

PLANTA CND

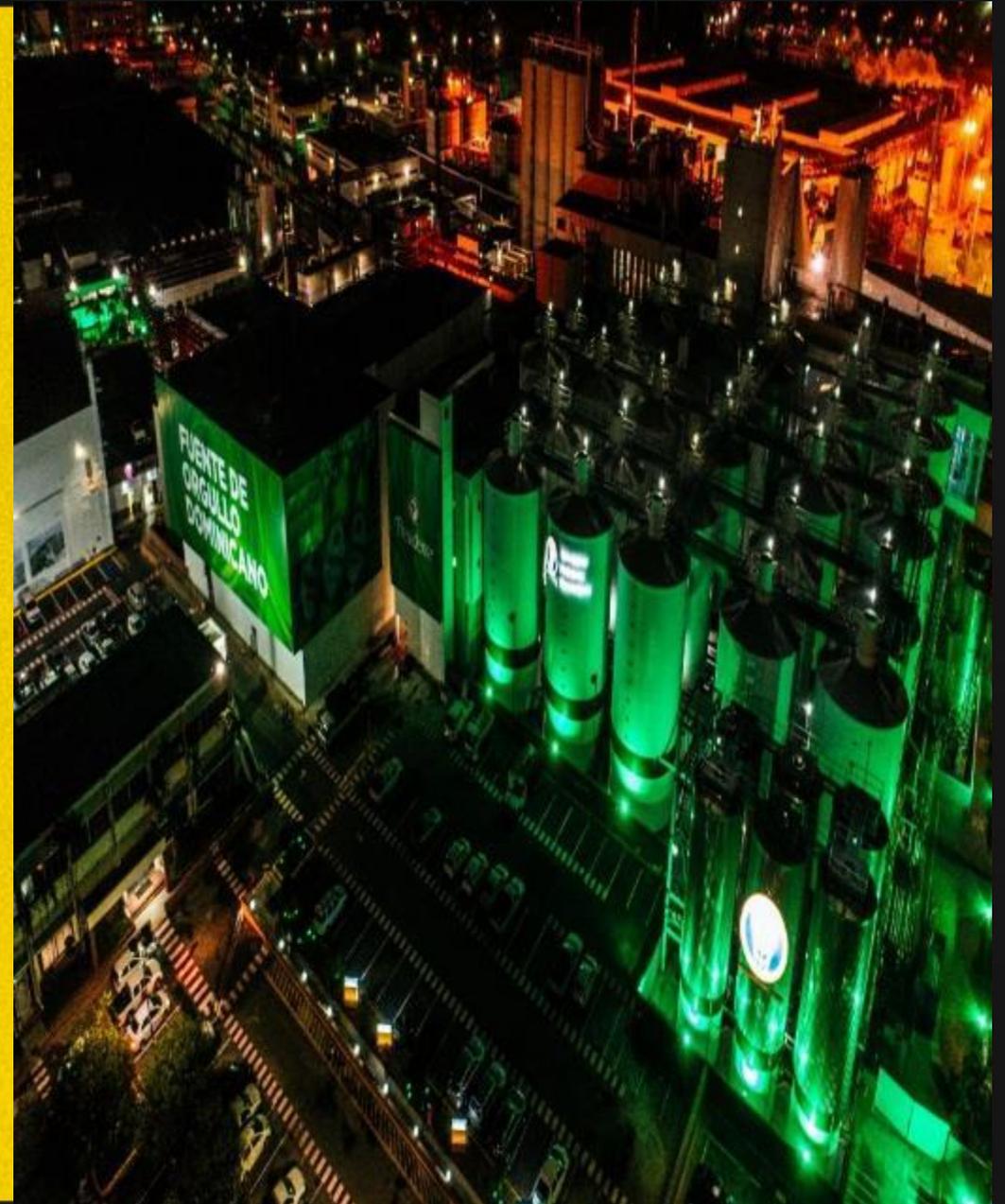
REUNION DE EMPRESAS CONTRATISTAS

07 Febrero 2025



BEST SAFETY
LA MÁS SEGURA Y FELIZ

BEST BU WORLDWIDE



WORKSHOP

Registro de participación



Detalle de la reunión



TÉRMINOS DE REFERENCIA (TOR)



1 REUNIÓN

Reunión Bimensual Safety Contratistas

2 OBJETIVO

- 1 Informe de novedades de la planta, impartir directrices y dar a conocer requisitos Zonales.
- 2 Evaluar resultados y gestión de Safety de las diferentes compañías contratistas en cuanto eventos, novedades, registros con sus acciones derivadas.
- 3 Mantener comunicación como equipo, en temas de alineación de estrategias, estándares y nuevos proyectos.

12 AGENDA

	MINUTOS	QUIÉN
1 Saludo de Bienvenida / Revisión estados de Salud propio y familiar	2	Gerente de Seguridad.
2 Update desempeño de seguridad (Piramides, KPI's)	5	Supervisor de Seguridad de contratistas.
3 Ranking de gestión de contratistas.	7	Supervisor de seguridad SST planta.
4 Difusión de Safety Alerts y lecciones aprendidas	10	Supervisor de Seguridad de contratistas.
5 Estatus del bloque de gestión de contratistas por área.	7	Gerente de Seguridad.
6 Reconocimientos y sanciones externas y propias por compañía contratista.	7	Supervisor de Seguridad de contratistas.
7 Proximos pasos actualización de requisitos técnicos.	5	Supervisor de Seguridad de contratistas.
8 Programa de auditorias a compañías.	7	Supervisor de seguridad SST planta.
9 Tareas criticas en ejecución y a desarrollar en futuro proximo.	10	Supervisor de Seguridad de contratistas.

PRESENTACION DE EMPRESAS CONTRATISTA



EMPRESA ACERH



Semana 1

Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:30		Matinal de Seguridad Gerencia	MATINAR Logística Oeste	MATINAR Utilidades	MATINAR UTILIDADES	MATINAR Proceso	
9:00							
9:30							
10:00		RONDA CON EL SUPERVISOR PASCUAL	Revisar actividad a profundidad PALETIZAR PRODUCTOS	RONDA Claudio	RONDA CON CHANTAL	Checkear rutina	
10:30		auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	RONDA GEOBANNY	RONDA PACKERING 1506, 1507	
11:00							
11:30							
12:00		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	
12:30							
13:00							
13:30		VERIFICAR CHECH DE EPP Y CUIDADO AL COMPAÑERO	VERIFICAR MI RUTINA	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	VERIFICAR MI RUTINA	CHECKEAR RANKING SUPERVISOR	
14:00							
14:30		REUNION DE SEGURIDAD	REVIZAR EL RANKING SUPERVISOR	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	RONDA POR CAMBIO DE TURNO	flujograma	
15:00							
15:30		REUNION DE SEGURIDAD	REVIZAR EL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	REVISION DE REPORTES CC Y CHECK DE EPP	LEER EL ESTANDAR DE GESTION DE CONTRATISTA	
16:00							
16:30		REALIZAR REPORTES DE CC	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	Flujograma	REVIZAR LA RUTINA DEL SUPERVISOR	
17:00							
17:30							
18:00							
18:30							

Semana 2

Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00		Matinal de Seguridad Gerencia	MATINAR UTILIDADES	MATINAR L505	MATINAR LOGISTICA ESTE	Matinal Utilidades
8:15						
8:30						
9:00		RONDA CON ARON L507 y L506	RONDA 512,503	RONDA 505	RONDA DE RECONOCIMIENTO	RONDA LOGISTICA
9:30						
10:00		RONDA TECNICA 506,507	RONDA TECNICA 512,503	RONDA TECNICA 505	RONDA TECNICA LOGISTICA	HACER DTO
10:30						
11:00						
11:30		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO
12:00						
12:30						
13:00		REUNIO DE SEGURIDAD	REVISION DE REPORTES CC	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	REVISAR MI RUTINA
13:30						
14:00		REUNIO DE SEGURIDAD	RONDA POR CAMBIO DE TURNO	REVIZAR CARPETA CON COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	RONDA POR CAMBIO DE TURNO
14:30						
15:00		REUNION DE SEGURIDAD	REVISION DEL PLAN DE ACCIONES	Procedimientos de actividades del personal	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	CONCLUIR CON LA RUTINA SEMANAL
15:30						
16:00		ANALISIS DE ALERTA	LEER EL ESTANDAR DE GESTION CONTRATISTA	Crear inventarios de Procedimientos de actividades del personal contratista	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR
16:30						
17:00						
17:30						
18:00						
18:30						
23:00						

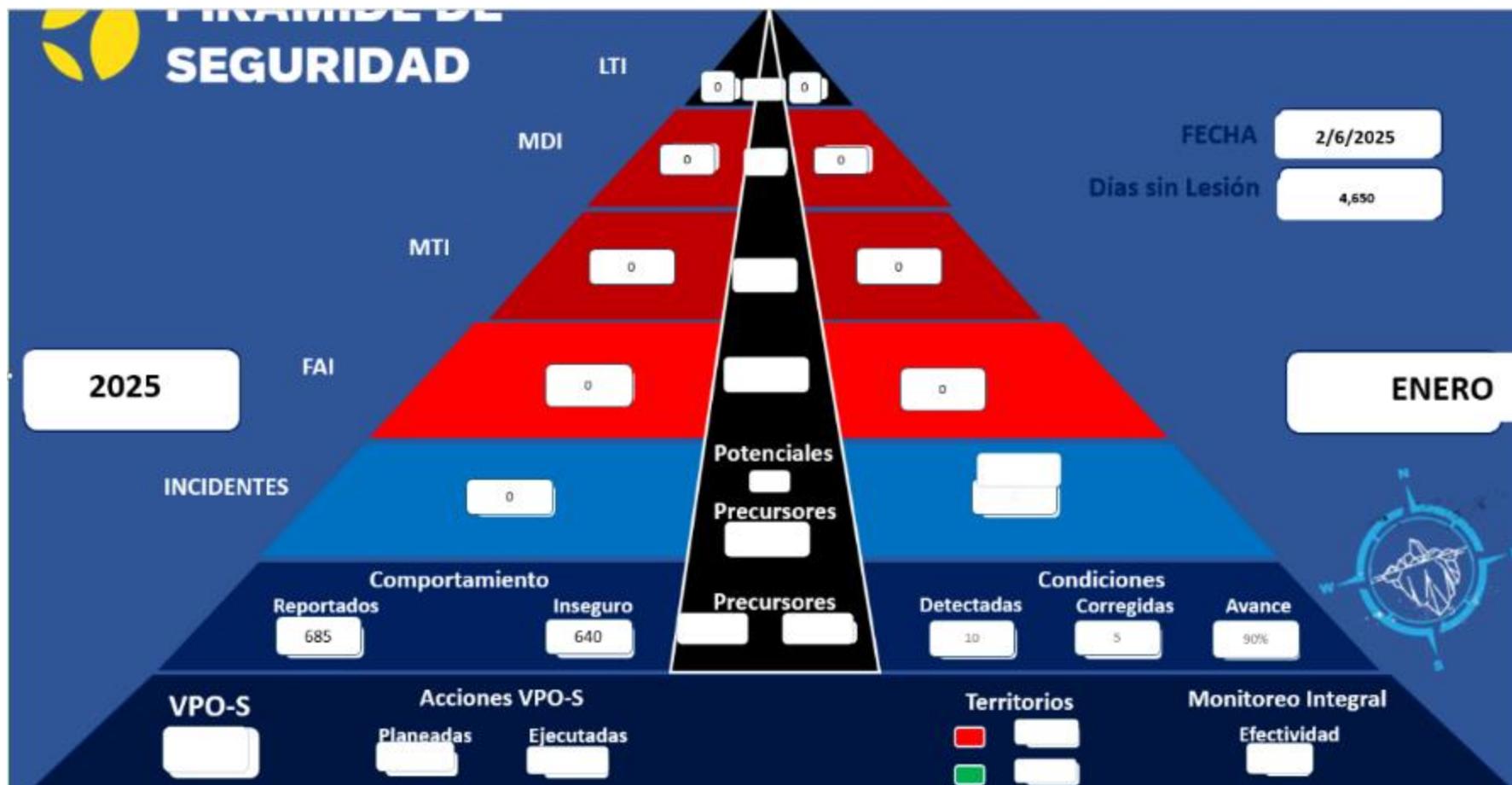
Semana 3

Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00		Matinal de Seguridad Gerencia	MATINAR PROCESO	MATINAR Logística Este	MATINAR UTILIDADES	Matinal Logística co	
8:15							
8:30							
9:00		RONDA CON EL SUPERVISOR PASCUAL	RONDA CON DANNY EN LOGISTICA	RONDA CLAUDIO	RONDA CON Chantal	RONDA PACKERING	
9:30		auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	RONDA GEOBANNY	RONDA PACKERING	
10:00							
10:30							
11:00							
11:30		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	
12:00							
12:30							
13:00		ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR	REVISION DE REPORTES CC	Completar cronograma de entrenamientos del personal	RONDA	Completar cronograma de entrenamientos del personal	
13:30							
14:00		REUNION DE SEGURIDAD	DETALLES DE LOS PROCESOS DE AUX DE	Completar cronograma de entrenamientos del personal	ENVIAR LA RUTINA DEL SUPERVISOR	Completar cronograma de entrenamientos del personal	
14:30							
15:00		REUNION DE SEGURIDAD	ANALISIS DE ALERTA	personal con las validaciones de	RONDA CON EL SUPERVISOR ELECTRICO	Crear inventarios de Procedimientos de actividades del personal contratista	
15:30							
16:00		REALIZAR REPORTES DE CC	LEER EL ESTANDAR DE GESTION DE CONTRATISTA	Garantizar gran partes del personal con las validaciones de competencias	LEER EL ESTANDAR	Revisar en detalle la Guian de desarrollo de contratista , garantizando que el 100% del personal esta incluido con sus entrenamiento	
16:30							
17:00							

Semana 4

Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00		Matinal de Seguridad Gerencia	MATINAR Logística Oeste	MATINAR Logística Este	MATINAR UTILIDADES	MATINAR LOGISTICA co
8:15						
8:30						
9:00		RONDA CON ARON L507 y L506	RONDA 512,503	RONDA 505	RONDA DE RECONOCIMIENTO	RONDA LOGISTICA
9:30						
10:00		auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	auditoria de profundidad CON PERSONAL DE ACERH	Revisar actividad Proceso de 5s	auditoria cruzada
10:30						
11:00						
11:30		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO
12:00						
12:30						
13:00		ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR	auditoria cruzada	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	auditoria cruzada	auditoria cruzada
13:30						
14:00		REUNION DE SEGURIDAD	REVIZAR EL RANKING SUPERVISOR	REVIZAR CARPETA CON COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS	REVIZAR LA RUTINA DEL SUPERVISOR	auditoria cruzada
14:30						
15:00		REUNION DE SEGURIDAD	REVIZAR EL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD	RONDA TECNICA 505	CUIDADO AL COMPAÑERO	REVISAR MI RUTINA
15:30						
16:00		REALIZAR REPORTE CC	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	ANALISIS DE ALERTA	LEER EL ESTANDAR DE GESTION DE CONTRATISTA	ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR
16:30						
17:00						
17:30						

Piramide DE seguridad



CUMPLIMIENTO DE CHECK DE EPP

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2025	PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC					
<i>Semana Actual 6</i>	SICPA	STT	(blank)					
DATOS			Estimada a la fecha	11%				
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
16854	CLAUDIO MONTES DE OCA LORA	ACERH	6%			1	1	1
16645	EDIGSON MORA	ACERH	8%	1	1	1	1	
40229392242	EUDY JAVIER BAEZ MANZANILLO	ACERH	9%	1	1	1	1	1
16182	PASCUAL CORDERO REYNOSO	ACERH	11%	1	1	1	1	1
16882	RODRIGO MARTIN DE LA NUEZ	ACERH	4%			1	1	
16441	WILLAN VLADIMIR ARIAS MATEO	ACERH	11%	1	1	1	1	1

Cumplimiento Monitoreo Semanal

Cumplimiento Monitoreo Semanal

Año de Auditoria 2025 Semana Actual 6	Empresa		
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD
	ECOLAB	IMI INSTALACIONES ELECTROM...	MICHELS PIZZA
	PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC
	SICPA	STT	(blank)

DATOS		Estimada a la fecha	11%					
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
16854	CLAUDIO MONTES DE OCA LORA	ACERH	4%			1		1
16645	EDIGSON MORA	ACERH	4%			1	1	
16182	PASCUAL CORDERO REYNOSO	ACERH	8%			1	1	1
16882	RODRIGO MARTIN DE LA NUEZ	ACERH	2%				1	
16441	WILLAN VLADIMIR ARIAS MATEO	ACERH	11%	1	1	1	1	1
40229392242	EUDY JAVIER BAEZ MANZANILLO	ACERH	9%	1	1	1	1	1

Cumplimiento Auditoria Mensual

Cumplimiento Auditoria Mensual

Año de Auditoria <i>2025</i>	Area / Empresa			
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD	ECOLAB
	IMI INSTALACIONES ELEC...	MICHEL'S PIZZA	PABLO MOTA	ROMAD
	SERQUITEC	SICPA	STT	(blank)

DATOS		Estimada a la fecha		8%	
Codigo	Nombre	Area / Empresa	Meta	Enero	
16854	CLAUDIO MONTES DE OCA LORA	ACERH	8%	1	
16645	EDIGSON MORA	ACERH	8%	1	
16182	PASCUAL CORDERO REYNOSO	ACERH	8%	1	
16882	RODRIGO MARTIN DE LA NUEZ	ACERH	8%	1	
16441	WILLAN VLADIMIR ARIAS MATEO	ACERH	8%	1	
40229392242	EUDY JAVIER BAEZ MANZANILLO	ACERH	8%	1	

Auditoria Cruzada Empresa contratista

Cumplimiento de Inspeccion de Seguridad Cruzada

Año de Inspeccion 2025		Area		
		ACERH	BLANK SPACE	CLESD
		ECOLAB	MICHELS PIZZA	ROMAD
		STT		

DATOS			Estimada a la fecha	8%
Codigo	Nombre	Area	% ANUAL	Enero
40229392242	EUDY JAVIER BAEZ MANZANILLO	ACERH	8%	1

Flujo de consecuencia para líderes y empresas contratistas

1. 1era Semana por debajo de 90% de cumplimiento de rutina (**Amonestación verbal**)
2. 2da Semana por debajo de 90% de cumplimiento de rutina (**Reentrenamiento en rutina de seguridad**)
3. 3era Semana por debajo de 90% de cumplimiento de rutina (**Amonestación formal por parte de la empresa contratista**)
4. 4ta Semana por debajo de 90% de cumplimiento de rutina (**Bloqueo definitivo de CND**)

Nota: En cada etapa la empresa contratista tendrá baja adherencia en el Ranking de empresas contratista e información enviada a todos los gerentes Director de planta , área de Suministro y posibilidad de bloqueos de nuevo personal.

