	Utiliza el cinturones de seguridad.							
	Reporta actos y condiciones inseguras.							
	Realiza las inspecciones preoperacionales de los ve...							

Apéndice D. Inspección de equipos de protección contra caídas para trabajos en alturas

		INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS													
FECHA: 15/10/19		VERSION: 6		COD: EG-FO16											
FECHA: Mes _____ Semana del: _____ hasta: _____															
NOMBRE: _____		No. IDENTIFICACION _____													
LUGAR DE INSPECCION : _____															
LISTA DE CHEQUEO ARNES DE SEGURIDAD															
DESCRIPCION	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA															
Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas															
Costuras, cortes o rotura del tejido															
Grietas															
Estiramiento excesivo															
Deterioro general															
Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos															
Quemaduras															
PIEZAS MECANICAS, REMACHES															
Desgaste excesivo o deformados															
Picaduras, grietas															
Deterioro general															
Corrosión															
Otros															
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS															
Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)															
Picaduras, grietas															
Deterioro general															
Corrosión															
Otros															
HEBILLAS															
Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)															
Picaduras, grietas															
Deterioro general															
Defecto de funcionamiento															
Corrosión															
Otros															
LINEA DE SUJECION															
Cortes o rotura del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas															
Desgaste, deformación o desgarro															
Estiramiento o elongación excesivos															
Corrosión															
Quemaduras															
Otros															
GANCHOS DE RESORTE (MOSQUETONES)															
Desgaste excesivo, deformaciones															
picaduras, grietas															
Resortes con fallas															
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)															
Deterioro general															
Corrosión															
Otros															
LINEA DE VIDA															
Fibras cortadas o desgastadas, cortes, deshilachadas															
Desgaste excesivo/desgarro															
Deterioro general															
Estiramiento o elongación excesivos															
Deterioro general															
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo															
Extremo libre deshilachado															
Corrosión															
Otros															
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR															
								FUERA DE SERVICIO		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES GENERALES:															
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION															
Nombre: _____														FIRMA _____	

Apéndice E.Pre operacional motobomba

		PREOPERACIONAL MOTOBOMBA						
FECHA: 17/09/2019		VERSIÓN: 1		COD: PS-FO07				
PROYECTO / SEDE:								
FECHA DE INSPECCIÓN (semana): del (dd/mm/aaaa) al (dd/mm/aaaa)								
ESPECIFICACIONES								
CÓDIGO:		POTENCIA (HP):						
MARCA:		VOLTAJE:						
MODELO:		AMPERAJE:						
Marque en las casillas con la letra según corresponda. C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)								
ITEM A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Motor								
Fugas de aceite								
Sistema eléctrico								
Sistema de admisión								
Sistema de escape								
Niveles de aceite								
Exhosto								
Sistema de inyección								
Yoyo de encendido del motor								
Bomba								
Carcasa								
Guardas								
Acople								
Impeller								
Manguera de admisión								
Cheque								
Abrazaderas								
Manguera de escape								
Estado general de la maquina								
MANTENIMIENTO								
ACTIVIDAD			PERIODICIDAD			RESPONSABLE		
Verificar Correcto funcionamiento			Semanal			Operario		
Mantenimiento general			Mensual			Dep. mantenimiento/ contratista		
OBSERVACIONES								
INSPECCIONÓ			Vo.Bo JEFE INMEDIATO / SST					
NOMBRE								
CARGO								
FIRMA								
C.C								

Apéndice F. Inspección de extintores de vehículos livianos y pesados

			INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS					
FECHA: 17/09/2019			VERSIÓN: 5				COD: PS-F014	
DATOS GENERALES								
LUGAR DE INSPECCION: _____					FECHA: _____			
DESCRIPCION			PARTES A	ESTADO			CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	OBSERVACIONES
PLACA DEL VEHICULO	CLASE	CAPACIDAD		B	R	M		
			MANOMETRO					
			MANIJAS					
			MANGUERA					
		FECHA RECARGA	CUERPO					
			PASADOR					
			CARGA					
			ETIQUETA					
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA								
Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.								
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR								
1. Extintor descargado o pasado en su fecha de vencimiento.			4. Cilindro golpeado o con abolladuras.			7. Pasador doblado o partido		
2. Extintor sin etiqueta de identificación.			5. Manometro golpeado o deteriorado.					
3. Manija descompuesta o en mal estado.			6. Otras a juicio del inspector					

INSPECCIONO:

NOMBRE COMPLETO: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

Apéndice G. Inspección de botiquín

DINA EXPRESS S.A.S.		INSPECCION DE BOTIQUIN				ST VUELADO SuperTransporte		
FECHA: 30/01/2020		VERSIÓN: 9				COD: EG-F020		
SEDE: _____		FECHA: _____						
PLACA DEL VEHICULO AL QUE ESTA ASIGNADO EL BOTIQUIN: _____		CAMILLA: SI ___ NO ___						
DESCRIPCION	CANT.		ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	OBSERVACIONES
	EXIG	EXIS	B	R	M	NA		
MATERIAL DE CURACION								
VENDAJES ELÁSTICOS 3" y 4"	3							
COMPRESAS (APOSITOS ESTERILES)	4							
ROLLO DE ESPARADRAPO	1							
PAQUETES DE GASAS	4							
CURITAS	10							
TIJERAS	1							
PARES DE GUANTES DESECHABLES (2 M y 2 L)	4							
FRASCO DE SOLUCION SALINA	1							
MASCARILLA FACIAL DE BOLSILLO PARA RCCP (reanimacion cerebrocardiopulmonar)	1							
VENDAJES TRIANGULARES	6							
INMOVILIZADOR CERVICAL MULTITALLA (ADULTO)	1							
BAJA LENGUAS PAQUETE POR 20 UNIDADES	1							
APLICADORES DE ALGODÓN PAQUETE POR 20 UNIDADES	1							
APOSITOS OCULARES	4							
SULFAPLATA	1							
GOTAS OFTALMICAS NATURALES	1							
ISODINE ESPUMA	1							
ISODINE SOLUCION	1							
TERMOMETRO	1							
MANTA TERMICA	1							
KIT DE INMOVILIZADORES MALEABLES (PARA BRAZOS Y PIERNAS)	4							
MANUAL BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS	1							
LISTADO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL BOTIQUIN	1							
INSPECCION DE CAMILLA								
ARAÑA DE CUERPO COMPLETO	1							
ESTADO GENERAL DE LA CAMILLA								
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA								
Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.								
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR				OBSERVACIONES GENERALES				
1. Materiales vencidos								
2. Materiales insuficientes								
3. Materiales en mal estado								
4. Falta de aseo del kit de primeros auxilios								
5. Empaques deteriorados								
6. Camilla en mal estado, falta de aseo								
7. Camilla en madera								
8. Araña incompleta								
INSPECCIONO:								
_____		_____		_____		_____		
NOMRRF		CARGO		FIRMA				

