

RUC 2018

**REGISTRO UNIFORME DE EVALUACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

**INFORME VISITA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTE**

EMPRESA EVALUADA:

INSEPET S.A.S.

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
Licencia de prestación de servicios en Salud Ocupacional
Resolución No. 5491 del 25 de Mayo de 2011.
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Colombia

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA			
FIRMA CONTRATISTA	INSEPET S.A.S.		
NIT	830006334		
DIRECCIÓN	Cra.90 No.17B-75		
UBICACIÓN	Bogota	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
TELÉFONOS	4222525	TELÉFONOS	0
EMPLEADOS	86	No.	0
DIRECTOS		CONTRATISTAS	0
REPRESENTANTE LEGAL	GINO ALDO CALLEGARI	EMAIL GERENTE	rguaman@insepel.com
ENCARGADO HSE	Eneida Lache Carreño	EMAIL HSE	saludocupacional@insepel.com
ARL ACTUAL	COLMENA	EMAIL GENERAL	info@insepel.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercialización, transporte, venta y mantenimiento de equipos para el manejo de hidrocarburos, remanufacturado, pintura, venta y suministro de equipos para estaciones de servicio.		

DATOS DE LA VISITA			
CONTRATISTA DEL SECTOR	HIDROCARBUROS		
TIPO DE VISITA	Seguimiento	TIPO DE VERIFICACION	Documental - Campo
FECHAS DE VISITA DOCUMENTAL	30/04/2018	FECHAS DE VISITA DE CAMPO	4/05/2018
FECHA ÚLTIMA VISITA	7/04/2017	FECHA VENCIMIENTO DEL INFORME	08/04/2019

RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACION RUC AÑO 2018			
PRESENTA IMPACTO DE ACCIDENTALIDAD	No	MOTIVO DE IMPACTO POR ACCIDENTALIDAD	NA
PRESENTA AUMENTO EN LA TENDENCIA DE ACCIDENTALIDAD PARA EL PERIODO EVALUADO			Si
TOTAL ACCIDENTES LABORALES AÑO 2018	0	DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES AÑO 2018	0
NO. DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO AÑO 2018	0		
NO CONFORMIDADES MAYORES	1	NO CONFORMIDADES TOTALES	5
RADICADO No.	DCA 93291	 RUC Registro Uniforme para Contratistas	EVALUACION RUC AÑO 2018 91%

APROBACIÓN DEL INFORME

SE HACE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE RUC ®


FIRMA: ENEIDA LACHE CARREÑO
COORDINADOR SSTA


FIRMA: ING.ESP.DORA Y.CÁRDENAS G.
Profesional de Servicios
N.A. : No Aplica / N.R: No Reporta

PERSONAL ENTREVISTADO			
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
		ENEIDA LACHE	COORDINADOR SSTA
GINO ALDO CALLEGARI	GERENTE GENERAL	ANDRES QUINTERO	TECNICO MANTENIMIENTO
JUAN CAMILO POLO	TECNICO MANTENIMIENTO	JUAN CAMILO GONZALEZ	TECNICO MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• El 30/04/2018 y 04/05/2018 se llevó a cabo la visita de SEGUIMIENTO del sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente en la empresa INSEPET S.A.S.. La herramienta utilizada para conducir la visita fue el Formato Único de Evaluación del Sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente de Contratistas de HIDROCARBUROS

• Para verificar la información suministrada por la empresa se realizaron entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de las entrevistas se usaron diferentes técnicas de verificación para determinar las actividades del sistema de gestión que se está ejecutando.