Farol Cumplimiento de Rutina



Farol de Cumplimiento de Rutinas (Empresas)

EMPRESA			
ACERH	AISLANTE DOMINICANO	ALBAFRANK	BESACA
BLANK SPACE	C&S	CINSA	CLESD
CONSTRUSERVIS	DACD METAL	DAPCE	DESSA

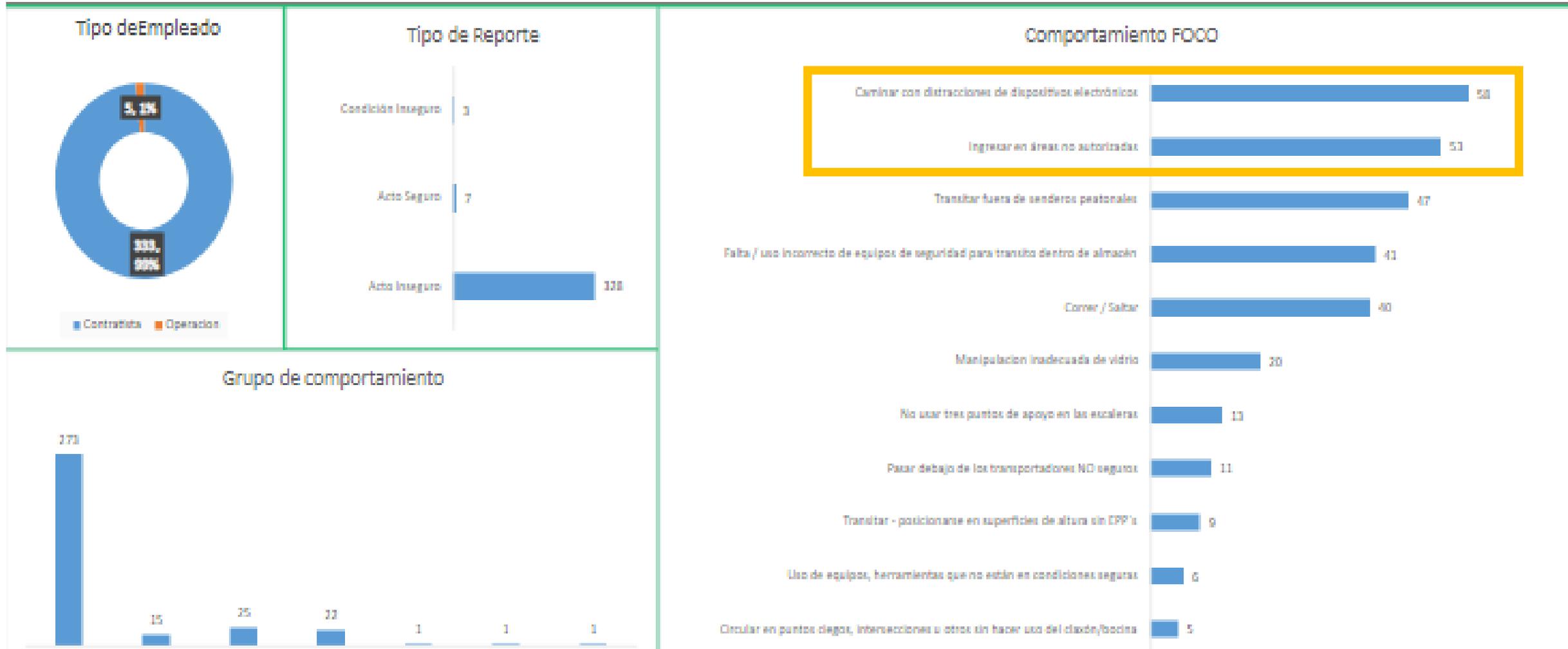
2025

Seleccione un mes

Enero

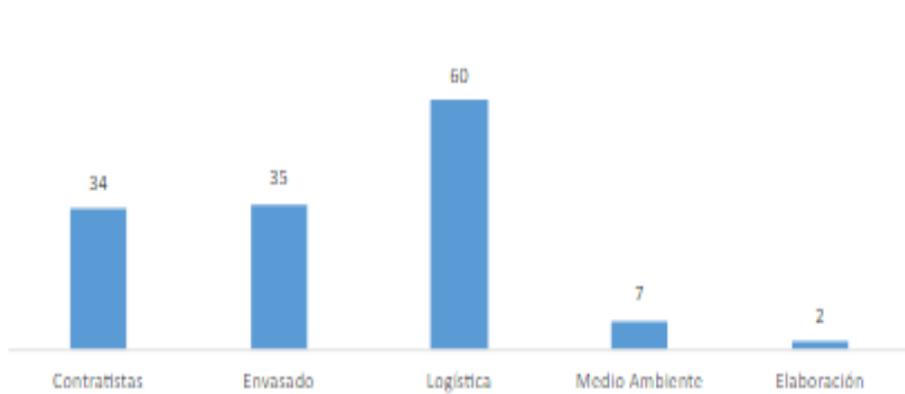
EMPRESA	CHECK EPP	MONITOREO SEMANAL	AUDITORIA MENSUAL	Cumplimiento
ACERH	100%	100%	100%	100%

COMPORTAMIENTOS FOCOS



Área Donde Se Reportan Mayor Sucesos

Area donde ocurrio



Area donde Ocurrio

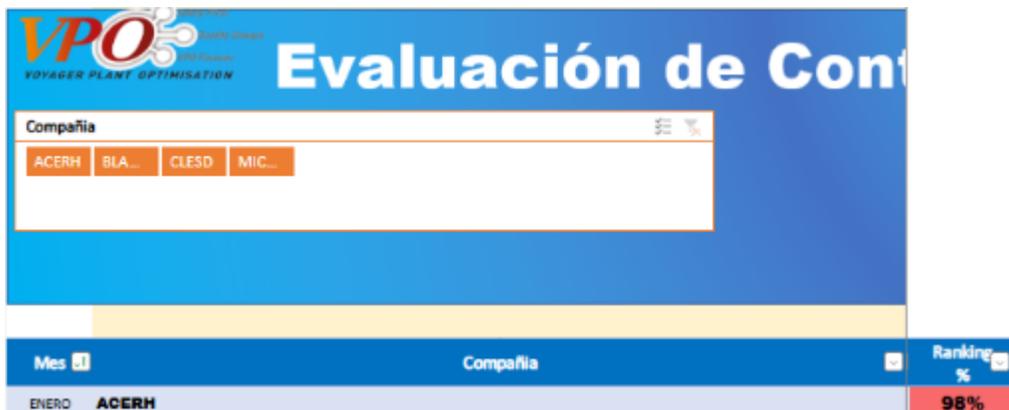


Ranking Empresa Contratista



The screenshot shows the VPO evaluation interface for January 2019. The header includes the VPO logo and the title 'Evaluación de Contratistas'. A search bar for 'Compañía' contains 'ACERH', 'BLA...', and '(en b...'. Below the search bar, a table displays evaluation criteria and their status for the month of January.

Mes	Compañía	Cumple con las políticas de seguridad	Cuenta con sistema de Gestión propio	Sin accidentes / Incidentes	Plan de seguridad y Declaración de metodo	Cumplimiento del Ranking de supervisores contratista
ENERO	ACERH	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Destacado



This screenshot shows a similar view of the VPO evaluation interface for January 2019, but with a 'Ranking %' column added to the table. The search bar for 'Compañía' contains 'ACERH', 'BLA...', 'CLESD', and 'MIC...'. The table shows that the ranking percentage for ACERH in January is 98%.

Mes	Compañía	Ranking %
ENERO	ACERH	98%

Guia de desarrollo

acerh [®] TOP QUANTS, TOP COMPANIES		GUIA DE DESARROLLO PARA PERSONAL CONTRATISTA										Plan Cierre de brechas			
Guías	Nombre del empleado	Identificación	Posición	Empresa	Area	Supervisor	Licencia para operar				Evaluación de habilidades				Estatus
							Supervisor de Seguridad	Líneas	Carga & Descarga	Digitación	1X1	2X2	3X3	4X4	
	Juan Manuel Lara Mateo	402-1350967-8	Conferente	ACERH	CND Este	Joan Lapaix			92%		1X1				Competente 1X1
	Valerín De La Cruz Ortiz	402-2453600-9	Conferente	ACERH	CND Este	Julio Nolasco			92%		1X1				Competente 1X1
	Martines Rodríguez Encarnación	012-0082850-3	Conferente	ACERH	CND Este	Enrique Vargas				92%	1X1				Competente 1X1
	Wellington Castro Feliz	402-2739657-5	Conferente	ACERH	CND Este	Julio Nolasco				92%	1X1				Competente 1X1
	Rafael Odalíz López López	402-2382543-1	Conferente	ACERH	CND Este	Joan Lapaix		92%			1X1				Competente 1X1
	Fausto González Acosta	049-0076832-2	Conferente	ACERH	CND Este	Joan Lapaix			92%		1X1				Competente 1X1
	Luis Angel Valdez Pérez	402-2509389-3	Conferente	ACERH	CND Oeste	Julio Nolasco				92%	1X1				Competente 1X1
	Miguel Alejandro Serrano	001-1296439-0	Conferente	ACERH	CND Oeste	Julio Nolasco			92%		1X1				Competente 1X1
	Johanni Jimenez De La Rosa	109-0088613-2	Conferente	ACERH	CND Oeste	Enrique Vargas			92%		1X1				Competente 1X1
	Kishín Leandro Pérez Alcántara	111-0000374-5	Conferente	ACERH	CND Oeste	Enrique Vargas			92%		1X1				Competente 1X1
	Anfelnyy Vazcalno Santana	402-1967762-8	Conferente	ACERH	Materia Prima	Hector Zorrilla			92%		1X1				Competente 1X1
	Juan Carlos Paredes Tatis	002-0186351-5	Conferente	ACERH	Partes & Refacciones	Rafael Hevia				92%	1X1				Competente 1X1
	Luis Dario De Jesús Garcés	402-4387550-3	Conferente	ACERH	Partes & Refacciones	Rafael Hevia				92%	1X1				Competente 1X1
	Lesty Cimianny Pérez Sarita	223-0129818-6	Conferente	ACERH	Partes & Refacciones	Rafael Hevia				92%	1X1				Competente 1X1
	Adonis Manuel Arias	402-4132596-4	Conferente	ACERH	Partes & Refacciones	Rafael Hevia				92%	1X1				Competente 1X1
	Yosenia Nuñez De León	402-2677505-0	Conferente	ACERH	Partes & Refacciones	Rafael Hevia				92%	1X1				Competente 1X1
	Yarinet Gruillon Dominguez	402-0038588-4	Conferente	ACERH	Partes & Refacciones	Rafael Hevia				92%	1X1				Competente 1X1
	Edwin De Jesús Suriel Cruz	229-0003841-9	Conferente	ACERH	Partes & Refacciones	Rafael Hevia				92%	1X1				Competente 1X1
	Alexander Tejada Digre	402-2052960-2	Operador de montacargas	ACERH	CND Oeste	Julio Nolasco			92%		1X1				Competente 1X1
	Amauris Lizandro Fernández	001-0261382-7	Operador de montacargas	ACERH	CND Este	Enrique Vargas			92%		1X1				Competente 1X1
	Andres Reyes Minaya	038-0018185-5	Operador de montacargas	ACERH	CND Este	Enrique Vargas			92%		1X1				Competente 1X1
	Angel Manuel Rodríguez	402-1878672-7	Operador de montacargas	ACERH	CND Oeste	Joan Lapaix			92%		1X1				Competente 1X1
	Anibal Isabel Pérez	002-0128618-8	Operador de montacargas	ACERH	CND Este	Enrique Vargas			92%		1X1				Competente 1X1
	Billy Mercedes Pérez	223-0011527-0	Operador de montacargas	ACERH	CND Oeste	Enrique Vargas			92%		1X1				Competente 1X1
	Cesar Ernesto Carderon De Jesus	225-0009139-8	Operador de montacargas	ACERH	CND Este	Enrique Vargas			92%		1X1				Competente 1X1

Falta personal en la guia por algunos problemas tecnicos

Matriz de entrenamiento

Matriz de entrenamiento Acerh					VOYAGER PLANT OPTIMISATION 88%			SUSTANCIA PELIG		
#	Nombre	CEDULA	Area	SUPERVISOR	Entrenamientos	Entrenados	%	Aplic a	Fecha de Inicio	Vig
1	Franklin Miguel Jimenez Bello	16881	5s PACKAGING	Claudio Lora	16	14	88%	SI		17-J
2	Onillo Montero Valdez	16619	Auxiliar Packaging 5s	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J
3	Juan Carlos Encarnacion Encarnacion	16634	Auxiliar 5s PACKAGING	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J
4	Evaristo Villar Sierra	16640	Auxiliar 5s PACKAGING	Claudio Lora	12	12	100%			17-J
5	Carlos Manuel Hernandez Reyes	22536	Auxiliar 5s Transporte	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J
6	Federson Nova Cordero	22539	Auxiliar 5s Transporte	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J
7	Juan Carlos Correa Jesus	16894	Auxiliar 5s Transporte	Claudio Lora	12	12	100%			17-J
8	Javier Alexander Heredia	5110	Auxiliar 5s Lavadora	Claudio Lora	12	12	100%			17-J
9	Julio Alberto Hiciano Martinez	5111	Auxiliar 5s Transporte	Claudio Lora	12	12	100%			17-J
10	Alan Nicolas Diaz Sanchez	5615	Auxiliar 5s Transporte	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J
11	Jose Luis Mirillo	E819	Auxiliar 5s Lavadora	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J
23	Daurin Montas Brito	E1215	Auxiliar 5s Transporte	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J
13	Gregori Alberto Parris Vargas	6565	Auxiliar 5s Lavadora	Claudio Lora	16	14	88%	SI		17-J
14	Felix German Paredes	6586	Auxiliar 5s Lavadora	Claudio Lora	16	15	94%	SI		17-J

