



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: INF 8.10 FZYE 14	Página 1 de 17
Fecha de Emisión: 10/04/2013	Fecha de Revisión: 10/04/2013
	Nº de Revisión: 01
Elaboró:	COORDINADOR DE AREA
Aprobó:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA



SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

## GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO

## PRESENTACIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel mundial es objeto de una especial atención en el momento actual. Se le involucra en parámetros de calidad sustentados en un Sistema de Administración para lograr resultados concretos en la protección de la salud de los trabajadores y para dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias.

México está inmerso en estos procesos de actualización en la materia, que buscan involucrar a patrones y trabajadores en una problemática la cual no sólo tiene repercusiones en la salud de estos últimos, sino también en la sociedad en general al determinar costos y adaptaciones para atender individuos con capacidades limitadas, entre otras consecuencias, de la ocurrencia de accidentes y enfermedades de trabajo.

La STPS en este marco y para afrontar dicha problemática con instrumentos técnicos, que garanticen la protección de los trabajadores, mantiene una revisión y actualización constante de las disposiciones normativas que sustentan las medidas preventivas y, por otra parte, ha desarrollado la Campaña de Patrones y Trabajadores Responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo a nivel nacional, cuyo propósito es la protección de los trabajadores basada en el cumplimiento de la normatividad mediante un Sistema de Administración, donde se concrete la responsabilidad de directivos de empresa y de todos y cada uno de los trabajadores. De esta forma, se cumple el axioma de que la seguridad es responsabilidad de todos, en principio de cada uno de los recursos humanos del centro de trabajo. Por su parte el IMSS se inserta en este esfuerzo al incluir en la Ley que lo regula, en su artículo 72, un beneficio económico en el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo, a quien sea acreditado por la STPS por operar un Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**El presente documento constituye la Guía Básica de Evaluación que internamente se aplicará por la autoridad laboral a los centros de trabajo, con el propósito de lograr las certificaciones de la mencionada Campaña o la acreditación del Sistema de Administración que señala la Ley del Seguro Social.** Los indicadores han sido obtenidos de los diferentes documentos normativos de los Sistemas de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como son: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Directrices OIT), Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (BSI OHSAS 18001), Prevención de Riesgos Laborales (UNE 81900 Y 81905 EX) y Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (NMX-SAST-001-2000), principalmente.

Los puntos de control de esta Guía pretenden por medio del muestreo de tipo aleatorio, identificar la operatividad del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, la participación de todo su personal en estas actividades y los mecanismos de mejora continua, factores indispensables de que la prevención constituye un mecanismo proactivo de dirigentes y trabajadores de la empresa.

Por otra parte, se da especial énfasis a los logros en los indicadores relacionados con la salud de los trabajadores y del cumplimiento de la normatividad, fin último de cualquier Sistema de Administración en este campo, para determinar su efectividad.

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
			SI	NO		
<b>A INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO</b>						
1	POLÍTICA	1) EN LA POLITICA DOCUMENTADA DE LA EMPRESA SE INCLUYE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
2	DIRECCIÓN	2) SE TOMAN DECISIONES BASADAS EN EL ANÁLISIS DE AUDITORÍAS, AVANCES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y QUEJAS DE LOS TRABAJADORES ENTRE OTRAS, DANDO SEGUIMIENTO A LAS MISMAS.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
		3) SE NOTIFICAN LAS DECISIONES Y SEGUIMIENTO AL SINDICATO, COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y TRABAJADORES.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
3	COMPETENCIA	4) EXISTEN DESCRIPCIONES DE PUESTO QUE INCLUYEN LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON RESPONSABILIDADES EN ESTA MATERIA.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
		<b>SUBTOTAL</b>				
<b>B PLANEACIÓN Y APLICACIÓN</b>						
4	DIAGNÓSTICO	5) EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, POR ÁREAS O DEPARTAMENTOS EN TODA LA EMPRESA.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
		6) EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN MAQUINARIA Y EQUIPO QUE IMPLICAN RIESGOS.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
		7) EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS QUE CONSIDERE LOS SIGUIENTES FACTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES:  - FRECUENCIA.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	8) – GRAVEDAD.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	9) – IDENTIFICACIÓN POR ÁREA Y/O PUESTO DE TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	10) – COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
5 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	11) EXISTE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	EL PROGRAMA SE ESTRUCTURA CON LAS DESVIACIONES DETECTADAS Y EL SEGUIMIENTO DE MEJORA DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EN:				
	12) – EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	13) – EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	14) – LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	15) SE SEÑALA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
6 CAPACITACIÓN	16) SE TOMAN DECISIONES EN EL TRABAJO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	HAY CURSOS ESPECÍFICOS PARA:				