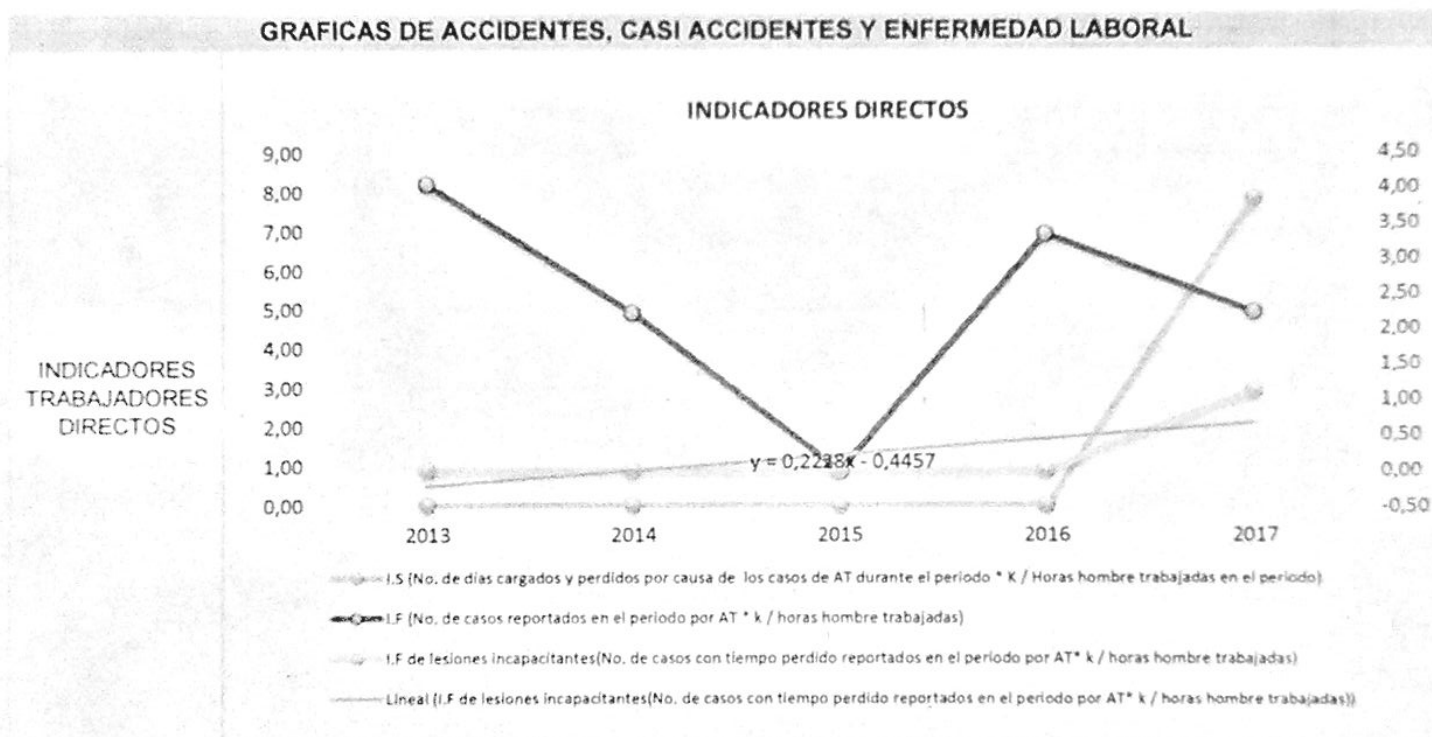
• Se realizó la reunión de cierre en la cual se presentaron los resultados de la auditoria. Se detectaron (5) no conformidades al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

INFORMACION GENERAL DE PROYECTOS O ACTIVIDADES MISIONALES

TIPO DE VERIFICACIÓN	Documental y Campo	OPERADORA	MAKRO AVENIDA BOYACA
NO. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO	ADMINISTRADOR / EMAIL	NELSON AMAYA eds01.sto8@
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	30/04/2018
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO		
LUGAR DE LA VISITA	MAKRO CLL 80 ESTACION DE GASOLINA		
ACTIVIDADES AUDITADAS	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES		

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL						
TRABAJADORES DIRECTOS		2013	2014	2015	2016	2017
ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES	No Promedio de Trabajadores al año	46	44	48	94	94
	Horas Hombre Trabajadas	118344	107496	98176	215192	215392
	No. de casos de fatalidades por A.T.	0	0	0	0	0
	No. casos de A.T. con tiempo perdido	0	0	0	0	1
	No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)	2	1	0	3	1
	Total de días cargados y perdidos por A.T.	0	0	0	0	7
	No. de casos reportados por Casi - Accidente	0	0	0	0	0
	No. Fatalidades por E.L.	0	0	0	0	0
	No. casos de E.L. con tiempo perdido	0	0	0	0	0
	No. de casos reportados por E.L. (no incluye casos con tiempo perdido)	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD LABORAL	Total de días cargados y perdidos por E.L.	0	0	0	0	0

INSEPET S.A.S. MANIFIESTA NO CONTAR CON PERSONAL SUB-CONTRATISTA O EN MISION, POR TANTO NO SE INCLUYE INFORMACION ESTADISTICA.