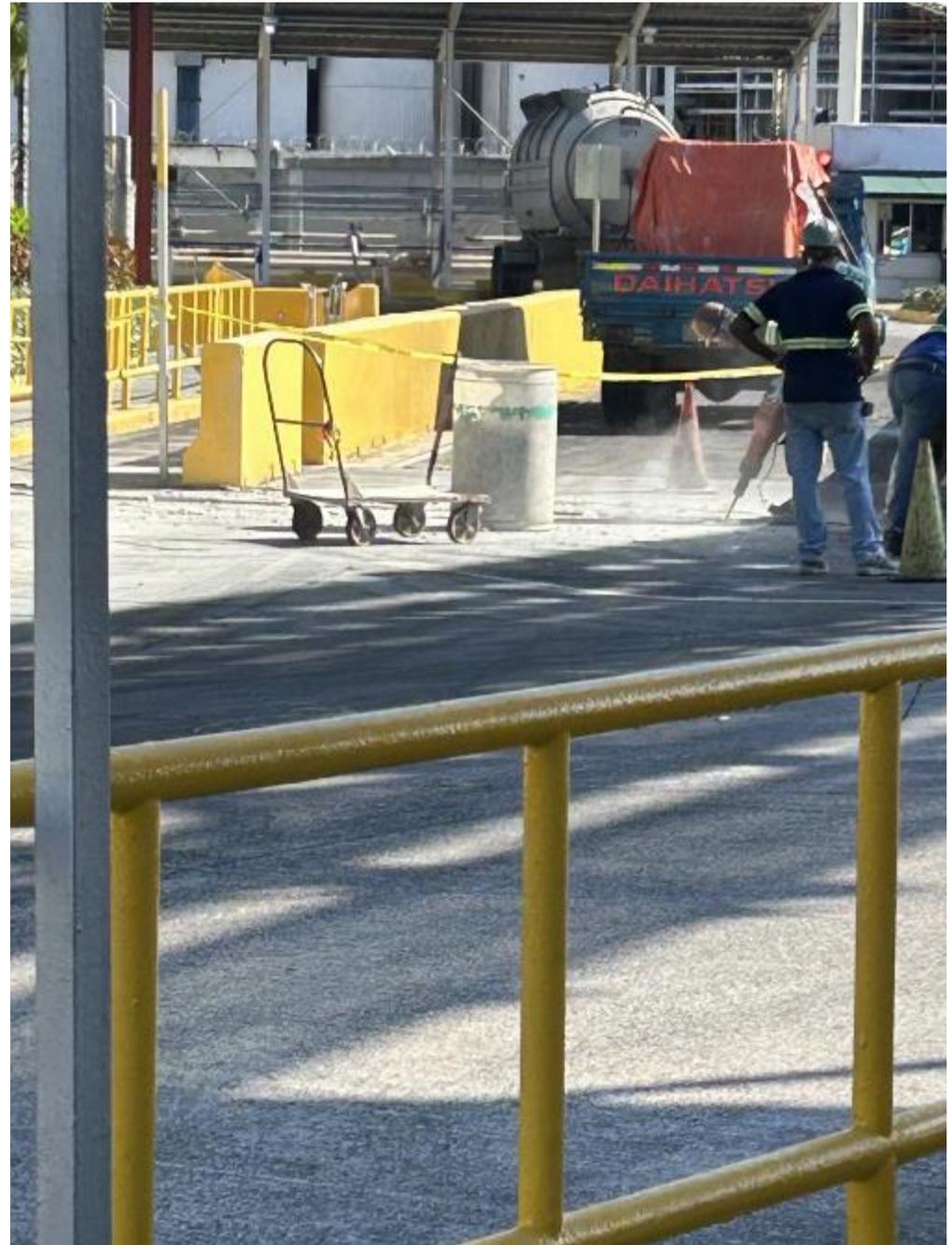
Falta personal por problema tecnicos

Entrenamiento al personal

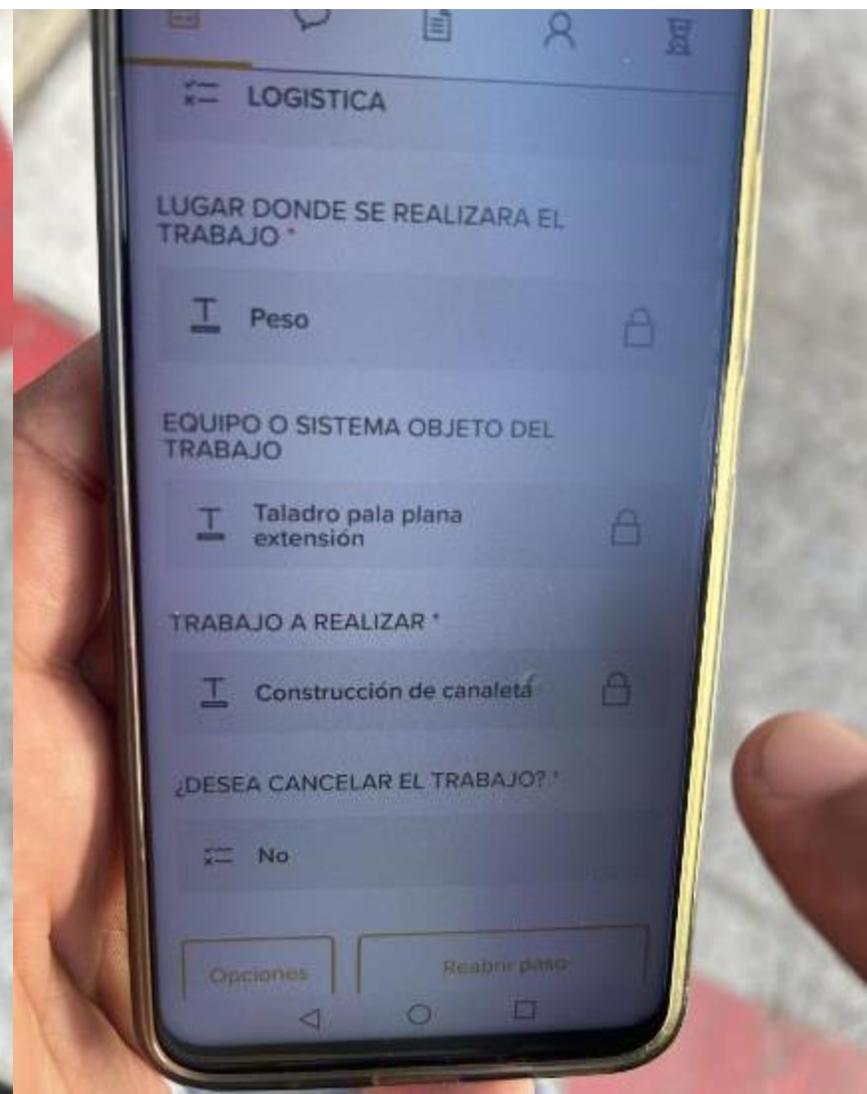
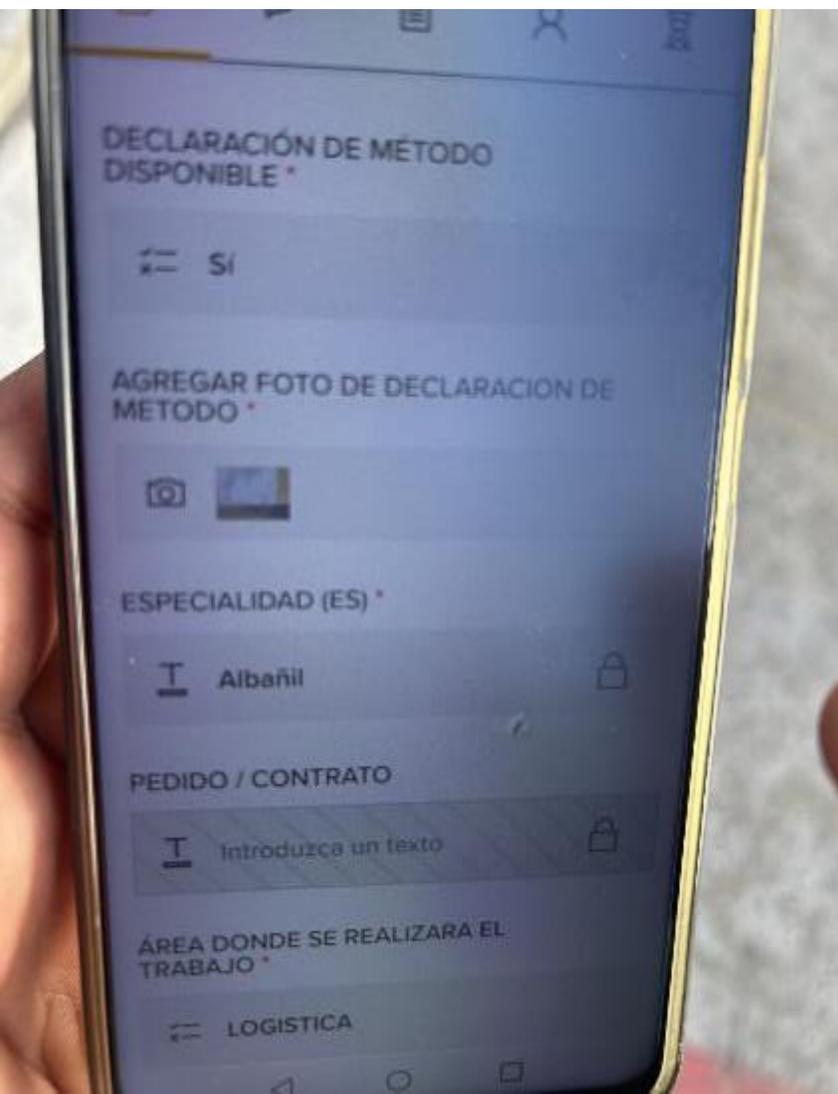


DTO trabajo cambio de canaleta 11-01-2025

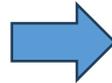
- El Trabajo Consistía en cambiar una canaleta en el área de logística ya que el agua se quedaba aposada y eso provocaba que el peso se dañara



Permiso de trabajo



Form Del DTO



FORMULARIO DE DIAGNOSTICO DEL TRABAJO OPERATIVO (DTO - OWD)

Fecha de Emisión: 1/11/2025

753494

1. ¿Cuál es el nombre del evaluador?

2. ¿Cuál es el ID del evaluador?

3. ¿Cuál es el ID del contrato?

4. ¿Cuál es el ID del contrato?

5. ¿Cuál es el ID del contrato?

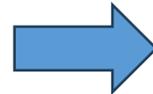
6. ¿Cuál es el ID del contrato?

7. ¿Cuál es el ID del contrato?

8. ¿Cuál es el ID del contrato?

9. ¿Cuál es el ID del contrato?

10. ¿Cuál es el ID del contrato?



1. ¿Cuál es el ID del contrato?

2. ¿Cuál es el ID del contrato?

3. ¿Cuál es el ID del contrato?

Actividad	SI	NO	NO SE
1. ¿Se realizó el trabajo operativo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. ¿Se realizó el trabajo operativo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. ¿Se realizó el trabajo operativo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. ¿Cuál es el ID del contrato?



5. ¿Cuál es el ID del contrato?

6. ¿Cuál es el ID del contrato?

7. ¿Cuál es el ID del contrato?

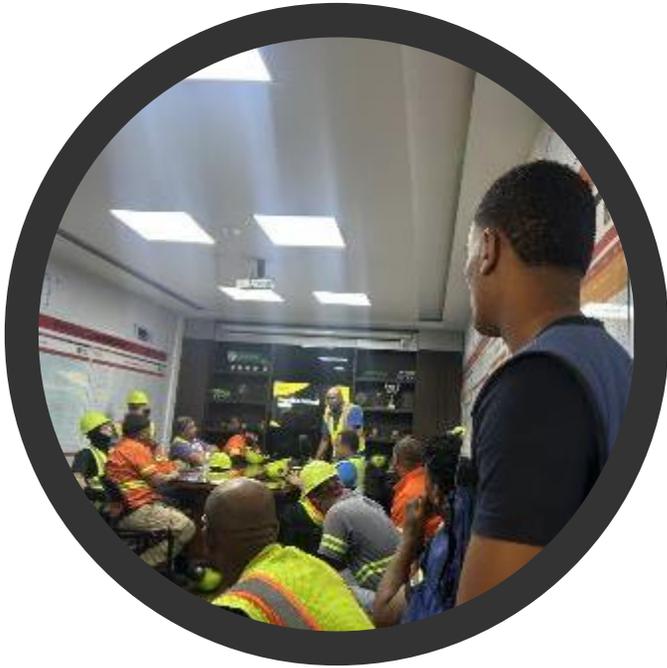
8. ¿Cuál es el ID del contrato?

9. ¿Cuál es el ID del contrato?

10. ¿Cuál es el ID del contrato?

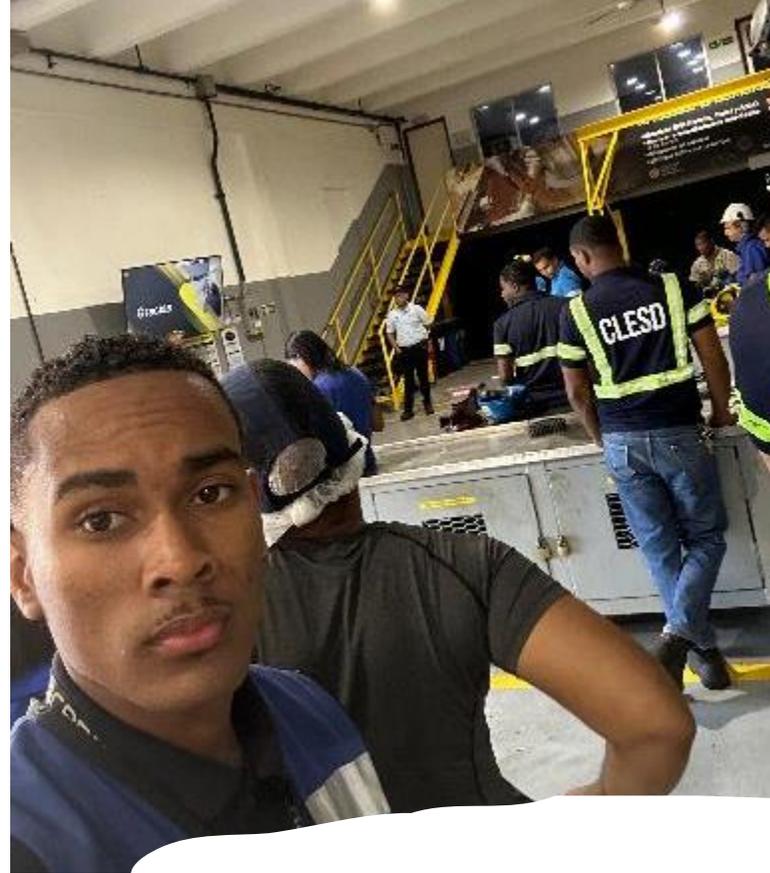


2/6/25 8:43:27	2/6/25 8:52:07 anonymous	40229392242	1/11/2025 Por Demanda	Contratista (ACERH)	Cambio De canaleta	William Arias	SI	SI	SI
----------------	--------------------------	-------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------	----	----	----



MATINAL SEMANAL DE SEGURIDAD





MATINAL SEMANAL DE SEGURIDAD



Liberación de herramienta y maquinaria

EXTENSION CON GFCI



Plan de Accion de empresa contratista

PLAN DE ACCION - RANKING DE CONTRATISTAS									
EMPRESA			Columna2			Completada		Completada	
ACERH	BLANK SPA...	CLESD	limpieza y Jardin...	PAT	POP	En proceso		En proceso	
MICHELL PI...	MICHEL'S PI...	OPTIMUS	RESTAURANTE	SAF	TALL ELECTR			Retrasada	
QUIMIO CA...	QUIMOCA...	ROMAD	TALLER ELFC					No iniciada	
Columna1	Columna2	EMPRESA	TOPICO	ACCION	COMENTARIOS	RESP. EMPRESA	PADRINO CND	FECHA PROG	ESTATUS
planta	planta	ACERH	alerta seguridad	Entrenamiento LOTOTO	alerta fatalidad china	Eudy Baez	Juan Gomez	31-ene.-25	Completada
planta	planta	ACERH	alerta seguridad	Revision buen uso de herramienta	Alerta Fatalida china	Eudy Baez	Juan Gomez	31-ene.-25	Completada
planta	planta	ACERH	alerta seguridad	Revisar Permiso Trabajo	alerta fatalidad china	Eudy Baez	Juan Gomez	31-ene.-25	Completada
PACK	5S	ACERH	AUDITORIA CRUZADA	LIBERAR EQUIPOS Y HARRAMIENTAS FALTANTES	GEOBANNI	Eudy Baez	Juan Gomez	24-feb.-25	Completada
PACK	5S	ACERH	AUDITORIA CRUZADA	VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE 5S	GEOBANNI	Eudy Baez	Juan Gomez	24-feb.-25	En proceso
PACK	5S	ACERH	AUDITORIA CRUZADA	RETIRAR LOS CANDADOS DE BLOQUEOS QUE ESTAN SIENDO MAL UTILIZADOS	GEOBANNI	Eudy Baez	Juan Gomez	24-feb.-25	En proceso
PACK	5S	ACERH	AUDITORIA CRUZADA	CAMBIAR EXTENSION ELECTRICA	GEOBANNI	Eudy Baez	Juan Gomez	24-feb.-25	En proceso
PACK	5S	ACERH	AUDITORIA CRUZADA	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE RUTINA DE LOS SUPERVISORES	GEOBANNI	Eudy Baez	Juan Gomez	24-feb.-25	Completada
PACK	5S	ACERH	AUDITORIA CRUZADA	DAR RENGRENAMIENTO DE SEGURIDAD A LOS COLABORADORES	GEOBANNI	Eudy Baez	Juan Gomez	24-feb.-25	En proceso