D: Documento  
I: Interrogatorio  
O: Observación

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	17) - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	18) - APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	19) - LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	20) - EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	21) - ATENCIÓN DE PROCESOS PELIGROSOS (TRABAJO EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, ETC.).	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
7 COMUNICACIÓN	EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE PROBLEMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A NIVEL DE:				
	22) - SUPERVISORES.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	23) - COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	24) - TRABAJADORES.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	25) - EMERGENCIAS.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	26) SE TIENEN PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS O DEL PROVEEDOR PARA MAQUINARIA Y EQUIPO RIESGOSO, QUE INCLUYAN MEDIDAS DE SEGURIDAD.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	27) EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	

D: Documento  
I: Interrogatorio  
O: Observación

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	28) EXISTEN PROCEDIMIENTOS SOBRE PROCESOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE TRABAJO (TRABAJO EN ALTURA, TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, ETC.), QUE CONTENGAN MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.	D	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
9 EMERGENCIAS (SINIESTROS)	29) SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS SUSCEPTIBLES DE OCASIONAR UN SINIESTRO.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	SE TIENEN ORGANIZADAS LAS BRIGADAS PARA:				
	30) - INCENDIOS.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	31) - PRIMEROS AUXILIOS.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	32) - EVACUACIÓN.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	33) SE REALIZAN SIMULACROS QUE TENGAN DEFINIDA LA PERIODICIDAD PARA SU REALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
10 CONTRATISTAS	34) SE EVALÚA A ESTAS EMPRESAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PREVIAMENTE A SU CONTRATACIÓN, VERIFICANDO SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DOCUMENTADOS Y CON MEDIDAS DE SEGURIDAD.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	35) SE PROPORCIONA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, INICIAL Y PERIÓDICA, SOBRE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA EN ESTA MATERIA Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACUERDO AL ÁREA Y PROCESOS DONDE VAN A TRABAJAR.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	36) SE LES SUPERVISA PERIÓDICAMENTE.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUBTOTAL</b>				

D: Documento  
I: Interrogatorio  
O: Observación

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
			SI	NO		
<b>C EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b>						
11	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO	SE REFLEJA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, EN LOS SIGUIENTES INDICADORES:				
	37)	- TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO CON TENDENCIA A DISMINUIR Y POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	38)	- QUE NO EXISTAN INCAPACIDADES PERMANENTES POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	39)	- QUE NO EXISTAN DEFUNCIONES POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUBTOTAL</b>					
<b>D EVALUACIÓN NORMATIVA</b>						
12	REGLAMENTACIÓN	SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES COMO PUNTOS EFECTORES DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A LA EMPRESA, DEBIÉNDOSE TENER LOS SUSTENTOS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNO DE ELLOS:				
	40)	LAS INSTALACIONES BRINDAN PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL Y DEL PROCESO.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	41)	LAS ÁREAS DE TRABAJO Y PASILLOS DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES Y ESTÁN DELIMITADOS.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	42)	LA MAQUINARIA Y EQUIPO CUENTA CON LAS PROTECCIONES EN LOS PUNTOS DE OPERACIÓN Y TRANSMISIÓN Y EN SU CASO, CON CONTROLES DE EMERGENCIA FUNCIONANDO.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	43)	SE CUENTA CON ÁREAS ESPECÍFICAS DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS, Y SE ESTIBAN CON PROCEDIMIENTOS SEGUROS, CON ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	

D: Documento  
I: Interrogatorio  
O: Observación

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	44) SI SE CUENTA CON GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN TIENEN ÉSTOS, SI ES NECESARIO, LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL Y CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SEÑALA LA NORMATIVIDAD.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	45) SE CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	46) SE REALIZAN SIMULACROS CON APOYO DE BRIGADAS CAPACITADAS.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	47) SE PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS (PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIONES, SEÑALIZACIONES, ETC.), DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA MAQUINARIA, DEL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	48) SE TOMAN MEDIDAS DE CONTROL EN EL PROCESO, MAQUINARIA O MEDIO AMBIENTE LABORAL, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE RIESGO.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	49) EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LAS AREAS DE TRABAJO SE REALIZA CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS Y EN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL RIESGO.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	50) LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SE MANEJAN DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	51) SE RESUELVE EL 90 % DE LAS RECOMENDACIONES QUE REALIZA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUBTOTAL</b>				