RESUMEN CALIFICACION OBTENIDA				
INSEPET S.A.S.				
CONTRATISTA DE HIDROCARBUROS				
REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE DE PUNTUACION	CATEGORIA DE CALIFICACION
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	90	90,00	100%	0
Política	9,00	9	100%	D
Reuniones Gerenciales e Inspecciones Gerenciales	36	36	100%	D
Revisión Gerencial	18	18	100%	D
Objetivos y Metas	9	9	100%	D
Recursos	18	18	100%	D
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SGSSTA	243	243	100%	0
Manual del Sistema SSTA	9	9	100%	E
Control de Documentos y Registros	18	18	100%	E
Requisitos Legales	18	18	100%	D
Funciones y Responsabilidades	36	36	100%	D
Competencias	54	54	100%	D
Capacitación y Entrenamiento	72	72	100%	D
Programa de Inducción y Re-inducción en SSTA	18	18	100%	D
Motivación, Comunicación, participación y consulta	18	18	100%	D
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO	450	421,236	94%	0
3.1 GESTIÓN DEL RIESGO	81	73,656	91%	
Identificación de Peligros	21,6	14,256	66%	C
Actos y Condiciones Inseguras	1,8	1,8	100%	D
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	21,6	21,6	100%	D
Control de Cambio	36	36	100%	D
3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO	369	347,58	94%	0
Control de contratistas	45	45	100%	D
Visitantes, Comunidad y Autoridad	4,5	4,5	100%	D
Programas de Gestión	45	45	100%	0
Definición Programas de Gestión	45	45	100%	D
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo	45	45	100%	0
Evaluaciones Medicas Ocupacionales	13,5	13,5	100%	D
Actividades de Promoción y Prevención en Salud	4,5	4,5	100%	D
Programas de Vigilancia Epidemiológica	22,5	22,5	100%	D
Registros y Estadísticas en Salud	4,5	4,5	100%	D

INSEPET S.A.S.

CONTRATISTA DE HIDROCARBUROS

REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE DE PUNTUACION	CATEGORIA DE CALIFICACION
Subprograma de Higiene Industrial	18	18	100%	D
Subprograma de Seguridad Industrial	90	90	100%	0
Estándares y Procedimientos	18	18	100%	D
Programa de Mantenimiento de Instalaciones	18	18	100%	D
Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas	18	18	100%	D
Elementos de Protección Personal	18	18	100%	D
Hojas de Seguridad de Materiales y Productos	18	18	100%	D
Planes de Emergencia y Contingencia	45	29,7	66%	C
Subprograma de Gestión Ambiental	76,5	70,38	92%	0
Estándares y Procedimiento	18	18	100%	D
Plan de Gestión de Residuos	18	11,88	66%	C
Programas Ambientales	40,5	40,5	100%	E
4. EVALUACION	117	110,88	95%	0
Accidentalidad	18	18	100%	D
Auditorías Internas al SGSSTA	18	18	100%	D
Acciones Correctivas y Preventiva	18	11,88	66%	C
Inspecciones	18	18	100%	D
Seguimiento a Requisitos Legales	45	45	100%	0
Requisitos legales y de otra índole	27	27	100%	D
Afiliación al Sistema de Seguridad Social	4,5	4,5	100%	D
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	4,5	4,5	100%	D
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	9	9	100%	D
5. IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD	100	33	33%	B
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN	1000	898,116	91%	0

IMPACTO POR ACCIDENTALIDAD

CONFORME A LA INFORMACION REPORTADA POR LA EMPRESA Y A LA CERTIFICACIÓN DE LA ARL NO SE HAN PRESENTADO EN INSEPET S.A.S. EVENTOS QUE CAUSEN IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA ÚLTIMA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL RUC Y LA FECHA ACTUAL.