Analisis de alerta

#EventoMAZCredit #3490597331		Número de acciones levantadas	03	SAFETY FIRST!					
Tipo de evento	SIF ACTUAL	Causa Raíz	Un empleado y dos contratistas estaban trabajando en un tanque en la Cervecería de Nanchang (China). Durante el proceso de limpieza con ácido cítrico, al desmontar una escotilla del tanque presurizado sin liberar la presión residual (3 bar), esta salió proyectada y golpeó fatalmente a un trabajador.						
Cervecería	Cervecería nanchang-china	Efecto	Factalidad						
ANÁLISIS <ul style="list-style-type: none"> Deficiente evaluación de riesgos: No se identificaron los peligros ni se implementaron controles adecuados. Fallo en el protocolo LOTOTO: No se verificó la ausencia de energía residual en el tanque. Permiso de trabajo ineficaz: No detallaba paso a paso las tareas ni los controles necesarios. Método incorrecto para aflojar los pernos y uso de la amoladora para quitar los pernos restantes 									
		Entrenamiento LOTOTO	Revisar permiso de trabajo y que detalle <u>todo los pasos</u>						
planta	planta	ACR#	alerta seguridad	Entrenamiento LOTOTO	alerta fatalidad china	Evely Ibar	Juan Gomez	11-nov-25	Completada
planta	planta	ACR#	alerta seguridad	Revisión buen uso de herramienta	Alerta fatalidad china	Evely Ibar	Juan Gomez	11-nov-25	In proceso
planta	planta	ACR#	alerta seguridad	Revisar Permiso Trabajo	alerta fatalidad china	Evely Ibar	Juan Gomez	11-nov-25	Completada



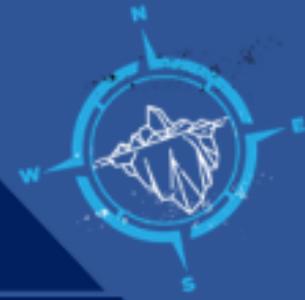
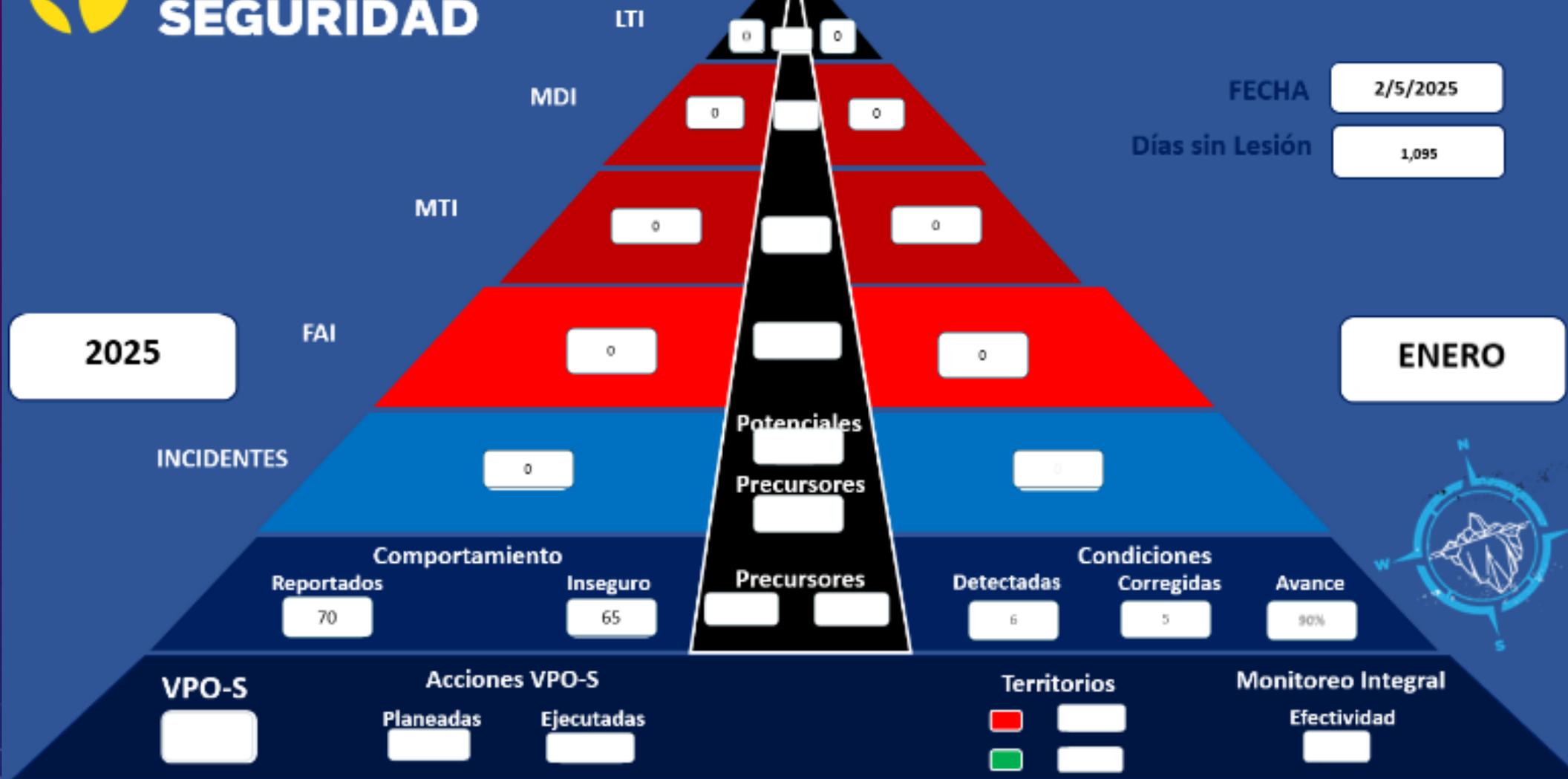
EMPRESA CLESD



CLESD



PIRÁMIDE DE SEGURIDAD



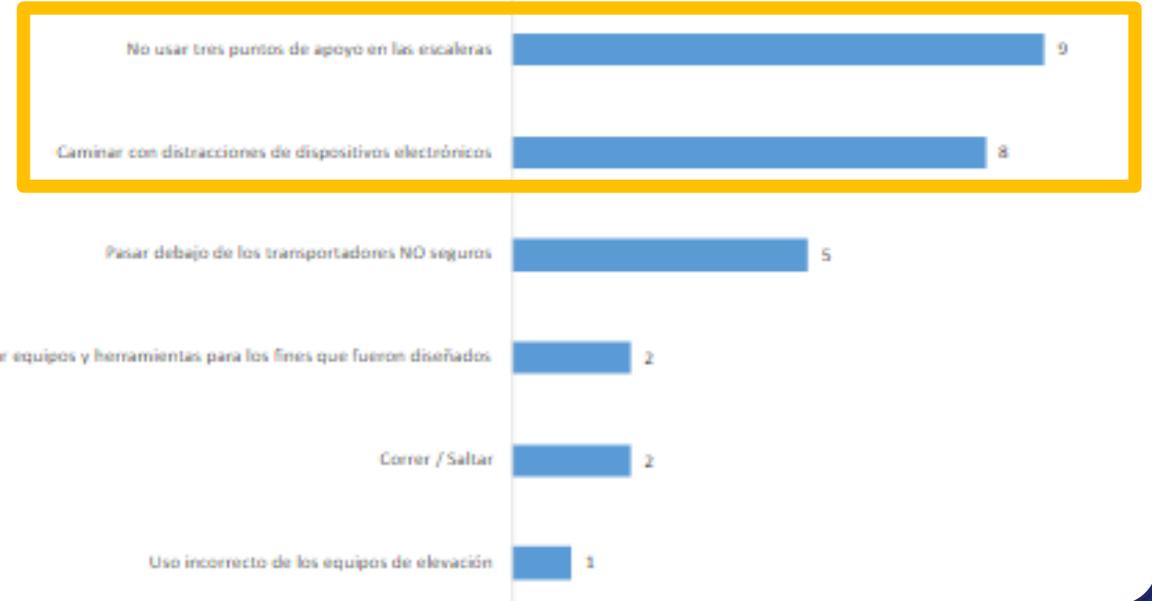
Semana 1-5 – Reporte de Actos Inseguros

SEMANA	PORCENTAJE
SEMANA 1	100
SEMANA 2	100
SEMANA 3	100
SEMANA 4	100
SEMANA 5	100

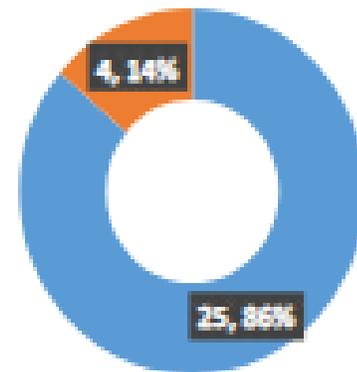


COMPORTAMIENTOS FOCO

Comportamiento FOCO



Tipo de Empleado



■ Contratasta ■ Liderazgo Contratasta

Tipo de Reporte



CUMPLIMIENTO DE CHECK DE EPP

Cumplimiento Check EPP



Año del Check
2025

Semana Actual **6**

Empresa

ACERH	BLANK SPACE	CLESD
ECOLAB	IMI	MICHELS PIZZA
PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC

DATOS

Estimada a la fecha **11%**

Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
201240819	SANTOS JACINTO MARTÍNEZ	CLESD	9%	1	1	1	1	1
40240474888	GEOBANNI MANUEL DE LA CRUZ MEJIA	CLESD	9%	1	1	1	1	1

CUMPLIMIENTO DE MONITOREO SEMANAL



Cumplimiento Monitoreo Semanal

Año de Auditoría 2025 Semana Actual 6	Empresa		
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD
	ECOLAB	IMI	MICHELS PIZZA
	PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC

DATOS		Estimada a la fecha	11%					
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
201240819	SANTOS JACINTO MARTÍNEZ	CLESD	9%	1	1	1	1	1
40240474888	GEOBANNI MANUEL DE LA CRUZ MEJIA	CLESD	9%	1	1	1	1	1

CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MENSUAL

Cumplimiento Auditoria Mensual				CLESD
Año de Auditoria 2025	Area / Empresa			
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD	ECOLAB
	IMI	MICHELS PIZZA	PABLO MOTA	ROMAD
	SERQUITEC	SICPA	STT	(blank)
DATOS		Estimada a la fecha	8%	
Codigo	Nombre	Area / Empresa	Meta	Enero
201240819	SANTOS JACINTO MARTÍNEZ	CLESD	8%	1
40240474888	GEOBANNI MANUEL DE LA CRUZ MEJIA	CLESD	8%	1

CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA CRUZADA

Cumplimiento de Inspeccion de Seguridad Cruzada				 CLESD	
Año de Inspeccion <i>2025</i>	Area				
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD		
	ECOLAB	MICHELS PIZZA	ROMAD		
	STT				
				Enero	
DATOS			Estimada a la fecha	8%	
Codigo	Nombre	Area	% ANUAL	Enero	
40240474888	GEOBANNI MANUEL DE LA CRUZ MEJIA	CLESD	8%	1	

RANKING DE SUPERVISOR

GESTION SEMANAL DE RUTINA DEL PERSONAL DE CLESD						Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Items de la Agenda de Rutina seguridad	Frecuencia	Criterio de Evaluación	Fecha de Entrega	Tiempo de Ejecución	Todos	SANTO JACINTO				
MONITOREO DE SEGURIDAD	Cumplimiento de Inspeccion de Ruta Semanalmente	Semanal	Realización de la Inspeccion de Ruta fisico	Viernes de cada Semana	1hr	8				
	Uso de herramientas improvisadas	Diario	En Ruta del gerente Fahril o la Notificacion de otro Lider	Diariamente	1hr	5				
	Personal con EPP adecuado.	Semanal	Acción Programada con su responsabilidad directa	Todos los Viernes	1hr	5				
	Falla de gestión de Integración de Seguridad	Semanal	Ejecucion del DTO programado por su Lider	Todos los Jueves	3h	10				
	Gestión de Documentación de Empresas contratada de CLESD	Semanal	revisar que todos el personal cuente con su documentacion	Todos los Jueves	2h	8				
REVISION DE GERENCIAMIENTO	Puntualidad en las reuniones programadas en su Rutina	Diario	Puntualidad en las reuniones, Matinal, Semanal, TTT, CIPA, Tercerización	Segun la reunión	2h	8				
	Personal contratista en su funcion y con los entrenamientos segun su funcion	Diario	Todo contratista segun su funcion evidencia de entrenamiento	Todos los días	2H	7				
	Reporte de cuidado de compañero (CC) x Semanal =1	Semanal	Gestión de los supervisores contratista dentro de meta	Todos los Viernes	1h	10				
	Reporte de abordaje positivo (ABP) x Semanal =1	Diario	Equipo en el area con el Lacre adecuado segun el Semestre	Diariamente	1h	5				
	% reporte de cuidado de compañero/QLP => 95% Semanal	Semanal	<u>todo el personal debe reportar mínimo un acto inseguro</u>	Semanalmente	1h	5				
	Ocurrencia de Regla de Oro o Flujo de Penalidad con el personal de CLESD	Semanal	aplicar flujo correspondiente	Semanalmente	1h	10				
	Realizar reporte de incidentes =1	Semanal	informar sobre cualquier incidente que pase en el area	Semanalmente	1hr	5				
	Realizar Check de EPP	Semanal	ver las condiciones en la que estan los epp de los contratistas	Todos los Viernes	1hr	6				
	Accidente (TRU + FAI + SIF) = 0	Semanal	Reporte de AI por el personal de Contratista de cierre en la Matinal	Semanalmente		8				
						100%	100%	100%	100%	100%

RANKING DE EMPRESAS CONTRATISTAS



Evaluación de Contratistas



Compañía

ACCRI | BLANKS | **CLESD** | MOITEL | QUMOC. | SEGSA | SER SAUD | STT | In Bar...

Mejor	Compañía	Cumple con las políticas de seguridad	Cuenta con sistema de Gestión propio	Sin accidentes / Incidente	Plan de seguridad y Declaración de método	Cumplimiento del Ranking supervisores contratista	Cumplimiento de los auditorios mensuales	Reporte semanal de KPI	Buenas practicas
ENERO	CLESD	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

Ranking

- Marginal
- Regular
- Satisfactorio
- Destacado
- Excelente
- Nuevo o NA

ANALISIS DE ALERTA



CLESD

MATINAL DE SEGURIDAD





LIBERACION DE HERRAMIENTAS PRIMER SEMENESTRE





**AUDITORIA
CRUZADA DE
EMPRESAS
CONTRATISTAS**





TEC. MECANICO

**USO
CORRECTO
DE EPP Y
UNIFORME**

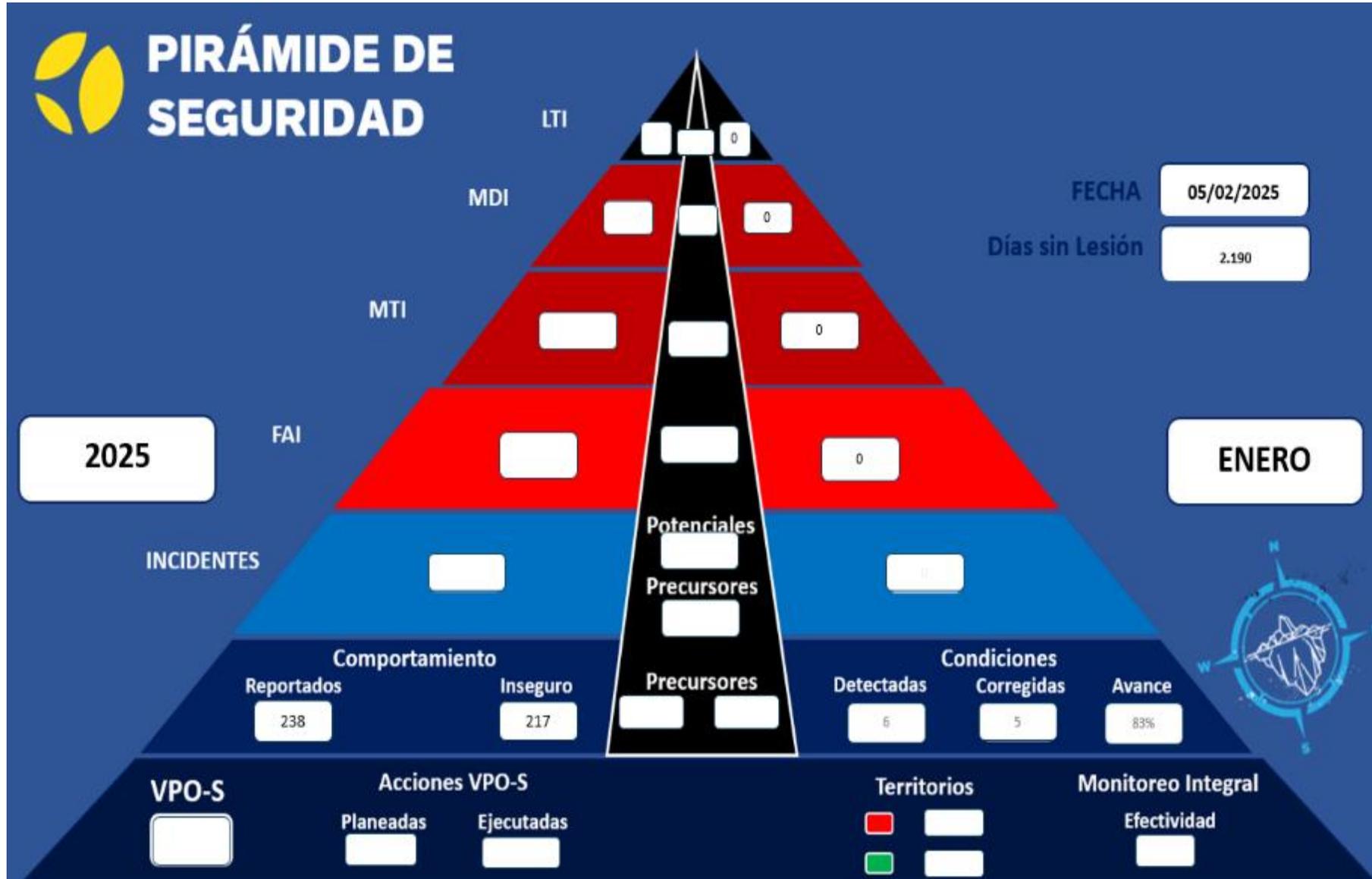


TEC. ELECTRICO

EMPRESA BSS



PIRAMIDE DE SEGURIDAD



PIRAMIDE DE SEGURIDAD		Días sin Lesión
		05/02/2025
ITEMS	ENERO	2025
LTI	0	
MDI	0	
MTI	0	
FAI	0	
INCIDENTES	0	
Potenciales	0	
Precursores	0	
COMPORTAMIENTO	238	
Acto Inseguro	217	
CONDICIONES	6	
Detectadas	6	
Corregidas	5	
Avance	83%	