Apéndice H. Reporte de accidente y casi accidente laboral

		REPORTE DE ACCIDENTE Y CASI ACCIDENTE LABORAL			
Fecha: 16/09/2019		Versión: 4		COD: EG-FO02	
IDENTIFICACIÓN					
ACCIDENTE <input type="checkbox"/>		CASI-ACCIDENTE <input type="checkbox"/>			
Lugar de ocurrencia:		Fecha:		Hora:	
LESIÓN PERSONAL	DAÑO A LA PROPIEDAD Y/O AL MEDIO AMBIENTE		OTROS INCIDENTES		
Nombre del lesionado	Daño a la propiedad y/o al medio ambiente:		Persona que lo informa:		
Cargo:	Costo estimado:		Ocupación:		
Naturaleza e la lesión:	Costos actuales:		Costo (si lo hubo):		
Parte del cuerpo afectada:	Naturaleza del daño:		Naturaleza del daño:		
Objeto que causa la lesión:	Objeto que causa el daño:		Objeto relacionado:		
Persona con mas control sobre el objeto	Persona con mas control sobre el objeto o medio:		Persona con mas control sobre el objeto:		
DESCRIPCIÓN					
Describa claramente como ocurrió el accidente o incidente:					
ANÁLISIS					
Que actos o condiciones inseguras contribuyen a la ocurrencia del incidente?					
Cuales son las razones fundamentales para la ocurrencia de este acto o condición insegura?					
EVALUACIÓN					
Gravedad potencial			Probable porcentaje de recurrencia del evento		
Grave ()	Seria ()	Leve ()	Frecuente ()	Ocasional ()	Raro ()
PREVENCIÓN					
Que medidas se tomarán para evitar su recurrencia?					
Medida	Responsable	Fecha	Responsable		
FIRMAS					
Responsable:			Fecha:		
Cargo:					
Observaciones:					

Apéndice I. Análisis de trabajo seguro

		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO			
FECHA: 26/11/2019		VERSIÓN: 4			COD: PS-F022
FECHA DE ELABORACION:					
TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR:					
LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD:					
TIPO DE VEHICULO EN EL QUE SE DERROLLA LA LABOR:					
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:					
TIPO DE ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS	
Nombre quien realiza la actividad:		Nombre:			
		Cargo:			
		Identificación:			
		Firma: _____			
Nombre de quien autoriza:		Nombre:			
		Cargo:			
		Identificación:			
		Firma: _____			

Apéndice J. Encuesta condiciones de salud Covid -19

		ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD COVID 19			
FECHA: 24/04/2020		VERSION: 1		CODG: EG-F027	
Nombre del Trabajador: <input type="text"/>					
Identificación <input type="text"/>		Edad: <input type="text"/>	Proceso <input type="text"/>		
Contacto en Caso de Emergencia: <input type="text"/>				Tel. <input type="text"/>	
Item	Pregunta	Rta		Observaciones	
1	¿Cuántas personas están conviviendo contigo actualmente en tu lugar de vivienda?				
2	¿Qué edad tienen esas personas?				
3	Aparte de ti, ¿Qué otras personas sales en estos momentos a la calle a laborar, mercar, reclamar medicamentos?				
Item	Pregunta	Si	No	Observaciones	
4	¿En tu vivienda hay alguna persona con síntomas gripales?				
5	¿Has estado en contacto con persona con sospecha o confirmación por coronavirus?				
6	¿Has viajado en los últimos 15 días por fuera de su ciudad de residencia?				
7	¿Has tenido fiebre por más de tres días? (>37.5 días)				
8	Has presentado estornudos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o aumento en las secreciones por la nariz?				
9	¿Sufres de alguna enfermedad como hipertención, diabetes, cáncer, insuficiencia renal, artritis, EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma, hipotiroidismo?				
10	¿Qué medicamentos estás consumiendo actualmente?				
11	¿Qué medidas de aseo tomas en tu vivienda al llegar de laborar?				
12	Para mujeres: ¿estas lactando en estos momentos?				
13	Para mujeres: ¿tienes sospechas o está embarazada en este momento?				

Apéndice L. Inspección pre operacional de vehículos pesados.

DINA EXPRESS		INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PESADOS			
FECHA: 30/01/2020		VERSIÓN: 10		COD: PS-FO04	
LUGAR DE INSPECCIÓN: _____					
CONTRATO / EMPRESA CLIENTE: _____			FECHA: _____		
DATOS ESPECÍFICOS					
PLACA: _____		MARCA _____		MODELO: _____	
NUMERO CHASIS _____		EMPRESA AFILIADA _____		NUMERO INTERNO _____	
LICENCIA DE TRANSITO No. _____		PROPIETARIO: _____		Km: _____	
TARJETA DE OPERACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. _____	VENCE _____	
SEGURO OBLIGATORIO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. _____	VENCE _____	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. _____	VENCE _____	
PERMISO DE MOVILIZACION DE CARGA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. _____	VENCE _____	
CERTIFICADO DE EMISION DE GASES Y REVISION TECNICO MECANICA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. _____	VENCE _____	
DESCRIPCION					
COMPONENTES DEL VEHICULO					
MOTOR	FUGAS				
	NIVEL DE ACEITE				
	MANGUERAS				
	FRENO DEL MOTOR				
CAJA	CORREAS (Alternador y Ventilador)				
	NIVEL DE ACEITE				
TRANSMISIONES	CAJA PRINCIPAL				
	EMBRAGUE (Frensa y Disco)				
	TRANSMISIONES				
SISTEMA DE DIRECCION	CARDAN				
	CRUCETAS				
	NIVEL DE ACEITE DIFERENCIAL				
SISTEMA DE FRENO DE AIRES	CAJA DE DIRECCION				
	TERMINALES				
LUCES B - M - A	BOMBA				
	TANQUE				
	RECAMARAS				
LLANTAS	MANGUERAS				
	FRENO DEL TRAILER				
ESPEJOS	BOMBA DE FRENO				
	LATERALES (Cocuyos)				
OTROS ACCESORIOS	LAMPARAS				
	LUZ DE FRENO				
	LUZ DE TECHO				
	LUZ DE PARQUEO				
COMPONENTES DEL TANQUE	EXPLORADORAS				
	DELANTERAS				
	TRASERAS				
COMPONENTES VOLQUETA	REPUESTO				
	LATERALES				
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	CONVEXOS (Para puntos ciegos)				
	INTERIOR (Retrovisor Central)				
EQUIPO DE CONTINGENCIA	LIMPIAPARABRISAS (Plumitas)				
	PARABRISAS				
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CONDUCTOR:	VIDRIOS DE LAS PUERTAS				
	CINTURONES DE SEGURIDAD				
OBSERVACIONES GENERALES:	APOYA CABEZAS				
	KINGPIN (Quinta Rueda)				
1. EPS	TAPIZADO				
	SILLAS				
2. ARL	LATONERIA Y PINTURA				
	PEDALES DE COMANDO (Freno, Embrague, Acelerador)				
3. AFP	PITOS (Principal y Reversa)				
	VALVULAS				
4. CONSTANCIA ENTREGA DE EPP	EMPAQUE DE LA ESCÓTILLA				
	CANALES				
ASEO GENERAL DEL VEHICULO					
FIRMA REVISIÓN DIARIA CONDUCTOR					
INDIQUE CON (X), SI PRESTO SERVICIO (SI - NO)					
S N S N S N S N S N S N S N					
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CONDUCTOR:					
1. EPS SI: _____ NO: _____ ENTIDAD: _____					
2. ARL SI: _____ NO: _____ ENTIDAD: _____					
3. AFP SI: _____ NO: _____ ENTIDAD: _____					
4. CONSTANCIA ENTREGA DE EPP SI: _____ NO: _____					
FECHA INICIAL REVISIÓN HSEQ: DÍA _____ MES _____ AÑO _____			FECHA INICIAL REVISIÓN CONDUCTOR: DÍA _____ MES _____ AÑO _____		
Firma: _____			Firma: _____		
Nombre: _____			Nombre: _____		
Cargo: COORDINADOR HSEQ			Cargo: CONDUCTOR ENCARGADO		
FECHA FINAL REVISIÓN HSEQ: DÍA _____ MES _____ AÑO _____			FECHA FINAL REVISIÓN CONDUCTOR: DÍA _____ MES _____ AÑO _____		
Firma: _____			Firma: _____		
Nombre: _____			Nombre: _____		