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
<b>E EVALUACIÓN OPERATIVA</b>					
13 SUPERVISIÓN	52) EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DOCUMENTADO CON LAS VARIANTES SEGÚN LAS ÁREAS, PROCESOS O ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	D,I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	EN SU EJECUCIÓN SE CONSIDERAN:				
	53) – CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	D, I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	54) – EFICACIA DE CONTROLES.	D, I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	55) – REVISIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL POR LOS TRABAJADORES.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	56) – APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJADORES	D,I,O	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	57) – MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	D,I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
	58) SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS A LOS NIVELES DE DECISIÓN Y SE DAN SOLUCIONES OPORTUNAS.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
14 SALUD EN EL TRABAJO	59) EN BASE A LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES MÉDICOS SE TOMAN DECISIONES PREVENTIVAS AL RESPECTO.	D	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	
15 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	60) SE INVESTIGA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	61) CON BASE EN RESULTADOS, SE TOMAN DECISIONES A EFECTUAR EN EL NIVEL OPERATIVO.	D, I	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	

D: Documento  
I: Interrogatorio  
O: Observación

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
16 AUDITORÍAS	62) SE REALIZAN AUDITORÍAS DE TODO EL SISTEMA.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
	63) SE COMUNICA EL RESULTADO A LA ALTA DIRECCIÓN, SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.	D, I	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0	
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>F CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS</b>					
17 DOCUMENTACIÓN	64) SE CUENTA CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	65) EXISTE UN MECANISMO PARA LA CONSULTA DE LOS RESULTADOS POR LOS TRABAJADORES DE: - ATENCIÓN DE QUEJAS.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	66) - PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	67) - EVALUACIÓN DEL SISTEMA.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	68) - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	69) - SUPERVISIONES.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	70) - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	

D: Documento  
I: Interrogatorio  
O: Observación

**GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	71) – AUDITORÍAS.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	72) – INSPECCIONES DE TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUBTOTAL</b>				
	<b>TOTAL</b>				

## GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### CALIFICACIÓN GLOBAL

FECHA DE EVALUACIÓN:

DÍA	MES	AÑO

EMPRESA: \_\_\_\_\_

REGISTRO PATRONAL: \_\_\_\_\_ FRACCIÓN: \_\_\_\_\_ CLASE: \_\_\_\_\_

CAPÍTULO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	* PUNTUACIÓN AJUSTADA	PUNTUACIÓN OBTENIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
A. INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO	11			
B. PLANEACIÓN Y APLICACIÓN	132			
C. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	18			
D. EVALUACIÓN NORMATIVA	72			
E. EVALUACIÓN OPERATIVA	59			
F. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS	18			
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>			

ELABORÓ \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

\* En la columna "Puntuación Ajustada", se deberá anotar la suma de los indicadores que hayan resultado de restar los puntos de aquellos que no apliquen a la empresa por cada lineamiento. (Ver nota al final de esta Guía).

## INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN:

### LINEAMIENTOS

#### A. INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO

##### 1. POLÍTICA

- 1) Revisar documento autorizado por la Dirección que señale la seguridad y salud o el recurso humano como prioritario.  
**PUNTO DE CONTROL.-** Documento con periodicidad y responsable de su revisión.

##### 2. DIRECCIÓN

- 2) Analizar memorándum, oficios y/o instrucciones en el período de los últimos seis meses, referentes a indicaciones al líder sobre resultados de la auditoría más reciente, supervisiones o inconformidades.  
**PUNTO DE CONTROL.-** Una decisión por cada concepto.
- 3) Una copia de cada documento de los antes señalados al Sindicato y Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 90% de documentos entregados.

#### B. PLANEACIÓN Y APLICACIÓN

##### 3. COMPETENCIA

- 4) Examinar manual de organización de funciones y descripción de puestos, y constatar responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo, para un directivo, dos supervisores y tres operativos de diferentes áreas de la empresa.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% con responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo.