SUPERVISOR DE SEGURIDAD EMPRESA BLANK SPACE
AGENDA DE RUTINA ENERO

Semana 1

Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00 - 8:15		Diaria de Seguridad Gerencia	Matinal Logística AP	Matinal Logística AP	Matinal Logística AP	Matinal Logística AP	
8:30 - 9:30		Ronda 503	Ronda Línea 512	Inspeccion en detalles sorting	Ronda Línea 505	Monitoreo proceso en Sorting	
10:00 - 10:30		Check de EPPS	Acompañamiento con el Supervisor Luis lorenzo	Inspeccion en detalles sorting	Reunion con la suervisor Rosa Tejada	Inspeccion de Ruta Vocacional	
11:00 - 12:00		Revisión inventario de EPPS	Revisión Planilla cuidado del compañero	Ronda trasegado CD	Ronda vocacional	Revisión en Sistema	
13:00 - 13:30		Revisión Plan de Acción	Reunion Cambio de Turno	Ronda en detalle 505	Revisar ranking de supervisores	Ranking Supervisores	
14:00 - 14:30		Reunion Departamental	Ronda en Detalle Trasegado	Ronda 503	Revisar Plan de Acción	Analizar Alertas	
15:00 - 15:30		Reunion Departamental	Realizar Auditoria Cruzada CLES D	Revisión Plan de Acción	Ronda Sub- Producto	Monitoreo 512	
16:00 - 16:30		Ronda Sub-Producto	Actualizar Ranking de empresas	Revisión Check de Seguridad territorial	Monitoreo detallado personal 505	Ronda 505	

Semana 2

Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00 - 8:15		Diaria de Seguridad Gerencia	Matinal Logística CD	Matinal Logística CD	Matinal Logística CD	Matinal Logística CD	
9:00 - 9:30		Ronda Trasegado CD	Roda 505	Roda vocacional	Ronda 512	Ronda Trasegado de PT	
10:00 - 10:30		Chek de EPPS	Monitoreo Detalle Sub-producto (Derrame)	Ronda trasegado de PT	Ronda 505	Revisión Seguridad Territorial	
11:00 - 12:00		Acompañamiento Con los Supervisores de Trasegado	Ronda Vocacional	Revisión seguridad territorial	Monitoreo derrame de PT	Revisión Safety 360	
13:00 - 13:30		Ronda Sub-producto	Revisión Planilla CC	Inspeccion en detalles 505	Ronda en detalle 512	Acompañamiento con el Supervisor Leinel Valdez	
14:00 - 14:30		Reunion Departamental	Revisión documentacion en carpeta	Ronda Sub-producto	Acompañamiento Supervisor Yoel perez	Revisión de Alertas	
15:00 - 15:30		Reunion Departamental	Revisión de herramientas y Equipos de trabajo	Revisar Stop de EPPS	Ranking de Supervisores	Revisión Gerenciadores contratista	
16:00 - 16:30		Ronda línea 512	Ronda 503	Revisión en sistema	Monitoreo en detalle vocacional	Revisar plan de Acción	

Semana 3

Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00 - 8:15		Matinal Seguridad Gerencia	Matinal de logística AP	Matinal de logística AP	Matinal de logística AP	Matinal de logística AP	
9:00 - 9:30		Ronda 505-503	Ronda Trasegado de producto terminado	Auditoria VPO	Ronda Sorting	Monitoreo trasegado producto terminado	
10:00 - 10:30		Ronda Sub-producto	Ronda en detalle Vocacional	Auditoria VPO	Ronda tecnica Sub-producto	Inspeccion en detalle 512	
11:00 - 11:30		Revisión declaración de metodo	Revisar inventario de EPPS	Auditoria VPO	Reunion coordinador y Supervisores	Ranking Supervisores	
13:00 - 13:30		Check de EPPS	Ronda 503	Acompañamiento supervisor Sorting	Revisión Plan de acción	Ronda 505	
14:00 - 14:30		Reunion Semanal departamental	Ronda 505 -512	Revisión en detalle trasegado	Revisar gestion en sistema	Ronda 503	
15:00 - 15:30		Reunion Semanal departamental	Ronda Sub- Producto	Revisión de Herramientas	Ronda Sub- Producto	Revisar planillas	
16:00 - 16:30		Acompañamiento supervisores trasegado	Revisión en Sistema	Recibir stop de EPPS	Ronda 505-512	Análisis de Alerta	

Semana 4

Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00 - 8:15		Matinal Seguridad Gerencia	Matinal Logística CD	Matinal Logística CD	Matinal Logística CD	Matinal Logística CD	
9:00 - 9:30		Ronda Sub-Producto	Ronda 512	Ronda trasegado de PT	Ronda 512	Ronda 503	
10:00 - 10:30		Ronda 503	Monitoreo en detalles L.505	Ronda Sorting	Ronda Sub-Producto Monitoreo detallado trasegado de producto terminado	Ranking Supervisores	
11:00 - 11:30		Ranking Compañía	Reunion Con Supervisores	Revisión seguridad territorial	Ronda Sorting	Auditoria Cruzada	
13:00 - 13:30		Revisión de procedimientos	Revisión Declaración de metodo	Ronda 505	Revisión Cumplimiento en rutina	Presentación Auditoria Cruzada	
14:00 - 14:30		Reunion Semanal departamental	Revisión Plan de Acción	Ronda 503	Auditoria mensual	Presentación Auditoria Cruzada	
15:00 - 15:30		Reunion Semanal departamental	Ronda Sub-Producto	Acompañamiento el supervisor Luis Lorenzo	Revisión en sistema	Colocar Acciones en el Plan	
16:00 - 17:00		Acompañamiento supervisor 503	Ronda 503	Revisar el ranking de Empresas	Acompañamiento supervisora Rosa Tejada	Realizar Cronograma Semanal	

Blank space

GUIA DE DESARROLLO PARA PERSONAL CONTRATISTA



Plan
Cierre de brechas

Guías	Nombre del empleado	Identificación	Posición	Empresa	Area	Supervisor	Licencia para operar (Funciones/Responsabilidad)				Evaluación de habilidades				Estatus
							Trasegado	Líneas	Derrame	Sorting	1X1	2X2	3X3	4X4	
	Fabio Herrera Mota	093-0048610-8	Auxiliar	BSS	CND Este	Enrique Vargas	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Hugo Eduardo Polanco Ramirez	402-2915133-3	Auxiliar	BSS	CND Este	Enrique Vargas	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Juan Manuel Valoy Deogracia	402-4107129-5	Auxiliar	BSS	CND Este	Enrique Vargas	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Julio Oscar Carmona Pozo	402-5505624-0	Auxiliar	BSS	CND Este	Enrique Vargas	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Yunior Alberto Marte Rosario	402-328888-7	Auxiliar	BSS	CND Este	Enrique Vargas	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Dandry Daniel Batista Asencio	40213270669	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Edwin Arias Valdez	40241818158	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Esteban Romero Rivera	200515278	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Israel Linarez	40246702100	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	99%	1X1	2X2			Competente 2X2
	Jean Carlos Mateo	40228266132	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Juvenel Capusano	9300540227	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Leinel Daniel Valdez Perez	201732229	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	99%	99%	99%	1X1	2X2	3X3	4X4	Competente 4X4
	Nerlyn Edlan Jimenez Velasquez	40241564232	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Pedro Julio Vasquez	9300512069	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Rafael Luis	40218051791	Auxiliar	BSS	Trasegado	Joat Lapaix	99%	N/A	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Domingo de Leon Lorenzo	10400208202	Auxiliar	BSS	Sorting	Enrique Vargas	N/A	N/A	N/A	99%	1X1				Competente 1X1
	Manuel Nelson Martinez	40253892810	Auxiliar	BSS	Sorting	Enrique Vargas	N/A	99%	N/A	99%	1X1	2X2			Competente 2X2
	Rosa Iris Tejeda de los Santos	22900046552	Auxiliar	BSS	Sorting	Enrique Vargas	99%	99%	N/A	99%	1X1	2X2	3X3		Competente 3X3

BLANK SPACE				100%				SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS					SAM Y LOTOTO					GESTION SIF					
#	Nombre	CEDULA	Area	SUPERVISOR	Entrenamientos	Entrenados	%	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica
1	Fabio Herrera Mota	9000486108	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
2	Hugo Eduardo Polanco Ramirez	40229151888	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
3	Juan Manuel Veloz Deogracias	40241071295	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
4	Julio Oscar Carmona Pozo	40255056240	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
5	Yumar Alberto Marte Roweno	4023288887	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
6	Dandry Daniel Batista Ascencio	40215270669	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
7	Edwin Arias Valdez	40241818158	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
8	Esteban Romero Rivera	200515278	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
9	Israel Linarez	40246702100	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
10	Jean Carlos Mateo	40228266132	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
11	Juvenal Capusano	9900540227	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
12	Leinel Daniel Valdez Perez	201752229	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
13	Nerlyn Edlan Jimenez Velasquez	40241564232	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
14	Pedro Julio Vesquez	9000512069	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
15	Rafael Luis	40218051791	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
16	Domingo de Leon Lorenzo	10400208202	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
17	Manuel Nelson Martinez	40255892810	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI
18	Rosa Iris Tejeda de los Santos	22900046552	Logistica	DANNY MARSLEIDIS	15	15	100%	SI	7-Oct-24	7-Oct-25	243	ok	SI	8-Oct-24	8-Oct-25	244	ok	SI	9-Oct-24	9-Oct-25	245	ok	SI

ENTRENAMIENTO DTO TRASEGADO



Lista De Presença Fecha: 23/06/2023

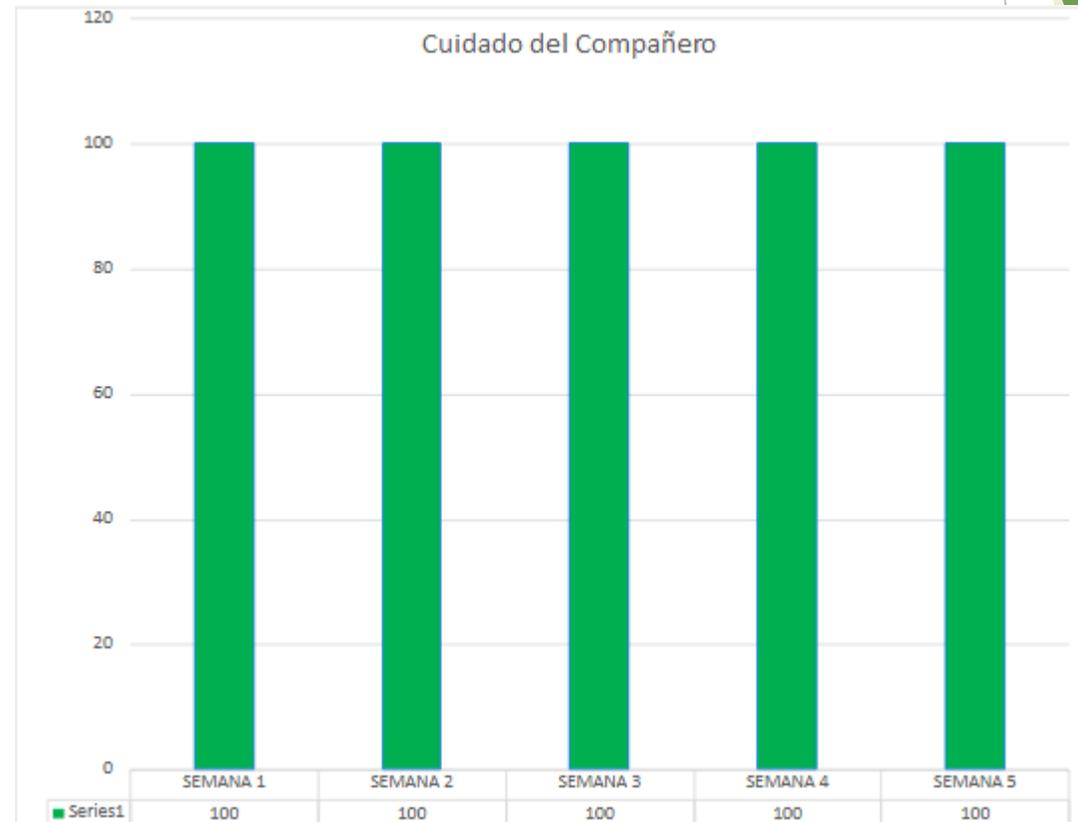
Local: _____

Nº	Nombre	Cedula	Area	Firma
1	Emuelin J. Valdez	402-779-6639-8	Trasegado	Emuelin J.
2	Angela D. Lopez	402-5446157-6	Trasegado	Angela D.
3	Edna A. Gonzalez	402-3572191-7	Trasegado	Edna A.
4	Joseluis Diaz	402-4127713-2	Trasegado	Joseluis
5	Amel Gonzalez	0923568677	Trasegado	Amel
6	Brandel S. Torres	0920030122-7	Trasegado	Brandel S.
7	Miguel A. Rodriguez	402-3451782-3	Trasegado	Miguel A.
8	Yanelys P. Garcia	402-1455863-3	Trasegado	Yanelys P.
9	Yuliana C. Rodriguez	0920054022-7	Trasegado	Yuliana C.
10	Miguel A. Rodriguez	4024407425-6	Trasegado	Miguel A.
11	Elinda E. Lopez	402-2202346-1	Trasegado	Elinda E.
12	Alexander M. Rodriguez	402-2860354-3	Trasegado	Alexander M.
13	Francisco S. Garcia	402-4720863-2	Trasegado	Francisco S.
14	Henry Reyes	402-7992494-5	Trasegado	Henry Reyes
15	MALIBEL CARRERA	402-4724545-5	Trasegado	MALIBEL
16	María Patricia López	402-1980483-0	Trasegado	María Patricia
17	Cristóbal Rodríguez	402-4380251-5	Trasegado	Cristóbal
18	Eduardo Pineda	001-16645324	Trasegado	Eduardo
19	Jonathan Del Rosario	402-3860744	Trasegado	Jonathan
20	Dennis O. Lopez	402-3753939-4	Trasegado	Dennis
21	Yenisi A. Recina	402-526578-5	Trasegado	Yenisi
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Grafica semanal cuidado del compañero



SEMANA	PORCENTAJE
SEMANA 1	100
SEMANA 2	100
SEMANA 3	100
SEMANA 4	100
SEMANA 5	100



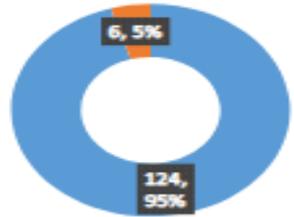
Comportamientos reportados por Contratistas