Apéndice M. Inspección extintores locativos

				INSPECCIÓN DE EXTINTORES LOCATIVOS					
FECHA: 14/11/2019				VERSIÓN: 5				COD: EG-FO22	
DATOS GENERALES									
LUGAR DE INSPECCION: <input type="text"/>						FECHA: <input type="text"/>			
DESCRIPCION				PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO			CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	OBSERVACIONES
No.	UBICACION	CLASE	CAPACIDAD		B	R	M		
				MANOMETRO					
				MANIJAS					
				MANGUERA					
			FECHA RECARGA	CUERPO					
				PASADOR					
				CARGA					
				ETIQUETA					
				MANOMETRO					
				MANIJAS					
				MANGUERA					
			FECHA RECARGA	CUERPO					
				PASADOR					
				CARGA					
				ETIQUETA					
				MANOMETRO					
				MANIJAS					
				MANGUERA					
			FECHA RECARGA	CUERPO					
				PASADOR					
				CARGA					
				ETIQUETA					
				MANOMETRO					
				MANIJAS					
				MANGUERA					
			FECHA RECARGA	CUERPO					
				PASADOR					
				CARGA					
				ETIQUETA					
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA									
Es toda circunstancia fisica o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.									
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR									
1. Extintor descargado o pasado en su fecha de vencimiento.			4. Cilindro golpeado o con abolladuras.			7. Pasador doblado o partido			
2. Extintor sin etiqueta de identificación.			5. Manometro golpeado o deteriorado.						
3. Manija descompuesta o en mal estado.			6. Otras a juicio del inspector						
INSPECCIONO:									
NOMBRE COMPLETO				CARGO				FIRMA	

Apéndice N. Inspección y áreas de trabajo

		INSPECCION Y CONTROL AREAS DE TRABAJO							
FECHA: 14/11/2019		VERSIÓN: 5				COD: EG-FO21			
LUGAR DE INSPECCION :									
SEDE:				FECHA:					
DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
SEÑALIZACION Y DEMARCACION									
Oficina									
Bodega de materiales									
Baños									
Extintores									
Zonas de parqueo									
Salidas de emergencia									
Botiquin									
LOCATIVOS									
Los desagues y sifones están funcionando									
Las vías de ingreso / salida están despejadas									
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos									
Las conexiones de válvulas, tuberías y bombas están libres de fugas									
Las conexiones eléctricas (tomas, enchufes, cables, portalámparas) están en buen estado									
OFICINAS									
Estado de instalaciones locativas									
Estado de limpieza de los pisos, paredes y elementos de trabajo.									
Orden en los pisos y áreas de trabajo									
Distribución puestos de trabajo									
Disposición de materiales en estantes									
Disposición de residuos sólidos.									
Estado y ubicación de los botes para la disposición de residuos.									
Nivel de iluminación									
Conexiones eléctricas adecuadas									
Sistema de ventilación y aire acondicionado									
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA									
Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.									
CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR					GRADO DE ACCION			
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.					Inmediata			
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.					Pronta			
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.					Posterior			
LISTADO DE CONDICIONES SUBESTANDAR									
1. Deficiente señalización en zonas de parqueo, salidas de emergencia, baños y zona de extintores.				9. Altos niveles de acumulación de residuos sólidos y líquidos.					
2. Objetos regados por el suelo que puedan originar tropezones y caídas como: cables y cajas.				10. Sistemas contraincendio obstruidos y sin señalización.					
3. Pisos mojados, grasosos, jabonosos o sucios que puedan originar resbalones y caídas.				11. Inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos.					
4. Materiales salientes o mal organizados en estantes y áreas de trabajo que puedan originar golpes.				12. Recipientes para el almacenamiento de sustancias sin tapas de protección y/o con fugas.					
5. Deficiente nivel de iluminación en las áreas de trabajo.				13. Paredes, puertas, pisos, estantes, escritorios sucios y desorganizados.					
6. Ubicación, funcionamiento o mantenimiento deficiente de los				14. Sistemas sanitarios sucios y desorganizados.					
7. Objetos pesados e inestables en la parte superior de los estantes.				15. Otras a juicio del inspector.					
8. Chatarra y material sobrante dispuesto en forma desorganizada.									
INSPECCIONÓ (Nombre)				COORDINADOR HSEQ					

Apéndice O.Formato evaluación de capacitaciones consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas

	FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES	
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 6	CÓDIGO: GH-FO09

NOMBRE DEL EVALUADOR: _____
NOMBRE DEL EVALUADO: _____ **CEDULA:** _____
TIPO DE VEHICULO: _____ **PLACA:** _____
TEMA A EVALUAR Consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas

TOPICO A EVALUAR
1. ¿El alcohol es considerado una sustancia psicoactiva? F () V ()
2. ¿Cree usted que el alcohol tiene la capacidad de cambiar el comportamiento y generar dependencia? Si / no y ¿por qué?
3. ¿Qué repercusiones tiene en el mundo laboral el consumo de alcohol?, mencione tres
4. ¿Afecta a la empresa que su trabajador tenga problema con alguna sustancia Psicoactiva? De ejemplos
5. ¿El Consumo de alcohol afecta la vida familiar? Si / no ¿Por qué?