##### 4. DIAGNÓSTICO

- 5) Analizar actas de verificación de la comisión de seguridad e higiene, en las cuales se incluya normatividad en seguridad y salud en el trabajo.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad, seguridad y salud en el trabajo.
- 6) Analizar si existen guías de supervisión de seguridad de funcionamiento de maquinaria y equipo. Seleccionar cinco máquinas o equipos del proceso principal.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100 % de las guías de las máquinas o equipos seleccionados.
- 7) a 10) Analizar registros de accidentes y enfermedades de trabajo de los últimos 12 meses, los cuales deben contener la tasa de accidentes y enfermedades de trabajo anual de toda la empresa, la identificación de departamentos o áreas y puestos de trabajo con mayor siniestralidad, los días de incapacidad temporal totales y por caso, incapacidades permanentes, defunciones y los costos, así como su relación con el IMSS.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de los indicadores.

## 5. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- 11) a 15) Analizar las actividades señaladas en el último Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo determinando la asignación de dotación de recursos económicos y responsables de su ejecución.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 90 % de las actividades planeadas a la fecha de la revisión.

## 6. CAPACITACIÓN

- 16) Analizar cédulas de evaluación del último curso de seguridad y salud impartido. Seleccionar tres casos con evaluación menos satisfactoria. Interrogar al supervisor del área.  
**PUNTO DE CONTROL.** Tres decisiones del supervisor (repetir curso, reforzar adiestramiento, verificación u otra).
- 17) a 21) Verificar catálogo de cursos.  
**PUNTO DE CONTROL.** Inclusión de 100% de cursos específicos.

## 7. COMUNICACIÓN

- 22) a 25) Analizar el sistema de atención de inconformidades y propuestas, identificando al responsable de su atención. Verificar comunicaciones de supervisores, trabajadores y de las actas de la Comisión de Seguridad e Higiene, identificando el tiempo de resolución o respuesta en este caso.  
**PUNTO DE CONTROL..-**Solución o respuesta, en caso negativo el 90% de lo planteado por supervisores, trabajadores y Comisión de Seguridad e Higiene.  
**PUNTO DE CONTROL.-** Tiempo máximo de solución de 30 días y programación de aquellas en las que hay inversión económica o aspectos técnicos.

## 8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

- 26) Identificar cinco máquinas o equipos riesgosos.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de procedimientos operativos autorizados, que incluyan medidas de seguridad.
- 27) Verificar procedimiento de mantenimiento de cinco máquinas o equipos riesgosos.  
**PUNTO DE CONTROL.-** Procedimientos de mantenimiento con medidas de seguridad en el 100% de la maquinaria o equipo seleccionado.
- 28) Identificar procesos peligrosos, como trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos de soldadura y corte, instalaciones eléctricas y sustancias químicas o cualquier otro.  
**PUNTO DE CONTROL.-** Procedimiento en el 100% de los procesos peligrosos con medidas de seguridad y mecanismos de autorización.

## 9. EMERGENCIAS

- 29) Verificar estudio de riesgo ambiental de procesos peligrosos.

**PUNTO DE CONTROL.-** Estudio de riesgo ambiental con metodología de Árbol de fallas, Dow Chemical, What if, HAZZOP, etc.

30) a 32) Identificar nombres de los que integran las brigadas por documento e interrogatorio a trabajadores.

**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de trabajadores interrogados deben identificar a quien obedecer para la evacuación.

33) Verificar documento que compruebe la realización del simulacro con los conceptos señalados.

**PUNTO DE CONTROL.-** Un simulacro por año y evacuación del personal en 3 minutos como máximo.

#### 10. CONTRATISTAS

34) Verificar contrato debiendo existir estos conceptos.

**PUNTO DE CONTROL.-** Verificar un procedimiento con medidas de seguridad.

35) Revisar minutas de capacitación que identifique a este personal, contenido de cursos y resultados de evaluación.

**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de trabajadores con capacitación en seguridad e higiene o programación del 100% de ellos.

36) Ver actas de verificación.

**PUNTO DE CONTROL.-** Una supervisión por mes.

### C. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

#### 11. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO

37) a 39) Analizar la estadística de accidentes y enfermedades de trabajo del último año en el registro de la empresa que debe llevar de los casos presentados ante el IMSS, conforme al artículo 34 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Identificar la actividad económica a la que pertenece la empresa. Comparar la tasa media de la actividad económica con la correspondiente al nivel nacional. Si aquélla es superior a la media nacional, ésta se tomará como referencia de la empresa. Si por el contrario la media de la actividad económica es menor a la media nacional, ésta se tomará como referencia.

**PUNTO DE CONTROL.-** La tasa de incidencia de accidentes y enfermedades de trabajo debe ser menor a la media nacional o de su actividad económica si ésta es menor a aquélla.