Reportes Contratistas

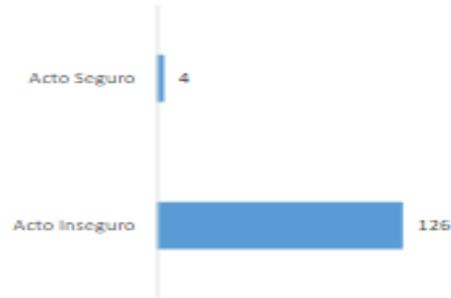
687

Mes	Semana					Area/Empresa		Sub area	Area	Departamento
	1	2	3	4	0	ACERH	BLANK SPACE	Logística	Contratista fijos	Contratistas
Abril	5	6	7	8	9	CLESD	ECOLAB	Logística	Logística AP	Logística

Tipo de Empleado



Tipo de Reporte



Comportamiento FOCO



Grupo de comportamiento



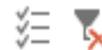
GESTION SEMANAL DEL SUPERVISORES

ENERO-GESTION SEMANAL DE RUTINA DEL PERSONAL BLANK SPACE				SEMANA 1°			SEMANA 2°			SEMANA 3°			SEMANA 4°			SEMANA 5°		
				JOEL PEREZ	ROSA TEJEDA	LEINEL VALDEZ	JOEL PEREZ	ROSA TEJEDA	LEINEL VALDEZ	JOEL PEREZ	ROSA TEJEDA	LEINEL VALDEZ	JOEL PEREZ	ROSA TEJEDA	LEINEL VALDEZ	JOEL PEREZ	ROSA TEJEDA	LEINEL VALDEZ
Items de la Agenda de Rutina seguridad	Frecuencia	Fecha de Entrega	Todos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
MONITORIAMIENTO DE SEGURIDAD	Cumplimiento de Inspeccion de Ruta Semanalmente	Semanal	Viernes de cada Semana	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso de herramientas improvisadas	Diario	Diariamente	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Personal con EPP adecuado.	Semanal	Todos los Viernes	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Falla de gestión de Integración de Seguridad	Semanal	Todos los miercoles	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Gestión de Documentación de Empresas contratada de Blank space	Semanal	Todos los miercoles	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
REVISION DE GERENCIAMIENTO	Puntualidad en las reuniones programadas en su Rutina	Diario	Segun la reunión	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Personal contratista en su funcion y con los entrenamientos segun su funcion	Diario	Todos los dias	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Reporte de cuidado de compañero (CC) x Semanal =1	Semanal	Semanalmente	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	% reporte de cuidado de compañero/QLP => 95% Semanal	Semanal	Semanalmente	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fallas mayores (Personal Blank Space sin entrenamiento en la funcion, cambio de tarea sin entrenamiento, personal en planta fuera de horario)	Diario	Diariamente	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Reporte de incidente semanal (al menos 1)	Semanal	Semanalmente	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Abordaje positivo 1x Semana.	Semanal	Semanalmente	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Realizar check de EPP (una vez por semana)	Semanal	Semanalmente	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Accidente (TRI + FAI + SIF)= 0			5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Auditoria mensual	Mensual	Mensualmente	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ocurrencia de Regla de Oro o Flujo de Penalidad con el personal de Blank space	Diario	Diariamente	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Cumplimiento Auditoria Mensual

Año de Auditoria
2025

Area / Empresa



ACERH	BLANK SPACE	CLESD	ECOLAB
MICHELS PIZZA	SERQUITEC	STT	

DATOS		Estimada a la fecha	8%	
Codigo	Nombre	Area / Empresa	Meta	Enero
13600073103	DANNY TINEO ALONSO	BLANK SPACE	8%	1
201732229	LEINEL DANIEL VALDEZ PEREZ	BLANK SPACE	8%	1
40226205231	MARILEIDIS JACQUELINE CARLOS CASTILLO	BLANK SPACE	8%	1
22900046552	ROSA IRIS TEJEDA DE LOS SANTOS	BLANK SPACE	8%	1
9300784270	YOEL PEREZ PELAEZ	BLANK SPACE	8%	1

CUMPLIMIENTO CHECK DE EPP

Cumplimiento Check EPP

Año del Check
2025

Semana Actual 6

Empresa

ACERH	BLANK SPACE	CLESD
ECOLAB	MICHELS PIZZA	SERQUITEC
STT		

DATOS

Estimada a la fecha **11%**

Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
13600073103	DANNY TINEO ALONSO	BLANK SPACE	9%	1	1	1	1	1
201732229	LEINEL DANIEL VALDEZ PEREZ	BLANK SPACE	11%	NA	1	1	1	1
40226205231	MARILEIDIS JACQUELINE CARLOS CASTILLO	BLANK SPACE	9%	NA	NA	NA	1	1
22900046552	ROSA IRIS TEJEDA DE LOS SANTOS	BLANK SPACE	11%	NA	1	1	1	1
9300784270	YOEL PEREZ PELAEZ	BLANK SPACE	11%	NA	1	1	1	1

MONITOREO SEMANAL

Año de Auditoria
2025

Semana Actual 6

Empresa ☰ ✕

ACERH	BLANK SPACE	CLESD
ECOLAB	MICHELS PIZZA	SERQUITEC
STT		

DATOS			Estimada a la fecha					
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
13600073103	DANNY TINEO ALONSO	BLANK SPACE	9%	1	1	1	1	1
201732229	LEINEL DANIEL VALDEZ PEREZ	BLANK SPACE	11%	NA	1	1	1	1
40226205231	MARILEIDIS JACQUELINE CARLOS CASTIL	BLANK SPACE	9%	NA	NA	NA	1	1
22900046552	ROSA IRIS TEJEDA DE LOS SANTOS	BLANK SPACE	11%	NA	1	1	1	1
9300784270	YOEL PEREZ PELAEZ	BLANK SPACE	11%	NA	1	1	1	1

CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD TERRITORIAL

Departamento		Sub Area		Semana		Estado		TOTALSEMANA				
ACERH	BLANK SPACE	DERRAME	LINEA	4	5	6	ACTIVO	2	5	6	N/A	0
CLESD	ECOLAB	SEGURIDAD INDU...	SORTING	7	50		DESVINCLADO	1	3	4	7	

Código	Nombre del empleado	Departamento	Sub Area	Estado	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL SEMANA
13600073103	DANNY TINEO ALONSO	BLANK SPACE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
40226205231	MARILEIDIS CARLOS CASTILLO	BLANK SPACE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
9300784270	YOEL PEREZ PELÁEZ	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
201732229	LEINEL DANIEL VALDEZ PÉREZ	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
9300540227	JUVENAL CAMPUSANO CAMPUSANO	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
9300512069	PEDRO JULIO VASQUEZ CHARLEZ	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
201844032	ROYER ALEJANDRO TURBI SUERO	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
22900046552	ROSA IRIS TEJEDA DE LOS SANTOS	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
40228266132	JEAN CARLOS MATEO	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
200515278	ESTEBAN ROMERO RIVERA	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
201248093	JOSE ANTONIO NOBOA LORENZO	BLANK SPACE	SORTING	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
9300316867	JUAN CAMPUSANO BENITEZ	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
9300541167	ANTONIO MINALLA DEOGRACIA	BLANK SPACE	DERRAME	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
10400208202	DOMINGO DE LEON LORENZO	BLANK SPACE	SORTING	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
15400016364	LUIS MIGUEL LORENZO	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5
40218051791	RAFAEL LUIS	BLANK SPACE	TRASEGADO	ACTIVO	0	1	1	1	1	1	0	5

FAROL DE INSPECCION MENSUAL

Nombre	FAROL DE INSPECCION MENSUAL											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DANNY TINEO	OK											
ROSA TEJEDA	OK											
MARILEIDIS CARLOS	OK											
LEINEL VALDEZ	OK											
YOEL PEREZ	OK											

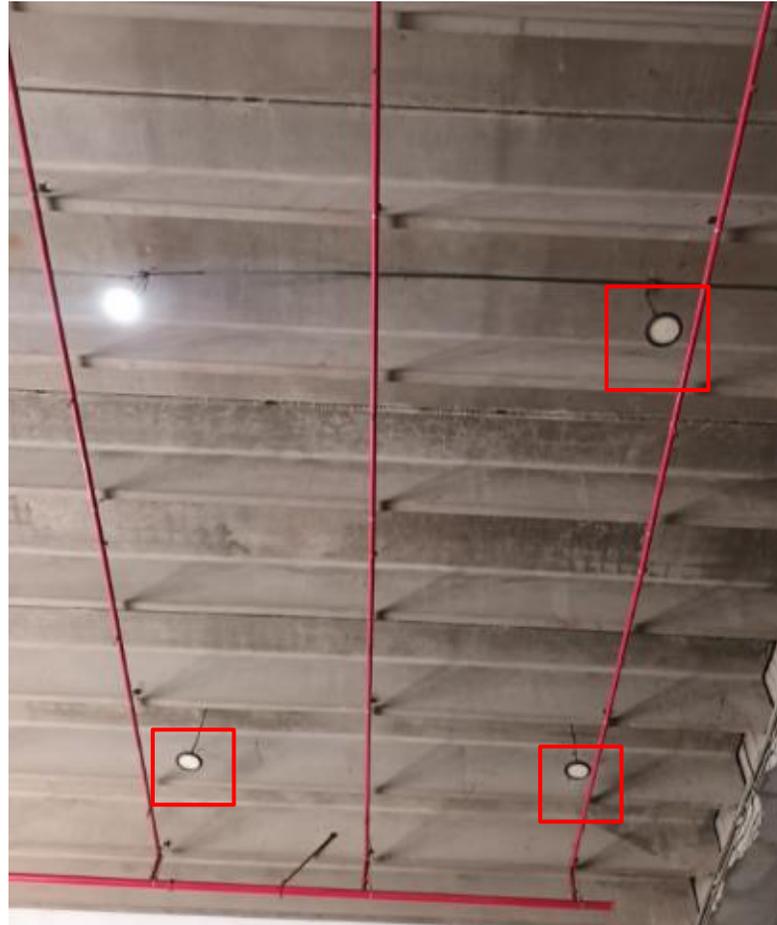
FAROL DE CHECK DE EPPS	ENERO				
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
DANNY TINEO	OK	OK	OK	OK	OK
ROSA TEJEDA	OK	OK	OK	OK	OK
MARILEIDIS CARLOS	OK	OK	OK	OK	OK
LEINEL VALDEZ	OK	OK	OK	OK	OK
YOEL PEREZ	OK	OK	OK	OK	OK
Consolidado de Check	100%	100%	100%	100%	100%



Inspecciones de rutas Seguridad de Contratista BLANK SPACE

			ENERO				
No.	Nombre	Areas	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1	DANNY TINEO	LOGISTICA OESTE	OK	OK	OK	OK	OK
2	MARILEIDIS CARLOS	LOGISTICA OESTE	OK	OK	OK	OK	OK
3	LEINEL VALDEZ	LOGISTICA OESTE	OK	OK	OK	OK	OK
4	ROSA TEJEDA	LOGISTICA OESTE	OK	OK	OK	OK	OK
5	YOEL PEREZ	LOGISTICA OESTE	OK	OK	OK	OK	OK
Consolidado de Rutas			100%	100%	100%	100%	100%

CONDICIONES INSEGURA



LUCES POR CAMBIAR
CONDICION TRATADA

PELIGRO DINAMICO DEL AREA



PALETA COLOCADA EN EL PASO
PEATONAL



PEATON OBSTRUIDO POR
DERRUMBE DE HUACALES

CONDICIONES CORREGIDA

REUNION MATINAL Y REENTRENAMIENTOS



MATINAL DE SEGURIDAD
LOGISTICA AP



REENTRENAMIENTO DE CULTURA DE
SEGURIDAD



MATINAL DE
SEGURIDAD LOGISTICA CO

PLAN DE ACCION - RANKING DE CONTRATISTAS

EMPRESA		
ACERH	BLANK SPA...	CLESD
MICHELL PI...	MICHEL'S PI...	OPTIMUS
QUIMIO CA...	QUIMOCA...	ROMAD

Columna2		
POP	RESTAURANTE	SAF
SEG	TALLER ELEC	UTILIDADES
(blank)		

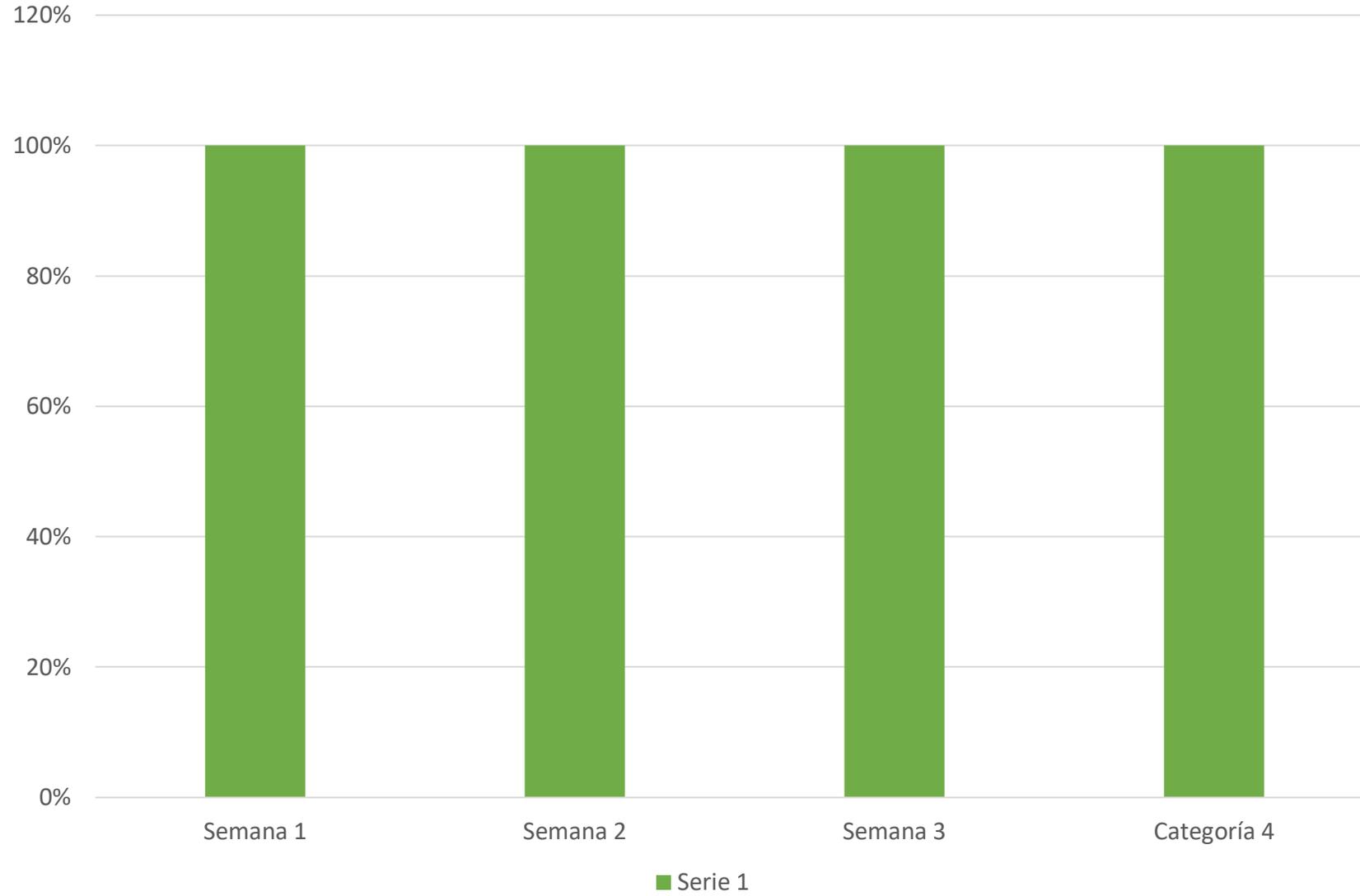
Completada	Completada
En proceso	En proceso
	Retrasada
	No iniciada