RECIBE POR LA EMPRESA

VISITA REALIZADA POR

Eneida Lache

FIRMA:

ENEIDA LACHE CARREÑO

COORDINADOR SSTA

[Signature]

FIRMA:

[Signature]

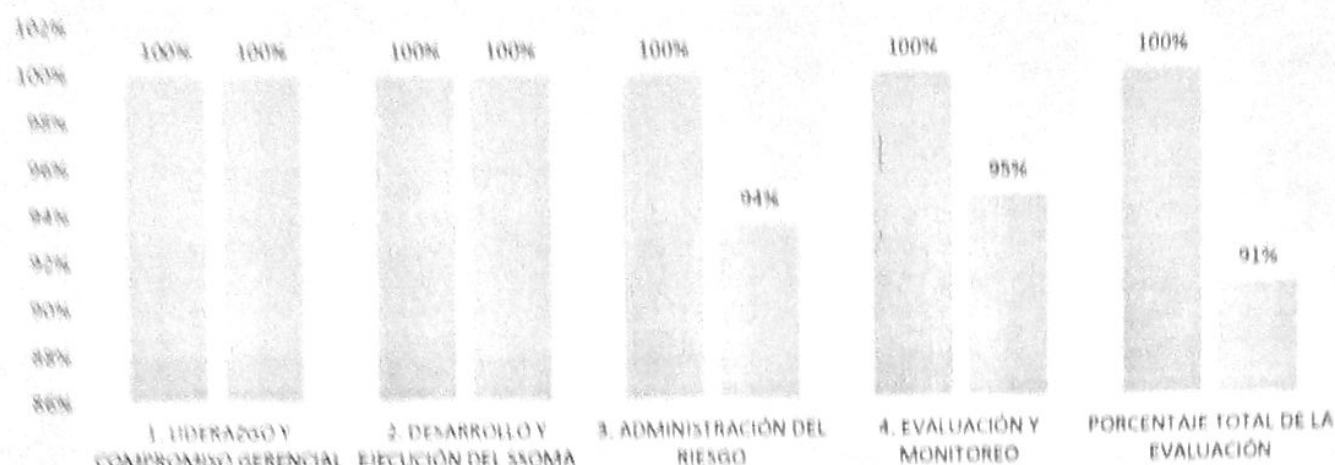
ING.ESP.DORA Y.CÁRDENAS G.

Profesional de Servicios

FECHA DE VENCIMIENTO DEL INFORME: 08/04/2019

PERFIL GRAFICO DE DESEMPEÑO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADOS OBTENIDOS VISITA RUC AÑO 2018 INSEPET S.A.S.



ASPECTOS RELEVANTES

• Se observa el compromiso de la Gerencia y del personal responsable del SG-SSTA por la prevención de los riesgos laborales y el interés de la organización por mejorar el sistema de gestión de forma continua. • Se destaca por parte de la organización la transparencia de la información suministrada a lo largo de la auditoría. • La receptividad de la organización con respecto a las oportunidades de mejora identificadas, permitiendo con ello el fortalecimiento del sistema de gestión. • Se ha trabajado de manera decidida en dar alcance a los requerimientos del Decreto 1072 de 2015.

ASPECTOS POR MEJORAR

El fortalecimiento de la gestión del cambio teniendo en cuenta situaciones como los derivados de accidentes graves. - Realizar la divulgación del Plan estratégico de seguridad vial al trabajador. - Definir una mejor metodología para establecer las rutas externas. - Integrar para las hojas de vida de equipos como arnes y eslingas todos los componentes referidos en la resolución 1409/12.

PRACTICAS EXCELENTES

Numeral	Concepto	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
2.1.1	Manual del Sistema SSTA	El manual está integrado con los demás procesos operativos, administrativos y de mejoramiento continuo de la organización.
2.1.2	Control de Documentos y Registros	La empresa cuenta con un sistema de protección de la información. La actualización de la información es dinámica de acuerdo con los cambios de la organización, se apropian tecnologías de la información o mejores prácticas para el control de la documentación. El plan de continuidad del negocio cubre las contingencias relacionadas con pérdida de documentación.
3.2.8.3	Programas Ambientales	Se debe demostrar que realiza inversiones e implementa buenas prácticas en gestión ambiental con un enfoque de sostenibilidad haciendo los reportes o informes periódicos (Ej. GRI, Pacto Global) y/o es reconocida (Ej.: Contratantes, autoridades ambientales pertinentes, entre otras.)