Resultado de la evaluación:

Excelente (5) Bueno (4. a 4.9) Regular (3 a 3.9) Malo (menos de 3)

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Apéndice P. Formato evolución capacitación estilo de vida saludable

	FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES	
FECHA: 15/10/2019	VERSIÓN: 6	CÓDIGO: GH-FO09

NOMBRE DEL EVALUADOR: _____
 NOMBRE DEL EVALUADO: _____ CEDULA: _____
 TIPO DE VEHICULO: _____ PLACA: _____
 TEMA A EVALUAR: Estilo de vida Saludable

TOPICO A EVALUAR
1. Que hábitos Influyen en un estilo de vida saludable
2. Mencione dos alimentos que deban comer en mayor proporción y dos me menor proporción
3. Menciones que son hábitos tóxicos
4. La higiene influye en mantener un estilo de vida saludable
5. Diga dos recomendaciones para tener un estilo de vida saludable.

Resultado de la evaluación:

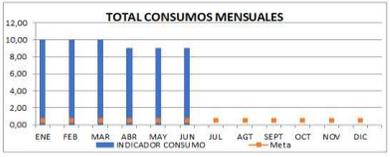
Excelente (5) Bueno (4. a 4.9) Regular (3 a 3.9) Malo (menos de 3)

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

FECHA DE LA EVALUACION:

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL EVALUADOR

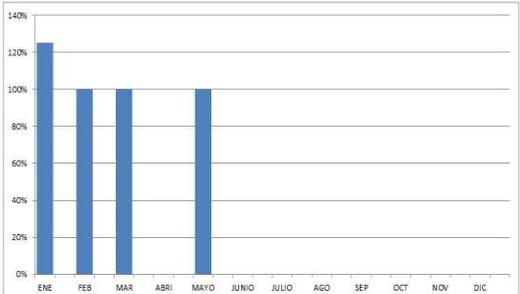
Apéndice Q. Programa de ahorro en el consumo del agua

		PROGRAMA DE AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA																
FECHA: 16/01/2020		VERSION: 4												COD: EG-PG01				
OBJETIVO	Mitigar el impacto ambiental generado por el consumo de Agua excesivo o innecesario.	ALCANCE	Aplica para todos los colaboradores de la empresa												INDICADOR	META	SENTIDO	
	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)x100		>=95%	EFICACIA														
			Consumo de agua / Cantidad de personas												<= 0.8	EFFECTIVIDAD		
No	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN AÑO 2020												RESPONSABLE	ACTIVIDADES			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC					
	Planificación del Programa	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
1	Revisión del programa	1	1													Coordinador de HSEQ	Se crea el programa con una estructura más practica para el seguimiento y programación de las actividades	
2	Revisión del programa de objetivos y metas del programa de gestion	1	1													Coordinador de HSEQ	Se fijan los objetivos y metas	
3	Revisión de indicadores de gestion del programa	1	1													Coordinador de HSEQ	Se fijan los indicadores	
4	Diseñar plan de acción del programa	1	1													Coordinador de HSEQ	Se registran las actividades para dar cumplimiento al objetivo del programa	
Etapa de Implementación del Programa de Gestión.																		
8	Realizar inspecciones en lavamanos, baños, duchas, lavaplatos, verificando si se presentan fugas (EG-FO21 Inspección y Control de Areas de Trabajo)					1	1			1				1		Coordinador de HSEQ	Se inspeccionan las áreas con el formanto EG-FO21	
9	Capacitación en ahorro en consumo de agua (videos). Impacto ambiental por uso excesivo de agua.					1	1								1	Coordinador de HSEQ	Se aplica evaluación a la capacitación GH-FO09	
10	Campañas de concientización ambiental enfocados a la reducción de consumo.							1				1				Gerente/Coordinador HSEQ		
11	Comunicados ahorro de agua.					1	1			1				1		Gerente/Coordinador HSEQ	Se publica comunidad	
Evaluación del Programa de Gestión																		
12	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del programa.														1	Coordinador de HSEQ		
Ajustes al Programa de Gestión																		
13	Ajustes al Programa de Gestión, según resultados obtenidos.														1	Coordinador de HSEQ		
RECURSOS NECESARIOS																		
Sala de Conferencias Papelería Documentos Impresos Ayuda Audiovisual (Televisor, Computador Portátil) Material Didáctico																		
																		
MONITOREO DEL PROGRAMA / AÑO 2020																		
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		4	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	4	16				
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		4	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		100%				100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%				
																		
2. EFICACIA DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL EN EL PERIODO				
INDICADOR CONSUMO		10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50				
Meta		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
TOTAL CONSUMOS MENSUALES		10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00				
																		
PERIODO 2020		ANÁLISIS DE TENDENCIAS											ANÁLISIS DE RESULTADOS					PLAN DE ACCIÓN
PRIMER TRIMESTRE		Se cumple con las actividades programadas para el primer trimestre																N/A
SEGUNDO TRIMESTRE		Se cumple con las actividades programadas para el primer trimestre																N/A
TERCER TRIMESTRE																		
CUARTO TRIMESTRE																		

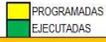
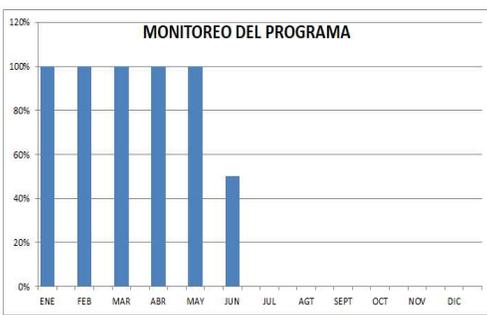
Apéndice R. Programa de medicina preventiva

		PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA																
FECHA: 16/01/2020		VERSION: 1										COD: EG-P003						
OBJETIVO	Establecer las condiciones de Salud de la población trabajadora de la empresa	ALCANCE	Aplica para todos los colaboradores de la empresa de todos los procesos identificados en el Mapa de Procesos										INDICADOR	No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas x 100 No. De trabajadores que participan / No. De trabajadores programados x 100				
				META	>=90%		SENTIDO	EFICACIA		COBERTURA								
No	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN AÑO 2020												RESPONSABLE	ACTIVIDADES			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
Planificación del Programa		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
1	Revisión del programa	1	1													Coordinador de HSEQ	Se crea el programa con una estructura más práctica para el seguimiento y programación de las actividades.	
2	Revisión del programa de objetivos y metas del programa de gestión	1	1													Coordinador de HSEQ	Se fijan los objetivos y metas	
3	Revisión de indicadores de gestión del programa	1	1													Coordinador de HSEQ	Se fijan los indicadores	
4	Diseñar plan de acción del programa	1	1													Coordinador de HSEQ	Se registran las actividades para dar cumplimiento al objetivo del programa	
Etapas de Implementación del Programa de Gestión																		
5	Capacitación en hábitos de vida saludable					1	1		1								Coordinador de HSEQ	Se realiza capacitación y se practica evaluación de la eficacia GH - F003
6	Diagnostico de condiciones de salud									1							Coordinador de HSEQ	
7	Capacitación de prevención en consumo de alcohol y política de alcoholismo					1	1										Coordinador de HSEQ	Se realiza capacitación y se practica evaluación de la eficacia GH - F003
8	Prueba de Alcoholimia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Coordinador de HSEQ	Se aplica pruebas de alcoholismo formato GH - F014
9	Capacitación consecutiva del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas					1	1										Coordinador de HSEQ	Se realiza capacitación y se practica evaluación de la eficacia GH - F003
10	Socialización de programas de promoción y prevención EPS.								1		1						Coordinador de HSEQ	
11	Realización de Tamizaje de control (Pesa, Perímetro Abdominal, Talla y Tensión Arterial)								1				1				Coordinador de HSEQ	
12	Capacitación sobre riesgos de salud pública					1	1				1						Coordinador de HSEQ	Se realiza capacitación y se practica evaluación de la eficacia GH - F003
13	Capacitación en Enfermedades Cardiovasculares								1				1				Coordinador de HSEQ	
13	Campaña mes del corazón									1							Coordinador de HSEQ	
13	Capacitación en Estilos de Vida Saludable								1				1				Coordinador de HSEQ	
13	Actividades recreativas									1			1				Coordinador de HSEQ	
Evaluación del Programa de Gestión																		
10	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del programa														1		Coordinador de HSEQ	
Ajustes al Programa de Gestión																		
11	Ajustes al Programa de Gestión, según resultados obtenidos														1		Coordinador de HSEQ	
RECURSOS NECESARIOS																		
Sala de Conferencias Papelería Documentos Impresos Ayuda Audiovisual (Televisor, Computador Portátil) Material Didáctico																		
Camisetas, bonos e incentivos Cafetera Carpetas y legajos Equipo de Cómputo																		
PROGRAMADAS EJECUTADAS																		
MONITOREO DEL PROGRAMA / AÑO 2020																		
EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA																		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL					
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	3	1	1	1	1	0	2	1	1	3	2	3	3	70				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	100%	100%	100%	0%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	100%				
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA																		
NO. DE TRABAJADORES QUE PARTICIPAN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TOTAL EN EL PERIODO					
NO. DE TRABAJADORES PROGRAMADOS	3	1	1	1	1	0	2	1	1	3	2	3	3	1,00				
TOTAL CONSUMOS MENSUALES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
ANÁLISIS DE RESULTADOS																		
PERIODO 2020	ANÁLISIS DE TENDENCIAS												PLAN DE ACCIÓN					
PRIMER TRIMESTRE	Se cumple con las actividades programadas para el primer trimestre												N/A					
SEGUNDO TRIMESTRE	Se cumple con las actividades programadas para el primer trimestre												N/A					
TERCER TRIMESTRE																		
CUARTO TRIMESTRE																		

Apéndice S. Programa de inspecciones

		PROGRAMA DE INSPECCIONES																
FECHA: 16/01/2020		VERSION: 1												COD: EG-PG05				
OBJETIVO	Establecer parámetros para realizar inspecciones con el fin de identificar tempranamente los actos y condiciones inseguros con el fin de controlarlos evitar accidentes, impacto ambiental y daño a la propiedad en las actividades que realiza la empresa	ALCANCE	Aplica para todo el personal que labora en la empresa y los elementos y equipos que puedan generar daño en la persona o en el ambiente	INDICADOR		No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)x100 Número de acciones solucionadas a tiempo / No. De acciones	META	>=95%	SENTIDO	EFICACIA	EFFECTIVIDAD							
	No		ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / PLAN DE ACCION AÑO 2020												RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Planificación del Programa		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC					
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		
1	Revisión y aprobación del programa	1	1														Coordinador HSEQ	Se crea el programa para el control de las inspecciones
2	Establecer objetivos del programa de gestión	1	1														Coordinador HSEQ	Se crean los objetivos y metas
3	Establecer indicadores de gestión del programa	1	1														Coordinador HSEQ	Se crean los indicadores
4	Diseñar Plan de acción del programa	1	1														Coordinador HSEQ	Se determinan las actividades para el cumplimiento de los objetivos
Etapas de Implementación del Programa de Gestión.																		
5	Inspecciones Gerenciales							1									Gerente	
6	Inspección de áreas de trabajo			1	1		1		1				1				Coordinador HSEQ - Asistente HSEQ	se evidencia la inspección en el formato GH F001
7	Inspección de dotación y EPP									1							Coordinador HSEQ - Asistente HSEQ	
8	Inspección de extintores locales			1	1			1		1							Coordinador HSEQ - Asistente HSEQ	se inspeccionan extintores locales formatos EG-F022
9	Inspección de extintores vehiculos	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Coordinador HSEQ - Asistente HSEQ	se inspeccionan extintores los vehiculos formato PS F014
10	Inspección de botiquines	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Coordinador HSEQ - Asistente HSEQ	se inspecciona botiquin formatos EG-F020
11	Seguimiento a las correcciones de las inspecciones para evaluar cumplimiento			1	1					1							Coordinador HSEQ	Se realiza registro fotografico
12	Socialización de inspecciones al COPASST y gerencia							1			1						Coordinador HSEQ - Asistente HSEQ	
Evaluación del Programa de Gestión																		
13	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del programa															1	Coordinador HSEQ	
Ajustes al Programa de Gestión																		
14	Ajustes al Programa de Gestión, según resultados obtenidos															1	Coordinador HSEQ	
RECURSOS NECESARIOS		Sala de conferencias, papelería, documentos impresos, ayudas audiovisuales (portátil), material didáctico, cartelera.																
MONITOREO DEL PROGRAMA / AÑO 2020																		
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		4	2	5	0	2	0	5	3	5	4	3	5	2019		38		
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		5	2	5	0	2	0							2020		14		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		125%	100%	100%		100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	2020		37%		
																		
1. EFICACIA DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2019				
ACCIONES SOLUCIONADAS A TIEMPO														2019		0		
ACCIONES REPORTADAS														2019		0		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES														2019		#DIV/0!		
																		