Columna1	Columna2	EMPRESA	TOPICO	ACCION	COMENTARIOS	RESP. EMPRESA	PADRINO CND	FECHA PROG	ESTATUS
LOG	LOG	BLANK SPACE	Analisis de alerta	Dar entrenamiento de SOP		Danny Tíneo/Marileidis Carlos		08-ene.-25	Completada
LOG	LOG	BLANK SPACE	Analisis de alerta	Entrenamiento sobre riesgos de cada tarea		Danny Tíneo/Marileidis Carlos		09-ene.-25	completada
pop	GYG Y EMDIOAMBIEN'	BLANK SPACE	Analisis de alerta	Dar entrenamiento de SOP		EULOGIO MEDINA	hANDI ACEVEDO	12-ene.-25	En proceso
LOG	LOG	BLANK SPACE	Analisis de alerta	Reentrenamiento del uso adecuado de herramienta en al tarea		Danny Tíneo	Julio Flores	14-ene.-25	Completada
LOG	LOG	BLANK SPACE	Analisis de alerta	Reentrenamiento de evaluacion de riesgo y declaracion de metodo		Danny Tíneo	Julio Flores	15-ene.-25	Completada
LOG	LOG	BLANK SPACE	Analisis de alerta	Reentrenamiento de procedimiento en la tareas (SOP)		Danny Tíneo	Julio Flores	16-ene.-25	Completada
LOG	LOG	BLANK SPACE	Analisis de alerta	Reentrenamientos en reportes de condiciones y actos inseguros en el area de trabajo		Danny Tíneo	Julio Flores	17-ene.-25	Completada
LOG	LOG	BLANK SPACE	Rutinas de monitoreo de seguridad	emergncia en cada area de trabajo y entrenamiento de como usar los equipos	Auditoria Mensual	Danny Tíneo	Julio Flores	20-feb.-25	En proceso
TALL ELECTR	TALL ELECTR	BLANK SPACE	Participación de rutinas de seguridad	DAR SEGUIMIENTO AL LLENANADO CHECK DE EPPS, MONITOREO SEMANAL Y	AUDITORIA CRUZADA	RODRIGO PEREZ	FERNANDO PINEDA	27-feb.-25	En proceso

EMPRESA MICHEL'S PIZZAS



ENERO – Reporte de Actos Inseguros



RANKING DE CONTRATISTA MES DE ENERO

GESTION SEMANAL DE RUTINA DEL PERSONAL DE MICHELS PIZZA							Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
							FRANCINA SUERO	FRANCINA SUERO	FRANCINA SUERO	FRANCINA SUERO	
Items de la Agenda de Rutina seguridad	Frecuencia	Criterio de Evaluación	Fecha de Entrega	Tiempo de Ejecución	Todos	Todos	100%	100%	100%	100%	
MONITORIA DE SEGURIDAD	Cumplimiento de Inspeccion de Ruta Semanalmente	Semanal	Realización de la Inspeccion de Ruta fisico	Viernes de cada Semana	1hr	8	8	3	3	3	3
	Uso de hervamientas improvisadas	Diario	En Ruta del gerente Fabril o la Notificacion de otro Lider	Diariamente	1hr	5	8	3	3	3	3
	Personal con EPP adecuado.	Semanal	Acción Programada con su responsabilidad directa	Todos los Viernes	1hr	5	8	3	3	3	3
	Falla de gestión de Integración de Seguridad	Semanal	Ejecucion del DTO programado por su Lider	Todos los Jueves	3h	10	5	3	3	3	3
	Gestión de Documentación de Empresas contratada de JDG	Semanal		Todos los Jueves	2h	8	5	3	3	3	3
REVISION DE GERENCIAMIENTO	Puntualidad en las reuniones programadas en su Rutina	Diario	Puntualidad en las reuniones , Matinal , Semanal, TTT, CIPA, Tercerización	Segun la reunión	2h	8	8	3	3	3	3
	Personal contratista en su funcion y con los entrenamientos segun su funcion	Diario	Todo contratista segun su funcion evidencia de entrenamiento	Todos los dias	2H	7	7	3	3	3	3
	Reporte de cuidado de compañero (CC) x Semanal =1	Semanal	Gestión de los supervisores contratista dentro de meta	Todos los Viernes	1h	10	5	3	3	3	3
	Reporte de abordaje positivo (ABP) x Semanal =1	Diario	Equipo en el area con el Lacre adecuado segun el Semestre	Diariamente	1h	5	10	3	3	3	3
	% reporte de cuidado de compañero/QLP => 95% Semanal	Semanal		Semanalmente	1h	5	5	3	3	3	3
	Ocurrencia de Regla de Oro o Flujo de Penalidad con el personal de JDG	Semanal		Semanalmente	1h	10	5	3	3	3	3
	Realizar reporte de incidentes =1	Semanal		Semanalmente		5	3	3	3	3	3
	Cumplimiento de persona en el porton	Diario		Todos los dias		3	5	3	3	3	3
	Realizar Check de EPP	Semanal		Todos los Viernes		3	5	3	3	3	3
	Accidente (TRI + FAI + SIF)= 0	Semanal	Reporte de AI por el personal de Contratista de cierre en la Matinal	Semanalmente		8	5	3	3	3	3

GUIA DE DESARROLLO



GUIA DE DESARROLLO PARA PERSONAL CONTRATISTA



Plan
Cierre de brechas

Gufas	Nombre del empleado	Identificación	Posición	Empresa	Area	Supervisor	Licencia para operar (Funciones/Responsabilidad)				Evaluación de habilidades				Estatus
							Stward	Cocina	Servicios	Chofer	1x1	2x2	3x3	4x4	
	Francina suero Ramirez	001-18805746	Supervisor de cocina	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Carina Margarita Batista	093-0066064-5	Preparacion Intermedia	Michels Pizza	CND Este	Handy Acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Elizabeth de Leon Jimenez	093-0072491-2	Preparacion Intermedia	Michels Pizza	CND Este	Francina Suero	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Yuleika del Rosario	402-2914111-0	Cocinera	Michels Pizzas	CND Este	Francina Suero	100%	100%	100%	100%	1X1	2X2	3x3		Competente 3X3
	Nelson Manuel Ortiz Valera	002-0144104-5	Cocinero	Michels Pizza	CND Este	Francina Suero	100%	100%	100%	100%	1X1	2X2	3X3	4X4	Competente 3X3
	Elizabeth Gonzalez	229-0015119-6	Auxiliar	Michels Pizzas	CND Este	Francina Suero	100%	NA	100	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Freyri Esther Lara San Pablo	402-4078731-3	Cajera	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Maribel Fernandez de Jesus	001-0897583-0	Pantrista	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Yessica Rivera	023-0161666-6	Stwar/ Servicio	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	linda Pichardo	402-1226707-0	Cajera	Michels Pizzas	CND Este	Handy Acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Ivolsac Pujols Montilla	001-1478054-7	Stwar	Michels Pizza	CND Este	Francina Suero	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Reinita Mariano	113-0004360-8	Sevicio	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Vianyer Crismely Reyes Melo	012-0115739-1	Sevicio	Michels Pizzas	CND Este	Handy Acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2
	Oliver Gonzalez Herasme	022-0034774-4	cocinero	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	100%	100%	100%	1X1	2X2	3X3	4X4	Competente 4X4
	Christal Roario	402-3094415-5	Auxiliar	Michels Pizzas	CND Este	Handy Acevedo	100%	NA	100%	NA	1x1	2X2%			Competente 2x2
	Alexa Morillo	402-1012008-1	Auxiliar	Michels Pizza	CND Este	Francina Suero	100%	NA	NA	NA	1X1	2X2%			Competente 1X1
	Aironeli Fabian Vallejo	402-2841439-3	Seguridad Industrial	Michels Pizza	CND Este	Osiris de Leon	100%	NA	NA	NA	1X1				Competente 1X1
	Cherley Batista	40233938220	Sevicio	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	100%	NA	1x1	2X2			Competente 2X2
	Hanser Paredes	119470532	Stward	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	NA	NA	1X1				Competente 1X1
	Josefina Ferrera Carmona	40215615792	Servicio	Michels Pizza	CND Este	Handy acevedo	100%	NA	100%	NA	1X1	2X2			Competente 2X2

MATRIZ DE ENTRENAMIENTO

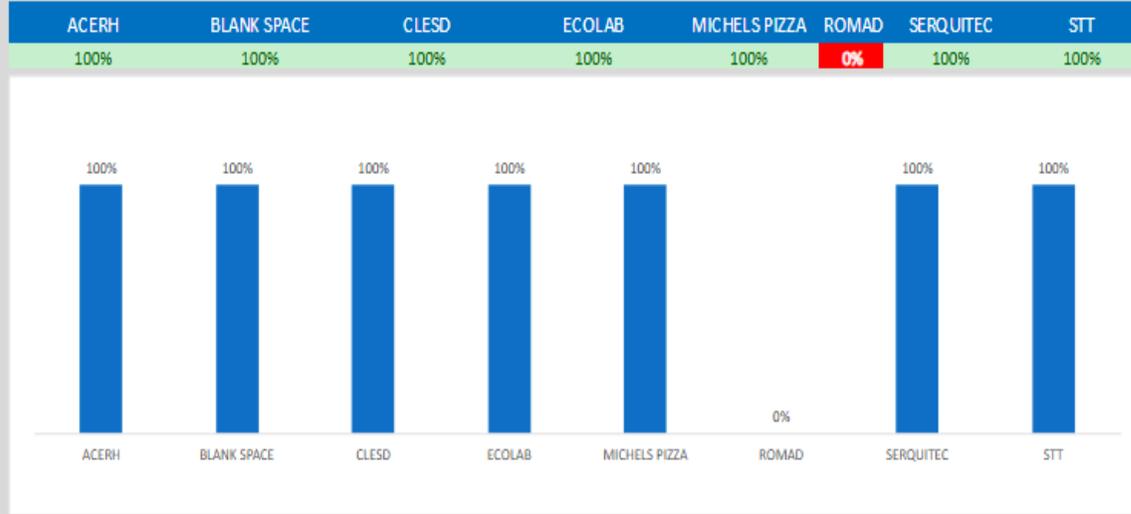
CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MICHELS PIZZAS					#¡REF!			Aplicación	Foto
#	Nombre	CEDULA	Area	SUPERVISOR	Entrenamientos	Entrenados	%		
1	FRANQUINA SUERO RAMIREZ	001-1880574-E	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
2	CORINA MARGARITA BATISTA	093-0066064-E	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
3	HILARY DE IDON BAYRNEZ	093-0072401-2	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
4	HRAILIN JOSE PEREZ SAN PABLO	402-2793603-3	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
5	MASSIEL FABIAN GALVEZ	402-2546171-3	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
6	FREYNI ESTHER LARA SAN PABLO	402-4018031-1	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
8	VANNYER CRISMELY REYES MELO	012-0115739-1	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
9	MARIBEL FERNANDEZ DE JESUS	001-0897583-0	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
10	NELSON MANUEL ORTIZ JAVIER	002-0144104-5	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
11	YLSISCA RIVERA	013-0161666-E	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
12	HANMER JOSE PARDOS MASON	001-1947053-2	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
13	YLSISCA PEREZ	402-2591013-8	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
14	JOSETINA FERRERA CARMONA	402-1581579-3	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
15	REINITA MARIANO	113-0004960-8	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
16	IVELISSE MONTILLA	001-1478054-7	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
17	CHERYN BATISTA	402-3993822-0	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	
18	OLIVER HERASME	022-0094774-1	COCINA	AIRONELLI FABIAN	25	25	100%	SI	

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTOS							
	Trainings / Entrenamientos	Instructor Name/ Nombre del Instructor	Directed to: / Dirigido a:	Areas / Áreas	Date / Fecha	Room / Salón	Status
1	Precursor SIF	Handy Acevedo	Operacion	Restaurante	10/02/2025	Restaurante	Completado
2	Entrenamiento Ergonomico	Handy Acevedo	Operacion	Restaurante	20/03/2025	Restaurante	Completado
3	Cuidado de las Manos	Handy Acevedo	Operacion	Restaurante	21/04/2025	Restaurante	Completado
4	Nuevo Estandar Gestion de SIF	Handy Acevedo	Operacion	Restaurante	24/04/2025	Restaurante	Completado
5	Comportamiento seguro	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	06/08/2025	Salon Entrenamiento de Seguridad	Programado
6	SIF/LTI,TRI	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	10/03/2025	Restaurante	Completado
7	USO CORRECTO DE EPP	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	09/03/2025	Restaurante	Completado
8	Evaluación de riesgo	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	06/10/2025	Restaurante	Completado
9	Food Safety	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	13/01/2025	Restaurante	Completado
10	Manejo de vidrio	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	15/03/2025	Restaurante	Completado
11	Manejo de químico	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	07/10/2025	Restaurante	Completado
12	Entrenamientos de seguridad territorial	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	07/10/2025	Restaurante	Completado
13	Entrenamiento en OT	Aironelli Fabian	Operacion	Restaurante	09/11/2025	Restaurante	Completado

GERENCIADOR MES DE ENERO

Escoja un mes
Enero

Cumplimiento Auditoria Mensual



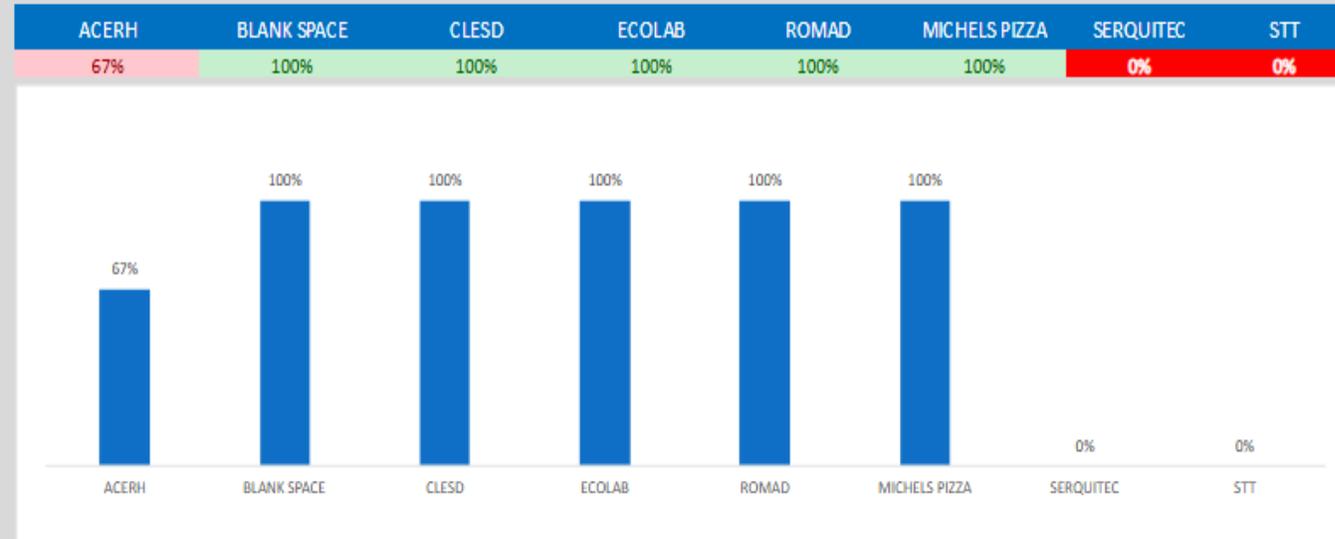
Escoja una semana
5

Cumplimiento Monitoreo Semanal



Escoja una semana
5

Cumplimiento Check EPP



EVALUACION DE EMPRESA MES DE ENERO

A	B	N	O	P	Q	R
 <h2 data-bbox="369 392 1184 471">Evaluación de Cont</h2> <p data-bbox="45 492 942 521">Compañía</p> <p data-bbox="45 535 942 578">ACERH BLA... CLESD MIC... QUI... SEG... SER ... STT (en b...</p>		<p data-bbox="1192 349 1961 378">análisis</p> <p data-bbox="1192 378 1961 406">Cubre los requisitos de ley en temas de Seguridad, se contemplan la supervisión de seg</p> <p data-bbox="1192 406 1961 435">requisitos de ley en temas de Seguridad, posee sistema de gestión propio, no muestra regi</p> <p data-bbox="1192 435 1961 464">NECESARIO. Cubre los requisitos de ley en temas de Seguridad, posee sistema de gest</p> <p data-bbox="1192 464 1961 492">requisitos de ley , posee sistema de gestión propio, no tiene accidentes en los últimos 3 añ</p> <p data-bbox="1192 492 1961 521">requisitos de ley , posee sistema de gestión propio, no tiene accidentes en los últimos 3 añ</p> <p data-bbox="1192 521 1961 549">tiene tiempo suficiente para ser evaluado</p>				
<p data-bbox="45 706 1184 735">Mes <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="45 756 1184 785">ENERO MICHELL PIZZA</p>		<p data-bbox="1192 706 2339 735">Inspección de rutinas de seguridad <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1192 735 2339 763">Inspección de equipos y herramientas <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1192 763 2339 792">Llamadas de atención a la empresa <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="1192 792 2339 821">Puntajes <input checked="" type="checkbox"/> Ranking % <input checked="" type="checkbox"/> 1</p>				
		<p data-bbox="1192 763 2339 792">Excelente Excelente Excelente 120 100%</p>				