### D. EVALUACIÓN NORMATIVA

#### 12. REGLAMENTACIÓN

40) a 51) Seleccionar dos áreas o departamentos del proceso principal y una auxiliar o administrativa del centro de trabajo. Determinar cuatro indicadores normativos (Preguntas). Verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables.

**PUNTO DE CONTROL.-** Cumplir con el 90% de la normatividad aplicable, sin que en el 10% restante se incluyan disposiciones con la puntuación más alta de la evaluación del cumplimiento de la normatividad.

## **E. EVALUACIÓN OPERATIVA**

### 13. SUPERVISIÓN

52) a 57) Analizar procedimiento de supervisión de tres áreas operativa.

**PUNTO DE CONTROL.-** El 100% de éstos debe contar con este documento considerando los datos específicos (Guía de Verificación o equivalente).

Verificar en cinco puestos de trabajo de las áreas operativas anteriores, el que se estén aplicando los procedimientos de trabajo con las medidas de seguridad y el equipo de protección personal necesarios.

**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de cumplimiento.

58) Verificar comunicación a otros niveles y medidas que se adoptan en el área.

**PUNTO DE CONTROL.-** Revisar oficio o documento que reporte cada elemento. Documento por semana.

### 14. SALUD EN EL TRABAJO

59) Verificar comunicaciones a la dirección o supervisores de casos con alteraciones de salud.

**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de los casos con alteraciones de salud en el trabajo deben tener recomendaciones preventivas.

### 15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

60) a 61) Revisar las estadística de accidentes y enfermedades de trabajo de los últimos doce meses. Seleccionar cinco casos y pedir los dictámenes y medidas resolutivas de éstos.

**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de los casos con dictamen y medidas resolutivas aplicadas.

### 16. AUDITORÍAS

62) a 63) Analizar actas que comprendan al sistema de administración, normatividad y programa de seguridad y salud en el trabajo que contemple la participación de los trabajadores. Analizar 3 últimas auditorías.

**PUNTO DE CONTROL.-** Comunicación del 100% a la dirección.

## **F. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS**

### 17. DOCUMENTACIÓN

64) Revisar listado de documentos. Seleccionar cinco de ellos y verificar su ubicación, responsable de su actualización y fecha para ello.

**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de documentos con fecha y responsable de su actualización y localizables.

65) a 72) Interrogar a 5 miembros del sindicato y 4 de la comisión de seguridad e higiene sobre si se les permite analizar esta información y para qué la utilizan.

**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de respuestas positivas.

#### 14. SALUD EN EL TRABAJO

- 60) Verificar comunicaciones a la dirección o supervisores de casos con alteraciones de salud.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de los casos con alteraciones de salud en el trabajo deben tener recomendaciones preventivas.

#### 15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

- 60) a 61) Revisar las estadística de accidentes y enfermedades de trabajo de los últimos doce meses. Seleccionar cinco casos y pedir los dictámenes y medidas resolutiveas de éstos.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de los casos con dictamen y medidas resolutiveas aplicadas.

#### 16. AUDITORÍAS

- 62) a 63) Analizar actas que comprendan al sistema de administración, normatividad y programa de seguridad y salud en el trabajo que contemple la participación de los trabajadores. Analizar 3 últimas auditorias.  
**PUNTO DE CONTROL.-** Comunicación del 100% a la dirección.

### F. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

#### 17. DOCUMENTACIÓN

- 64) Revisar listado de documentos. Seleccionar cinco de ellos y verificar su ubicación, responsable de su actualización y fecha para ello.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de documentos con fecha y responsable de su actualización y localizables.
- 65) a 72) Interrogar a 5 miembros del sindicato y 4 de la comisión de seguridad e higiene sobre si se les permite analizar esta información y para qué la utilizan.  
**PUNTO DE CONTROL.-** 100% de respuestas positivas.

**NOTA:** En el caso de que la empresa no aplique cualquiera de los siguientes aspectos:

- Procesos peligrosos (Trabajos en altura, espacios confinados, etc.)
- Brigada contra incendio por ser de riesgo bajo o medio
- Procesos peligrosos susceptibles de ocasionar un siniestro.
- Contratistas.
- Generadores de vapor y/o recipientes sujetos a presión.
- Sustancias químicas peligrosas.

Se procederá a ajustar la puntuación máxima, restando los puntos de los indicadores que no aplican.