PERIODO		ANALISIS												PLAN DE ACCION				
PRIMER TRIMESTRE		Se cumple con las actividades programadas para el primer trimestre												N/A				
SEGUNDO TRIMESTRE		se cumple con las actividades programadas para el segundo trimestre												N/A				
TERCER TRIMESTRE																		
CUARTO TRIMESTRE																		

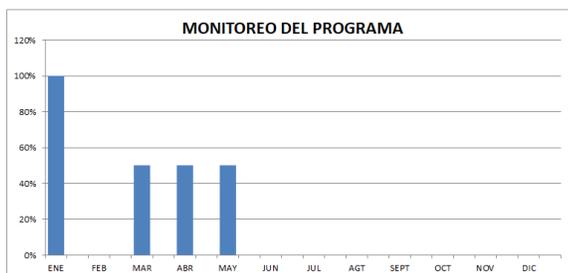
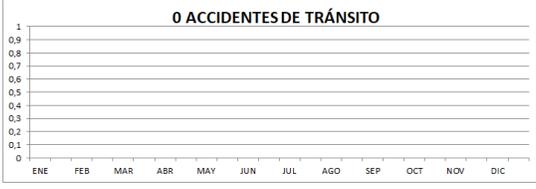
Apéndice T. Programa de riesgo en seguridad vial

		PROGRAMA DE RIESGO EN SEGURIDAD VIAL																		
FECHA: 16/01/2020		VERSION: 4												COD: EG-PG07						
OBJETIVO	Capacitar al personal que conduce, con el fin de que las actividades de manejo y operación de los vehículos se realice en forma segura, efectiva y eficiente para conservar la integridad física tanto de las personas que se transporta como de quien conduce el vehículo, evitar los daños al vehículo, equipo e instalaciones y a terceros.	ALCANCE	Aplica para todos los conductores de Dina Express												INDICADOR	META	SENTIDO			
															(No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)x100	>=95%	EFICACIA			
																	No. De Accidentes de tránsito	0	EFFECTIVIDAD	
CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019																				
No	ACTIVIDADES	MES												RESPONSABLE	ACTIVIDADES					
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC							
Planificación del Programa		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Revisión del programa	1	1																Coordinador de HSEQ	Se crea el programa con una estructura más practica para el seguimiento y programación de las actividades
2	Revisión del programa de objetivos y metas del programa de gestión	1	1																Coordinador de HSEQ	Se fijan los objetivos y metas
3	Revisión de indicadores de gestión del programa	1	1																Coordinador de HSEQ	Se fijan los indicadores
4	Diseñar plan de acción del programa	1	1																Coordinador de HSEQ	Se registran las actividades para dar cumplimiento al objetivo del programa
Etapa de Implementación del Programa de Gestión.																				
5	Inspección Preoperacional de vehículos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Coordinador de HSEQ	Formato Inspección pre-operacional vehículos pesado formato PS- F004
6	Vigilancia a matriz de seguimiento de los Documentos de vehículos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Coordinador de HSEQ	Formato PS - F032
7	Capacitación Primeros Auxilios y contraincendios																		Coordinador de HSEQ	
8	Capacitación en Seguridad Vial y Actualización en normas de tránsito									1									Coordinador de HSEQ	
9	Capacitación en manejo a la defensiva									1									Coordinador de HSEQ	
10	Charla de señalización vial									1									Coordinador de HSEQ	
11	Capacitación como esquivar un peligro.									1									Coordinador de HSEQ	
12	Charla sobre el uso del Cinturón de Seguridad.																		Coordinador de HSEQ	
13	Realización de Simulacro Vial																		Coordinador de HSEQ	
14	Capacitación Principales causas de la accidentalidad"																		Coordinador de HSEQ	
15	Como inspeccionar un vehículo antes de su uso (video)									1									Coordinador de HSEQ	
16	Reunión del Comité de Seguridad Vial																		Coordinador de HSEQ	Formato GH FO 02, acta del 30 de abril de 2020
17	Mantenimientos realizados según programa de mantenimiento de vehículos																		Coordinador de HSEQ	se registra mantenimiento en programa EG-PG12
Evaluación del Programa de Gestión																				
12	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del programa.																		Coordinador de HSEQ	
Ajustes al Programa de Gestión																				
13	Ajustes al Programa de Gestión, según resultados obtenidos.																		Coordinador de HSEQ	
RECURSOS NECESARIOS																				
Sala de Conferencias Papelería Documentos Impresos Ayuda Audiovisuales (Televisor, Computador Portátil) Material Didáctico										Camisetas, bonos e incentivos Cartelera Carpetas y legajadores Equipo de Cómputo										
																				
MONITOREO DEL PROGRAMA																				
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		5	3	3	4	3	4	7	4	4	6	4	5	52						
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		5	3	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	20						
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%						
																				
2. EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL EN EL PERIODO						
Accidentes de Tránsito														0						
ANÁLISIS DE RESULTADOS																				
PERIODO 2020		ANÁLISIS DE TENDENCIAS										PLAN DE ACCIÓN								
PRIMER SEMESTRE		Se logra evidenciar que para el primer trimestre de 2020 se logró desarrollar al 100% las actividades programadas										No Aplica								
SEGUNDO SEMESTRE		Se logra evidenciar que para el segundo trimestre de 2020 se logró desarrollar al 100%										No Aplica								
TERCER SEMESTRE																				
CUARTO SEMESTRE																				

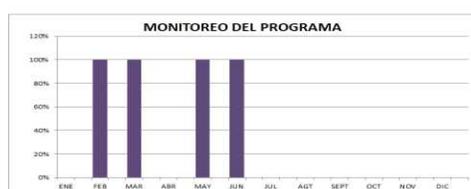
Apéndice U. Programa de riesgo Biomecánico

		PROGRAMA DE RIESGO BIOMECÁNICO																	
FECHA: 16/01/2020		VERSION: 4												COD: EG-PG09					
OBJETIVO	Prevenir y controlar los factores de riesgos ocupacionales que ocasionan enfermedades laborales a colaboradores de la empresa expuestos al riesgo	ALCANCE	Aplica para todos los colaboradores de la empresa												INDICADOR	META	SENTIDO		
															(No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)x100	>=95%	EFICACIA		
												No de accidentes presentados por: Riesgo Ergonomico		0	EFFECTIVIDAD				
No	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN AÑO 2020												RESPONSABLE	ACTIVIDADES				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DEC						
Planificación del Programa		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
1	Revisión del programa	1	1															Coordinador de HSEQ	Se crea el programa con una estructura más practica para el seguimiento y programación de las actividades
2	Revisión del programa de objetivos y metas del programa de gestion	1	1															Coordinador de HSEQ	Se fijan los objetivos y metas
3	Revisión de indicadores de gestion del programa	1	1															Coordinador de HSEQ	Se fijan los indicadores
4	Diseñar plan de acción del programa	1	1															Coordinador de HSEQ	Se registran las actividades para dar cumplimiento al objetivo del programa
Etapas de Implementación del Programa de Gestión.																			
6	Autorización de pausas activas a través de actividades lúdicas y el software de la ARL.	1	1															Coordinador de HSEQ	se realiza tramite con la ARL y se descarga software
7	Encuestas a los colaboradores por parte de la fisioterapeuta																	Gerente/Coordinador HSEQ	
8	Capacitacion de Riesgo Ergonomico y manipulacion de cargas							1	1									Gerente/Coordinador HSEQ	Se aplica evaluación a la capacitación GH- FO09
9	Comunicado Riesgo ergonomico y manipulacion de cargas							1	1									Gerente/Coordinador HSEQ	se elabora y se publica comunicado a las partes interesadas
11	Realizar campañas de ergonomia aplicadas y participativas							1	1									Gerente/Coordinador HSEQ	Entrega de folletos informativos e ilustrativos
12	Realizar analisis de puestos de trabajo																	Gerente/Coordinador HSEQ	
13	Aplicar acciones de acuerdo a los resultados de analisis de puestos de trabajo																	Gerente/Coordinador HSEQ	
14	Taller practico sobre Prevencion del dolor de espalda para todas las areas																	Gerente/Coordinador HSEQ	
Evaluación del Programa de Gestión																			
15	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del programa.																	Coordinador de HSEQ	
Ajustes al Programa de Gestión																			
16	Ajustes al Programa de Gestión, según resultados obtenidos.																	Coordinador de HSEQ	
RECURSOS NECESARIOS																			
Sala de Conferencias Papelaria Documentos Impresos Ayuda Audiovisuales (Televisor, Computador Portatil) Material Didáctico						Carnetsitas, bonos e incentivos Cartelera Carpetas y legajadores Equipo de Cómputo						PROGRAMADAS EJECUTADAS							
MONITOREO DEL PROGRAMA / AÑO 2020																			
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DEC	CUMPLIMIENTO ANUAL					
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		4	1	0	1	3	2	4	3	2	3	1	3	27					
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		4	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	11					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		100%	100%		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%					
																			