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES			
Numeral	Concepto	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	NIVEL
3.1	Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	Declaración de la NC: La Organización define una matriz de identificación de peligros y riesgos, pero esta integra de manera parcial la identificación de peligros propios de su actividad. Evidencia Objetiva: Se evidencio como parte de la Matriz de peligros HSEF12 rev 6. que no se incluyeron como parte de las actividades administrativas la exposición al riesgo físico por discomfort térmico, para cargos operativos en área de taller la exposición en riesgo eléctrico y para cargo técnico la exposición a riesgo físico en instalaciones del cliente en equipos con acumulación de presiones .	Nc menor
3.2.7	Planes de Emergencia	Declaración de la NC: La Organización establece medidas para control de emergencias, pero se evidencio que como parte de la practica de simulacros no se cuenta para el periodo evaluado con la correspondiente a derrame en la gestión ambiental. Evidencia Objetiva: No se evidenció registro de practica de simulacro ambiental para el área operativa por derrame de sustancias químicas.	Nc menor
3.2.8	Plan de Gestión de Residuos	Declaración de la NC: La Organización realizo la gestión de sus residuos peligrosos, pero se evidencia que se cuenta parcialmente con los registros de actas de disposición final para una parte de estos. Evidencia Objetiva: Se evidenció que se realizó la gestión de residuos peligrosos derivados de su operación en el periodo evaluado, pero no se evidencio registro correspondiente a actas de disposición final de filtros derivados del mantenimiento de vehículos.	Nc menor
4.3	Acciones Correctivas y Preventivas	Declaración de la NC: La Organización realiza el análisis de acciones correctivas y preventivas bajo formato general de plan de acción, pero se evidenció que este no incluye el análisis de riesgo antes de implementar las acciones detectadas. Evidencia Objetiva: Se evidenció que se realizó la gestión de residuos peligrosos derivados de su operación en el periodo evaluado, pero no se evidencio registro correspondiente a actas de disposición final de filtros derivados del mantenimiento de vehículos.	Nc menor

5

Impacto de la
Accidentalidad

Declaración de la NC: Se evidenció en el análisis estadístico de accidentalidad de los últimos cinco años, tendencia positiva por incremento en frecuencia y severidad, se evidenció accidente de característica grave en el trabajador JOHN JAVIER DIAZ SOTOMAYOR el día 14/06/2017 el trabajador desarrolla actividad de mantenimiento correctivo y al desarrollar la operación en el equipo se generó un conato de fuego el cual le causó quemaduras de I grado en brazos y cuello y una quemadura de II en brazo. Evidencia: Objetiva: Estadísticas de accidentalidad, certificación ARL, investigación de accidente del trabajador.

No Mayor

RECIBE POR LA EMPRESA

VISITA REALIZADA POR

Eneida Lache &

FIRMA:

ENEIDA LACHE CARREÑO
COORDINADOR SSTA

Z

FIRMA:

ING. ESP. DORA Y. CÁRDENAS G.
Profesional de Servicios

FECHA DE VENCIMIENTO DEL INFORME: 03/04/2019

VERIFICACIÓN DEL USO DE LA MARCA RUC ®

Para el periodo de vigencia de la presente calificación INSEPET S.A.S. ha sido evaluada con una calificación igual o superior al 80%, no ha presentado impacto a la accidentalidad y ha realizado una visita completa (documental y campo) cumpliendo con los criterios del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente - SSTA para contratistas RUC, por tanto PODRÁ SEGUIR HACIENDO USO DE LA MARCA RUC de acuerdo con lo definido en el manual de imagen y aplicación.

NOTAS FINALES DEL AUDITOR

Se realizó la verificación de todos los ítems definidos bajo el tiempo establecido.
PESV dos radicaciones 20 abril de 2018, primera radicación 10 agosto de 2018

ANEXO 1: CERTIFICACIONES DE ARL (ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL)

ARL SURA

CE201441005003
094103527

CERTIFICACIÓN

La compañía SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. - ARL SURA identificada con número de NIT 800.256.161-9, se permite informar que la empresa INSEPET LTDA., identificada con número de NIT 330.006.334-3, se afilió desde el 01 de Septiembre de 2007 al 28 de Febrero de 2014 y registra las siguientes cifras de accidentalidad durante el periodo del 01-12-2009 al 31-12-2013, así:

