

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS GENERALES

PROYECTO: RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO "SAN JACINTO DE BUA – 10 DE AGOSTO – PLAN PILOTO
 CONTRATISTA: ASPHALT VIAS CIA. LTDA.
 PRESTATARIO: -
 NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA:

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD		CUMPLIMIENTO LEGAL		SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
1. GESTIÓN TALENTO HUMANO							
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15.	1	¿Cuenta con Unidad de Seguridad e Higiene (SH)?	X			Organigrama de la empresa	Subido al Sistema de la Prefectura
Decisión 584. Art. 11. Literal a). Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. Literal c).	2	¿Cuenta con Responsable de la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos?	X			Nombramiento y Registro de la Ing. Responsable de la Empresa	Subido al Sistema de la Prefectura
Decisión 584. Art. 14. Código del Trabajo. Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16. ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016-0000104 reformado con el ACUERDO INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001. Acuerdo Ministerial 0174. Art. 16. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 6.	3	¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la gestión de salud en el trabajo?	X			Nombramiento del Doctor Ocupacional de la Empresa	Subido al Sistema de la Prefectura
Acuerdo Ministerial 0174. Reformado por el Acuerdo Ministerial 067.	4	¿El personal que realiza trabajos de construcción y obra civil, cuenta con la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos laborales?			X		la mayoría del personal pertenece a subcontratistas e interviene en trabajos específicos al igual que el personal contratado directamente por el Contratista para este proyecto
Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Art. 132. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3.	5	¿El personal que opera vehículos (Motorizados, automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.) tiene la licencia respectiva de conducción?	X			Licencias de los Operadores	Subido al Sistema de la Prefectura
2. GESTIÓN DOCUMENTAL							
Resolución 957. Art. 10. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 1. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	6	¿Cuenta con el registro del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, en el Sistema Único de Trabajo (SUT)?	X			Registro del Comité Paritario	Subido al Sistema de la Prefectura
Resolución 957. Art. 13, 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	7	¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional en el en el Sistema Único de Trabajo?	X			Nombramiento y Registro de la Ing. Responsable de la Empresa	Subido al Sistema de la Prefectura
Decisión 584. Art. 11. Literal a).	8	¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido formulada?	X			Declaratoria de la Política de Salud y Seguridad	Subido al Sistema de la Prefectura
Decisión 584. Art. 11. Literal a).	9	¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la empresa la política de seguridad y salud en el trabajo?	X			capacitación del reglamento	Subido al Sistema de la Prefectura en el área ambiental en capacitaciones
Código del Trabajo. Art. 434. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	10	¿Cuentan con la resolución de aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad en el Sistema Único de Trabajo?	X			Resolución de Aprobación	Subido al Sistema de la Prefectura
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 12.	11	¿Se ha entregado a cada trabajador un ejemplar del Reglamento de Higiene y Seguridad?			X		la mayoría del personal son de subcontratistas, se les hace una inducción pero no se les entrega el manual.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	12	¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la empresa y plan de acción?	X			matriz de riesgos aprobado	Subido al Sistema de la Prefectura
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	13	¿Cuenta con el registro de planificación de capacitaciones para la empresa en el SUT?	X			se cuenta con la aplicación de los programas de Alcohol y Drogas y Riesgos Psicosociales, las capacitaciones mensuales se reportan con el Informe Ambiental	Subido al Sistema de la Prefectura
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	14	¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones realizadas?	X			reportadas en el informe ambiental	Subido al Sistema de la Prefectura
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	15	¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores capacitados?	X			registros de capacitación	Entregados en el Informe Ambiental. Subidos al Sistema
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	16	¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los trabajadores?	X			Indicadores de Salud	Subido al Sistema de la Prefectura
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	17	¿Cuenta con el registro de actividades de la promoción y prevención de salud en el trabajo?	X			se cuenta con la aplicación de los programas de Alcohol y Drogas y Riesgos Psicosociales, las capacitaciones mensuales se reportan con el Informe Ambiental	Subido al Sistema de la Prefectura
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.	18	¿Cuenta con el certificado de registro de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos en el SUT?	X			certificado	Subido al Sistema de la Prefectura
3. GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES							
Decisión 584. Art. 11. Literal h), j), Art. 23. Resolución 957. Art. 1. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 9, 10.	19	Evidencia de capacitación, formación e información recibida por los trabajadores en Seguridad y Salud en el trabajo.	X			registros de capacitación	Entregados en el Informe Ambiental. Subidos al Sistema
Decisión 584. Art. 11. Literal b). Resolución 957. Art. 1. Literal b). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. Numeral 2.	20	Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos laborales cualificado o ponderado por puesto de trabajo. (matriz de identificación de riesgos laborales).	X			matriz de riesgos aprobado	Subido al Sistema de la Prefectura
Decisión 584. Art. 11. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184.	21	Requerimientos específicos para la obra: Equipos de protección individual para el cráneo, cuerpo, ojos, protección auditiva, para vías respiratorias, extremidades superiores, extremidades inferiores y ropa de trabajo.	X			registro de entrega de epps	Informes Ambientales Subidos al sistema de la Prefectura