2. Accidentes presentados por riesgo ergonomico		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL EN EL PERIODO					
Administrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Operativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL REPORTES MENSUALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																			
																			
PERIODO 2020		ANALISIS DE RESULTADOS																	
PRIMER TRIMESTRE		para el primer trimestre de 2020 se cumplió al 100% las actividades programadas																	
SEGUNDO TRIMESTRE		para el segundo trimestre de 2020 se cumplió al 100% las actividades programadas																	
TERCER TRIMESTRE																			
CUARTO TRIMESTRE																			

Apéndice V. Programa mantenimiento de vehículos e infraestructura

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA															
FECHA: 23/01/2020		VERSION: 7												COD: EG-PG12			
OBJETIVO	Asegurar que los vehículos y la infraestructura se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento, evitando accidentes laborales y ambientales	ALCANCE	Aplica para todos los vehículos de la empresa												INDICADOR	META	SENTIDO
	(No de mantenimientos ejecutados / No de mantenimientos programados) x 100		>=95%	EFICACIA													
			Mantener en cero accidentes de tránsito												0	EFFECTIVIDAD	
CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN AÑO 2020														RESPONSABLE	ACTIVIDADES		
No	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Planificación del Programa																	
1	Revisión del programa	1	1												Coordinador de HSEQ	Se crea el programa con una estructura más practica para el seguimiento y programación de las actividades	
2	Revisión del programa de objetivos y metas del programa de gestion	1	1												Coordinador de HSEQ	Se fijan los objetivos y metas	
3	Revisión de indicadores de gestion del programa	1	1												Coordinador de HSEQ	Se fijan los indicadores	
4	Diseñar plan de acción del programa	1	1												Coordinador de HSEQ	Se registran las actividades para dar cumplimiento al objetivo del programa	
Etapas de Implementación del Programa de Gestión.																	
No.	Placa																
5	1 PLACA: KUM 620														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
6	2 PLACA: SMI 109														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
7	3 PLACA: SVB 941														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
8	4 PLACA: SVC 228														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
9	5 PLACA: SVD 027														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
10	6 PLACA: SVD 024														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
11	7 PLACA: TBY 132														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
12	8 PLACA: THS 047														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
13	9 PLACA: UPY 714														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
14	10 PLACA: SZY 458														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
15	11 PLACA: WDX 224														Coordinador de HSEQ	Ver link de cada vehiculo	
16	Seguimiento al cumplimiento de la programación de vehículos			1	1		1	1		1			1		Coordinador de HSEQ		
17	Análisis de situaciones anormales identificadas durante los mantenimientos			1		1		1		1			1		Coordinador de HSEQ		
18	Informe a la Gerencia, cuando un vehiculo no cumple con los mantenimientos programados				1		1		1			1		1	Coordinador de HSEQ		
19	Mantenimiento a Aires Acondicionados				1	1									Coordinador de HSEQ		
20	Mantenimiento a Computadores (3 portatiles y 3 de mesa y 4 impresoras)					1									Coordinador de HSEQ		
21	Calibración de Alcolholimetro							1							Coordinador de HSEQ		
22	Mantenimiento a tanque de almacenamiento de agua					1								1	Coordinador de HSEQ		
23	Mantenimiento general infraestructura (techos y sistema electrico)												1		Coordinador de HSEQ		
Evaluación del Programa de Gestión																	
24	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del programa													1	Coordinador de HSEQ		
25	Ajustes al Programa de Gestión, según resultados obtenidos.													1	Coordinador de HSEQ		
RECURSOS NECESARIOS																	
Sala de Conferencias																	
Papelería				Camisetas, bonos e incentivos													
Documentos Impresos				Cartelera													
Ayuda Audiovisuales (Televisor, Computador Portátil)				Carpetas y legajadores													
Material Didáctico				Equipo de Cómputo													
																	
MONITOREO DEL PROGRAMA / AÑO 2020																	
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		4	0	2	2	2	3	3	1	2	1	3	4	27			
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		100%		50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26%			
MONITOREO DEL PROGRAMA																	
																	
3. EFICACIA DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EN EL AÑO			
Mantener en cero accidentes de tránsito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0 ACCIDENTES DE TRÁNSITO																	
																	
PERIODO		ANÁLISIS DE TENDENCIAS					ANÁLISIS DE RESULTADOS					PLAN DE ACCIÓN					
PRIMER TRIMESTRE																	
SEGUNDO TRIMESTRE																	
TERCER TRIMESTRE																	
CUARTO TRIMESTRE																	