ANO PERIODO	No. TOTAL DE ACCIDENTES LABORALES	No. TOTAL DE ACCIDENTES PENDIENTES POR CALIFICAR	No. TOTAL DE DIAS PAGADOS POR INCAPACIDAD	No. TOTAL DE EVENTOS POR ENFERMEDAD LABORAL	No. PROMEDIO DE TRABAJADORES EXPUESTOS
2009	0	0	0	0	24
2010	0	0	0	0	34
2011	0	0	0	0	42
2012	0	0	0	0	48
2013	2	0	0	0	50

En el año inmediatamente anterior no se han presentado eventos fatales ni con lesión incapacitante permanente parcial ni de invalidez.

Esta certificación se expide a solicitud de la empresa en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014).

Cordialmente,

RICARDO QUEVEDO ESPINOSA

Asesor en Prevención de Riesgos
ARL SURA - Regional Centro

CERTIFICA

Que la empresa **INSEPET LTDA** identificada con el NIT **N°830006334-3** y sus trabajadores están afiliados y vigentes para la cobertura de riesgos laborales mediante formulario **N°1060309** con inicio de cobertura el 1° de marzo de 2014, presentando la siguiente siniestralidad:

DATOS	2014	2015	2016	2017	2018
NÚMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES	42	41	93	94	85
* NÚMERO DE HORAS HOMER TRABAJADAS (HHT)	107496	98176	215192	215292	48664
ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACCIDENTES CALIFICADOS COMO LABORALES	1	0	3	1	0
ACCIDENTES PENDIENTE POR CALIFICAR ORIGEN	0	0	0	1	0
ACCIDENTES GRAVES DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1401 DE 2007	0	0	0	1	0
EVENTOS FATALES	0	0	0	0	0
ACCIDENTES LABORALES QUE GENERARON INCAPACIDAD Y QUE HAN TENIDO COBERTURA DE PRESTACIONES ASISTENCIALES POR PARTE DE LA APL	0	0	0	0	0
ACCIDENTES LABORALES QUE NO GENERARON INCAPACIDAD	1	0	3	1	0
TOTAL DE DIAS DE INCAPACIDAD (PERDIDOS Y CARGADOS) GENERADO POR LOS ACCIDENTES REPORTADOS	0	0	0	0	0
EVENTOS CON INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (IPP)	0	0	0	0	0
EVENTOS CON INVALIDEZ	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES LABORALES					

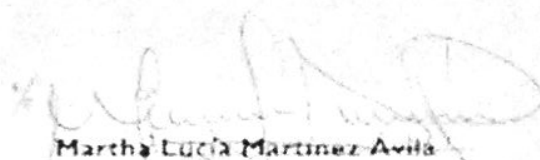
La información de este documento puede ser verificada a través de nuestra Línea Electrónica, mediante el código de verificación RS que aparece en la parte superior derecha, en los siguientes números telefónicos: para Bogotá 421 2447, Medellín 494 1246, Cali 4036490, Barranquilla 353 7559 o a la línea 018000-8-11467 para el resto del país.

DATOS	2014	2015	2016	2017	2018
EVENTOS POR EL CALIFICADOS	0	0	0	0	0
CASOS DE EL CON TIEMPO PERDIDO	0	0	0	0	0
FATALIDADES POR EL	0	0	0	0	0
EVENTOS CON IPY INVALIDEZ POR EL	0	0	0	0	0
DÍAS DE INCAPACIDAD, PERDIDOS Y CARGADOS GENERADO POR EL REPORTADOS EN EL PERIODO	0	0	0	0	0

* Información suministrada directamente por INSEPET LTDA

Dada en Bogotá, D.C., a los doce (12) días de abril de 2018.

Cordialmente,


Martha Lucía Martínez Avila
 Coordinadora de Servicio al Cliente
 Colmena Seguros
 Regional Centro

Mackin

La información de esta documenta puede ser verificada a través de nuestra Línea Directa, mediante el código de verificación QR que aparece en la parte superior derecha, en los siguientes números telefónicos: para Bogotá 901 0947, Medellín 444 0346, Cali 6036400, Barranquilla 353 7539 o a través 01800 8 9557 para el resto del país.