TRABAJOS DE ALTO RIESGO							
Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal b), Art. 62, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal a). Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal b) y Art. 60. Literal f). Acuerdo Ministerial 013. Art. 14. Acuerdo Ministerial 174. Art. 41. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Acuerdo Ministerial 174. Art. 68	22	Se ha realizado alguna gestión tendiente a la prevención y minimización de riesgos de Trabajos en Altura, trabajos en caliente, espacios confinados, instalaciones eléctricas energizadas, excavaciones y/o trajes de carga (Montacargas/Gruas)?	X			Procedimientos de Trabajo, en Intelectos de Prevención de Riesgos para las diferentes actividades.	Subidos al Sistema de la Prefectura
SEÑALIZACIÓN							
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171. NTE INEN-ISO 3864-1. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 160, 161, 166.	23	Las áreas de trabajo cuentan con Señalización preventiva, prohibitiva, de información, de obligación, y de equipos contra incendios. Señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. *Cumple con la normativa.	X			evidencias fotográficas	Informes Ambientales Subidos al sistema de la Prefectura
4. AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS							
Decisión 584. Art. 16. Resolución 957. Art. 1. Literal d). Numeral 4. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 13. Numeral 1 y 2. Art. 160. Numeral 6.	24	¿Cuenta con el plan de emergencia / autoprotección?	X			Procedimiento de Emergencias	Subido al Sistema
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 160. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literales m).	25	¿Cuenta con brigadas o responsable de Emergencia?	X			Se cuenta con las brigadas de emergencia	Informes Ambientales Subidos al Sistema
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literales m).	26	¿Se ha realizado simulacros en el año en curso?	X			Informes de Simulacros	Informes Ambientales Subidos al Sistema
5. GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO							
Código del Trabajo. Art. 412. Numeral 5. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y Art. 13.	27	¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?			X		la mayoría del personal pertenece a subcontratistas e interviene en trabajos específicos al igual que el personal contratado directamente por el Contratista para este proyecto
Decisión 584. Art. 14 y 22. Resolución 957. Art. 5. Literal h). Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6. Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal b). Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal a).	28	¿Se ha realizado el examen médico de inicio o ingreso a los trabajadores?			X		la mayoría del personal pertenece a subcontratistas e interviene en trabajos específicos al igual que el personal contratado directamente por el Contratista para este proyecto
Decisión 584. Art. 22. Resolución 957. Art. 17. Código del Trabajo. Capítulo VII. Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal a) Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal c), Numeral 5. Literal a).	29	¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica de los trabajadores? (Certificado de aptitud médica de ingreso, periódico).			X		la mayoría del personal pertenece a subcontratistas e interviene en trabajos específicos al igual que el personal contratado directamente por el Contratista para este proyecto
Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g). Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n). Código del Trabajo. Art. 42. Numeral 31. Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a) Acuerdo Ministerial 174. Art. 11, 136, 137. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). Resolución CD 513.	30	¿Se han producido accidentes de trabajo del año en curso? *Reporte al IESS. *Medidas de correctivas y preventivas. *Historia médica de seguimiento.	X			no se han presentado casos	se cuenta con los procedimientos establecidos para estos casos
Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g). Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n). Código del Trabajo. Art. 42. Numeral 31. Reglamento a la LOSEP. Art. 230. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 14. Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a) Acuerdo Ministerial 174. Art. 11, 136, 137. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). Resolución CD 513.	31	¿Se han producido presunciones de enfermedad profesional u ocupacional del año en curso? *Reporte al IESS. *Medidas de correctivas y preventivas. *Historia médica de seguimiento.	X			no se han presentado casos	se cuenta con los procedimientos establecidos para estos casos
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c), e), h), k). Art. 18, 25. Ley Orgánica de Discapacidades. Art. 16, 19, 45, 52. Código del Trabajo. Art. 42. Numeral 33, 34, 35. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal c).	32	¿Se ha realizado la identificación de grupos de atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad?			X		no se tienen casos
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal b).	33	¿Cuenta con registros y estadísticas de ausentismo al trabajo (enfermedad común o laboral, accidentes u otros motivos)?	X			indicadores de gestión	Subido al sistema
Resolución 957. Art. 5. Literal c). Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal d).	34	¿Se realiza promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de servicios sanitarios generales (baños, comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo)?	X			registro fotográfico de las facilidades del proyecto (baterías sanitarias en obra, campamentos con todas las facilidades y servicios básicos)	Informes Ambientales Subidos al Sistema
6. SERVICIOS PERMANENTES							
Código del Trabajo. Art. 430. Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46.	35	¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros auxilios?	X			registros de control y fotográfico de extintores en obra, botiquín	Informes Ambientales Subidos al Sistema
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD							
CONTRATISTA				PRESTATARIO			
ELABORADO POR: Ing. Carla Jurado				VALIDADO POR:			
CARGO: JEFE EHS				CARGO:			
LUGAR Y FECHA: 21 de mayo del 2022				LUGAR Y FECHA:			
FIRMA:				FIRMA:			