Apéndice W. Programa trabajo seguro en alturas

		PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS																																																																													
FECHA: 04/02/2020		VERSION: 4												COD: EG-PG13																																																																	
OBJETIVO	Crear un mecanismo de capacitación y vigilancia al personal que realiza trabajos en alturas, con el fin de establecer lineamientos y prácticas seguras a tener en cuenta en la ejecución de dichas actividades, en forma segura, efectiva y eficiente para minimizar los incidentes, conservando la integridad física de las personas, evitando daños a equipos, instalaciones y a terceros.	ALCANCE	Aplica para los trabajadores que realizan trabajo en alturas												INDICADOR	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programadas)x100	META	>=95%	SENTIDO	EFICACIA																																																											
																		0	EFECTIVIDAD																																																												
CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN AÑO 2020																																																																															
No	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	ACTIVIDADES																																																																
Planificación del Programa																																																																															
1	Revisión del programa		1	1										Coordinador de HSEQ	Se crea el programa con una estructura más práctica para el seguimiento y programación de las actividades																																																																
2	Revisión del programa de objetivos y metas del programa de gestión		1	1										Coordinador de HSEQ	Se fijan los objetivos y metas																																																																
3	Revisión de indicadores de gestión del programa		1	1										Coordinador de HSEQ	Se fijan los indicadores																																																																
4	Diseñar plan de acción del programa		1	1										Coordinador de HSEQ	Se registran las actividades para dar cumplimiento al objetivo del programa																																																																
Etapas de Implementación del Programa de Gestión.																																																																															
6	Divulgación del procedimiento de trabajo en altura (EG-PR09 Trabajo Seguro en Alturas)			1	1									Coordinador de HSEQ	Auxiliar pasante																																																																
7	Curso de retreinamiento para trabajo y Rescate en Alturas.	DE ACUERDO A LAS LABORES QUE RESULTEN DURANTE EL AÑO												Gerente/Coordinador HSEQ	Proveedor autorizado																																																																
8	Entrenamiento Coordinador Trabajo Seguro en Alturas																																																																														
9	Charlas de Trabajos en Alturas					1	1		1					Gerente/Coordinador HSEQ	Auxiliar pasante																																																																
10	Inspecciones equipos y herramientas utilizadas en trabajo en alturas.			1	1				1					Gerente/Coordinador HSEQ	Auxiliar pasante																																																																
11	Seguimiento a inspecciones a equipos y herramientas utilizadas en trabajo seguro en alturas.					1	1			1				Gerente/Coordinador HSEQ	Conductor /auxiliar pasante																																																																
12	Seguimiento al uso adecuado de EPPS requerido en trabajos en Alturas.						1	1				1		Gerente/Coordinador HSEQ	Auxiliar pasante																																																																
Evaluación del Programa de Gestión.																																																																															
13	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del programa.												1	Coordinador de HSEQ																																																																	
Ajustes al Programa de Gestión.																																																																															
14	Ajustes al Programa de Gestión, según resultados obtenidos.												1	Coordinador de HSEQ																																																																	
RECURSOS NECESARIOS																																																																															
Sala de Conferencias Papetería Documentos Impresos Ayuda Audiovisual (Televisor, Computador Portátil) Material Didáctico																																																																															
Camisetas, bonos e incentivos Cartelera Cargos y legajos Equipo de cómputo																																																																															
MONITOREO DEL PROGRAMA / AÑO 2020 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th colspan="2">I. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA</th> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGT</th><th>SEPT</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th><th>CUMPLIMIENTO ANUAL</th> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES</td> <td></td> <td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES EJECUTADAS MES</td> <td></td> <td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES</td> <td></td> <td>0%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td> <td>60%</td> </tr> </table>																				I. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		0	4	2	0	2	3	2	3	0	0	0	2	35	ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		0	4	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	9	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
I. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL																																																																	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		0	4	2	0	2	3	2	3	0	0	0	2	35																																																																	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		0	4	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	9																																																																	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%																																																																	
MONITOREO DEL PROGRAMA 																																																																															
II. Accidentes presentados por IA <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th colspan="2">TOTAL REPORTES MENSUALES</th> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGT</th><th>SEPT</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th><th>TOTAL DEL PERIODO</th> </tr> <tr> <td>No. De accidentes presentados por TSA</td> <td></td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>																				TOTAL REPORTES MENSUALES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEL PERIODO	No. De accidentes presentados por TSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
TOTAL REPORTES MENSUALES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEL PERIODO																																																																	
No. De accidentes presentados por TSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
ACCIDENTES POR MES REPORTADOS POR TA 																																																																															
ANÁLISIS DE RESULTADOS																																																																															
PERIODO 2020																																																																															
PRIMER TRIMESTRE	Todas las actividades programadas para el trimestre se desarrollaron al 100%, logrando así el 60% de cumplimiento anual del programa																																																																														
SEGUNDO TRIMESTRE	Las actividades planteadas para el segundo trimestre se desarrollaron al 100% y se logra cumplir el 60% del programa anual																																																																														
TERCER TRIMESTRE																																																																															
CUARTO TRIMESTRE																																																																															

Página 1

Apéndice Y. Formato plan gerenciamiento de viaje

		PLAN DE GERENCIAMIENTO DE VIAJE		 VIGILADO SuperTransporte	
FECHA: 17/09/2019		VERSIÓN:5		COD: PS-FO10	
CLIENTE:			FECHA DE ELABORACION:		
VIA PRINCIPAL RECORRIDA		CANTIDAD DE PASAJEROS		TRAMO EVALUADO	
<p>1. RUTA PRINCIPAL DE COMERCIALIZACION Y AUTOPERACION</p> <p>2. RUTA (S) ALTERNAS (S)</p> <p>3. RUTA (S) DE EMERGENCIA (S)</p> <p>4. SITIOS ALTERNATIVOS DE PARADA (PARQUE AEREO Y TIENDA PARA EL PASAJERO)</p>					
<p>5. AEROPUERTOS DE DEPARTIDA</p> <p>6. AEROPUERTOS DE DESTINO</p>					
<p>Página 1</p>					
<p>7. LINEAS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>8. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>9. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>10. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>Página 2</p>					
<p>11. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>12. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>13. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>14. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>15. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>Página 3</p>					
<p>16. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>17. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					
<p>18. SERVICIOS DE SERVICIO EN SERVICIO</p>					

Apéndice Z. Formato análisis de trabajo seguro

		ANALISIS DE TRABAJO SEGURO				
FECHA: 26/11/2019		VERSIÓN: 4			COD: PS-F022	
FECHA DE ELABORACION:						
TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR:						
LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD:						
TIPO DE VEHICULO EN EL QUE SE DERROLLA LA LABOR:						
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:						
TIPO DE ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS		
Nombre quien realiza la actividad:		Nombre:				
		Cargo:				
		Identificación:				
		Firma: _____				
Nombre de quien autoriza:		Nombre:				
		Cargo:				
		Identificación:				
		Firma: _____				

Apéndice AA. Formato constancia de entrega de elementos de protección personal

		CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
FECHA: 15/10/2019		VERSION: 7		CODIGO: GH-FO05							
NOMBRE DEL TRABAJADOR Y/O QUIEN RECIBE LA DOTACION: _____					CC No. _____						
CARGO: _____			FECHA: _____								
DETALLE	CANT	No /TALLA									
CASCO ARAÑA TAFILETE											
BARBUQUEJO											
PROTECCION VISUAL											
PROTECTORES AUDITIVOS											
PROTECTOR RESPIRATORIO											
GUANTES DE CUERO (BAQUETA)											
GUANTES NITRILO											
PANTALON											
CAMISA MANGA LARGA											
IMPERMEABLE											
BOTAS EN PVC CAÑA ALTA											
BOTAS DE SEGURIDAD											
OTRO											
_____ FIRMA DEL TRABAJADOR Y/O QUIEN RECIBE LA DOTACION											
ENTREGADO POR:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NOMBRE</td> <td style="text-align: center;">CARGO</td> <td style="text-align: center;">FIRMA</td> </tr> </table>									NOMBRE	CARGO	FIRMA
NOMBRE	CARGO	FIRMA									