AUDITORIA MES DE ENERO

Auditoria Mensual													
Mes Actual FEBRUARY 2025	Empresa			Año	Mes			Semana					
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD	2025	Enero	Diciembre	Febrero	3	4	5	6	52	53
	ECOLAB	IMI INSTALACIO...	LINEA CLAVE	2024									
	MICHELS PIZZA	P&P	SERQUITEC										
ID	Codigo	Nombre	Empresa	Dia	Mes	Año	Semana	Puntuacion Alcanzada	Observacion				
1129	117518597	HANDY ACEVEDO TAVAREZ	MICHELS PIZZA	17	Enero	2025	3	100%	La empresa auditada nos da el servicio de comida				
1168	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHELS PIZZA	17	Enero	2025	3	100%	COCINA MUY BIEN				

Cumplimiento Auditoria Mensual				
Año de Auditoria 2025	Area / Empresa			
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD	ECOLAB
	IMI INSTALACIONE...	MICHELS PIZZA	PABLO MOTA	ROMAD
	SERQUITEC	SICPA	STT	(blank)
DATOS		Estimada a la fecha	8%	
Codigo	Nombre	Area / Empresa	Meta	Enero
40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHELS PIZZA	17%	1
118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHELS PIZZA	8%	1

Cumplimiento de Inspeccion de Seguridad Cruzada				
Año de Inspeccion 2025	Area			
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD	
	ECOLAB	MICHELS PIZZA	ROMAD	
	STT			
DATOS		Estimada a la fecha	8%	
Codigo	Nombre	Area	% ANUAL	Enero
40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHELS PIZZA	8%	1

CHECK DE EPP MES DE ENERO

Inspeccion de Equipos de Proteccion														
Tipo de Inspeccion		Empresa			Año	Mes		Semana						
EP basico	00/01/00	ACERH	BLANK SPACE	CLESD	2025	Enero	Febrero	1	2	3	4	5	6	7
		ECOLAB	IMI INSTALACI...	MICHELS PIZZA										
		No encontrada	ROMAD	SICPA										
ID	Codigo	Nombre	Empresa	Dia	Mes	Año	Semana	Tipo de Inspeccion	Persona Inpeccionada	Novedad Encontrada	Accion a Ejecutar			
3976	40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHELS PIZZA	14	Enero	2025	3	EP basico	0	SE ENCUENTRA TODO BIEN	SEGUIR TRABAJANDO ENFOCADO EN LA SEGURIDAD			
3980	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHELS PIZZA	4	Enero	2025	1	EP basico	0	Todo bien	Todos están en buen estado			
3981	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHELS PIZZA	11	Enero	2025	2	EP basico	0	Todo bien	Todo bien			
3982	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHELS PIZZA	17	Enero	2025	3	EP basico	0	Todo bien	Todo bien			
4011	40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHELS PIZZA	28	Enero	2025	5	EP basico	0	NINGUNA	SEGUIR MANTENIENDO LA CALIDAD Y EL ORDEN			
4012	40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHELS PIZZA	24	Enero	2025	4	EP basico	0	NINGUNA	SEGUIR TRABAJANDO EN BASE A SEGURIDAD			
4026	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHELS PIZZA	25	Enero	2025	4	EP basico	0	Todo bien	Todo bien			

Cumplimiento Check EPP

Año del Check
2025
Semana Actual **6**

Empresa

ACERH	BLANK SPACE	CLESD
ECOLAB	IMI INSTALACIONES ELECT...	MICHELS PIZZA
PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC

DATOS

Estimada a la fecha **11%**

Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHELS PIZZA	11%	1	1	1	1	1
118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHELS PIZZA	9%	1	1	1	1	1

MONITOREO SEMANAL MES DE ENERO

Monitoreo Semanal													
Empresa				Mes				Semana					
ACERH	BLANK SPACE	CLESD	2025	Enero	Enero	Enero	1	2	3	4	5		
ECOLAB	IMI INSTALACIONES E...	MICHEL'S PIZZA	2024										
SERQUITEC	ROMAD	ETT											
ID	Codigo	Nombre	Empresa	DI	Mes	Año	Seman	Puntuacion Alcanzad	Insp	EPP que le Faltan	para	Obsen	cion
2596	40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHEL'S PIZZA	14	Enero	2025	3	92%	FRANCINA SUERO	["Cuenta con todos sus EPP "]	SE SOLICITA CON EL COORDINADOR	TODO EN ORDEN	
1557	40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHEL'S PIZZA	1	Enero	2025	1	100%	CORINA AYBAR	["Cuenta con todos sus EPP "]	SE SOLICITA	TODO EN ORDEN	
2601	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHEL'S PIZZA	4	Enero	2025	1	87%	Belea mariano	["Cuenta con todos sus EPP "]	Todo bien	Todo bien	
3602	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHEL'S PIZZA	11	Enero	2025	2	87%	Ivelbo	["Cuenta con todos sus EPP "]	Todo bien	Todo bien	
1603	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHEL'S PIZZA	17	Enero	2025	3	87%	Y gmdia	["Cuenta con todos sus EPP "]	Todo bien	Todo bien	
2604	10228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHEL'S PIZZA	28	Enero	2025	5	100%	NEILSON JAVIER	["Cuenta con todos sus EPP "]	EJEMPLAZA DE INMEDIATO	TODO BIEN CONTINUA	
3606	40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHEL'S PIZZA	23	Enero	2025	4	100%	VIANEYER REYES	["Cuenta con todos sus EPP "]	HACER CAMBIO DE MANERA INMEDIATA	TODO EN ORDEN	
3607	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHEL'S PIZZA	18	Enero	2025	3	87%	Francina Suero Jimenez	["Cuenta con todos sus EPP "]	Todo bien	Todo bien	
2608	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHEL'S PIZZA	29	Enero	2025	5	87%	Francina Suero Jimenez	["Cuenta con todos sus EPP "]	Todo bien	Todo bien	
3603	118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHEL'S PIZZA	17	Enero	2025	3	87%	Ivelbo	["Cuenta con todos sus EPP "]	Todo bien	Todo bien	

Cumplimiento Monitoreo Semanal

Año de Auditoria	Empresa		
2025	ACERH	BLANK SPACE	CLESD
Semana Actual 6	ECOLAB	IMI INSTALACIONES EL...	MICHEL'S PIZZA
	PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC

DATOS				Estimada a la fecha 11%				
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
40228414393	AIRONELI FABIAN VALLEJO	MICHEL'S PIZZA	9%	1		1	1	1
118805746	FRANCINA SUERO JIMENEZ	MICHEL'S PIZZA	8%	1	1	1		1

MATINALES Y DESDOBLAMIENTO DE ALERTAS





• TRABAJO EN AREAS



MANTENIMIENTO A VALVULAS DE GLP

EMPRESA ROMAD





Agenda supervisor seguridad

Semana 1						
Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:30						
9:00		Ronda Chiller	Matinal en gerencia	MATINAR Utilidades	MATINAR UTILIDADES	MATINAR Proceso
9:30						
10:00		RONDA CON EL SUPERVISOR SANTIAGO	RONDA CON santiago	RONDA	RONDA CON Santiago	Checkear rutina
10:30						
11:00		acompañamiento	PERSONAL DE Romad	acompañamiento	RONDA	RONDA PACKERING I506, I507
11:30		PERSONAL DE Romad	PERSONAL DE Romad	PERSONAL DE Romad	RONDA	RONDA PACKERING I506, I507
12:00						
12:30		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO
13:00						
13:30						
14:00		VERIFICAR CHECK DE EPP Y CUIDADO AL PERSONAL	VERIFICAR MI RUTINA	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	VERIFICAR MI RUTINA	CHECKEAR RANKING SUPERVISOR
14:30						
15:00		Ronda al Personal	REVIZAR EL RANKING SUPERVISOR	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	RONDA POR CAMBIO DE TURNO	flujograma
15:30						
16:00		Ronda persona;	REVIZAR EL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	REVISION DE REPORTES CC Y CHECK DE EPP	LEER EL ESTANDAR DE GESTION DE CONTRATISTA
16:30						
17:00		REALIZAR REPORTES DE CC	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	ENTRENAMIENTO PERSONAL NUEVO	Flujograma	REVIZAR LA RUTINA DEL SUPERVISOR
17:30						
18:00						
18:30						

Semana 2						
Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00						
8:15		Matinal de Seguridad Gerencia	MATINAR UTILIDADES	MATINAR L505	MATINAR LOGISTICA ESTE	MATINAR LOGISTICA OESTE
8:30						
9:00		RONDA CON EL SUPERVISOR SANTIAGO	RONDA CON santiago	RONDA	RONDA CON Santiago	Checkear rutina
9:30						
10:00		acompañamiento	acompañamiento	RONDA	RONDA TECNICA LOGISTICA	RONDA
10:30		PERSONAL DE Romad	PERSONAL DE Romad	RONDA	RONDA TECNICA LOGISTICA	RONDA
11:00						
11:30		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO
12:00						
12:30						
13:00		VERIFICAR CHECK DE EPP Y CUIDADO AL PERSONAL	REVISION DE REPORTES CC	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	REVISAR MI RUTINA
13:30						
14:00		Ronda al Personal	REVIZAR EL RANKING SUPERVISOR	REVISAR CHECK DE EPP CON COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	RONDA POR CAMBIO DE TURNO
14:30						
15:00		Ronda persona;	REVIZAR EL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD	Procedimientos de actividades del personal	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	CONCLUIR CON LA RUTINA SEMANAL
15:30						
16:00		REALIZAR REPORTES DE CC	LEER EL ESTANDAR DE GESTION CONTRATISTA	Procedimientos de actividades del personal	REVISAR GUIA DE DEARROLLO	ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR
16:30						
17:00						
17:30						
18:00						
18:30						

Semana 3						
Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00						
8:15		Matinal de Seguridad Gerencia	MATINAR PROCESO	MATINAR Logística Este	MATINAR L506	MATINAR Utilidades
8:30						
9:00		RONDA CON EL SUPERVISOR SANTIAGO	VERIFICAR MI RUTINA	RONDA CLAUDIO	RONDA CON ARON	RONDA PACKERING
9:30						
10:00		acompañamiento	RONDA CON santiago	acompañamiento	RONDA	RONDA PACKERING
10:30		PERSONAL DE Romad	PERSONAL DE Romad	PERSONAL DE Romad	RONDA	RONDA PACKERING
11:00						
11:30		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO
12:00						
12:30						
13:00		ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR	REVISION DE REPORTES CC	Completar cronograma de entrenamientos del personal	RONDA	Completar cronograma de entrenamientos del personal
13:30						
14:00		REUNION DE SEGURIDAD	DETALLES DE LOS PROCESOS DE AUX DE	Completar cronograma de entrenamientos del personal	ENVIAR LA RUTINA DEL SUPERVISOR	Completar cronograma de entrenamientos del personal
14:30						
15:00		REUNION DE SEGURIDAD	ANALISIS DE ALERTA	personal con las validaciones de	RONDA CON EL SUPERVISOR ELECTRICO	Crear inventarios de Procedimientos de actividades del personal contratista
15:30						
16:00		REALIZAR REPORTES DE CC	LEER EL ESTANDAR DE GESTION DE CONTRATISTA	personal con las validaciones de	LEER EL ESTANDAR	Revisar en detalle la Guia de desarrollo de personal , garantizando que el 100% del personal esta incluido con sus entrenamientos
16:30						
17:00						
17:30						
18:00						
18:30						

Semana 4						
Horario	D	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00						
8:15		Matinal de Seguridad Gerencia	MATINAR Logística Oeste	MATINAR Logística Este	MATINAR UTILIDADES	MATINAR Proceso
8:30						
9:00		RONDA CON EL SUPERVISOR SANTIAGO	RONDA CON santiago	RONDA	RONDA CON Santiago	Checkear rutina
9:30						
10:00		acompañamiento	acompañamiento	RONDA	RONDA TECNICA LOGISTICA	RONDA
10:30		PERSONAL DE Romad	PERSONAL DE Romad	RONDA	RONDA TECNICA LOGISTICA	RONDA
11:00						
11:30		ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO
12:00						
12:30						
13:00		ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR	auditoria cruzada	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	auditoria cruzada	auditoria cruzada
13:30						
14:00		REUNION DE SEGURIDAD	REVIZAR EL RANKING SUPERVISOR	REVISAR CHECK DE EPP CON COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS	REVISAR LA RUTINA DEL SUPERVISOR	auditoria cruzada
14:30						
15:00		REUNION DE SEGURIDAD	REVIZAR EL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD	RONDA TECNICA 505	CUIDADO AL COMBATE	REVISAR MI RUTINA
15:30						
16:00		REALIZAR REPORTE CC	REVISION DE REPORTES CC Y AUDITORIA MENSUAL	ANALISIS DE ALERTA	LEER EL ESTANDAR DE GESTION DE CONTRATISTA	ACTUALIZAR RANKING SUPERVISOR
16:30						
17:00						
17:30						
18:00						
18:30						

CUMPLIMIENTO AUDITORIA MENSUAL

Cumplimiento Auditoria Mensual				
Año de Auditoria 2025	Area / Empresa			
	ACERH	BLANK SPACE	CLESD	ECOLAB
	IMI INSTALACIONE...	MICHEL'S PIZZA	PABLO MOTA	ROMAD
	SERQUITEC	SICPA	STT	(blank)
DATOS			Estimada a la fecha	8%
Codigo	Nombre	Area / Empresa	Meta	Enero
40241724646	RODRIGO PEREZ HOLGUIN	ROMAD	8%	1
40240051314	JEUDY SANTIAGO SANO CORPORAN	ROMAD	8%	1

CUMPLIMIENTO CHECK DE EPP

Cumplimiento Check EPP									
Año del Check 2025	Empresa								
	ALBERT	OLIANA SPACE	ULESU						
	ECOLAB	IMI INSTALACIONES ELECT...	MICHELS PIZZA						
	PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC						
Semana Actual 6									
DATOS			Estimada a la fecha	11%					
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
40241724646	RODRIGO PEREZ HOLGUIN	ROMAD	9%	1	1	1	1	1	
40240051314	JEUDY SANTIAGO SANO CORPORAN	ROMAD	9%	1	1	1	1	1	

FAROL CUMPLIMIENTO DE RUTINA

Farol de Cumplimiento de Rutinas (Empresas)

EMPRESA			
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
JARABA	JULIO BAEZ	LINEA CLAVE	MICHELS PIZZA
MMC	NDT	P&P	ROMAD
-----	-----	-----	-----

2025

Seleccione un mes

Enero

EMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/> CHECK EPP	<input checked="" type="checkbox"/> MONITOREO SEMANAL	<input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA MENSUAL	Cumplimiento
ROMAD	100%	100%	100%	100%

GUIA DE DESARROLLO ROMAD



GUIA DE DESARROLLO PARA PERSONAL CONTRATISTA



Plan
Cierre de brechas

Gufas	Nombre del empleado	Identificación	Posición	Empresa	Area	Supervisor	Licencia para operar (Funciones/Responsabilidad)		Funciones/Responsabilidad		Estatus
							Supervisor de Seguridad	Repacion de AA	1X1	2X2	
	Jeudy Santiago Sano Corporan	402-4005131-4	cnico en Refrigeracion Indust	NIERIA ELECTROM	Planta CND	Fernando Pinela		100%	1X1		Competente
	Enmanuel Antonio Aguiar Jimenez	402-2507067-7	ico de Refrigeracion y Electric	NIERIA ELECTROM	Planta CND	Jeudy Sano		100%	1X1		Competente
	Darlin Samuel Felipe Nuñez	402-2778422-6	Tecnico de Refrigeracion	NIERIA ELECTROM	Planta CND	Jeudy Sano		100%	1X1		Competente
	Rodrigo Perez Holguin	4024172464-6	Supervisor de Seguridad	NIERIA ELECTROM	Planta CND	Osiris De Leon	100%		1X1		Competente



CUMPLIMIENTO AUDITORIA CRUZADA

Inspeccion de Seguridad Cruzada

Area / Empresa			Area Inspeccionada		Mes		Semana			
ACERH	CLESD	ECOLAB	Gente	Áreas comunes	Enero	Diciembre	5	3	4	52
MICHELS PIZZA	ROMAD	(blank)	Packaging 1 (L501)	Packaging 2 (L507)						

ID	Código	Nombre Completo	Area / Empresa	Día	Mes	Año	Semana	Puntuacion del área Evaluada
138	40241724646	RODRIGO PEREZ HOLGUIN	ROMAD	4	Enero	2025	5	100%

RANKING DE SUPERVISOR

GESTION SEMANAL DE RUTINA DEL PERSONAL DE ROMAD						Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
						JUDY SANTIAGO SANO CORPORAN				
						65%	65%	65%	65%	65%
Items de la Agenda de Rutina seguridad	Frecuencia	Criterio de Evaluación	Fecha de Entrega	Tiempo de Ejecución	Todos					
MONITOREO DE SEGURIDAD	Cumplimiento de Inspeccion de Ruta Semanalmente	Semanal	Realización de la Inspeccion de Ruta físico	Viernes de cada Semana	1hr	8				
	Uso de herramientas improvisadas	Diario	En Ruta del gerente Fabril o la Notificación de otro Líder	Diariamente	1hr	5				
	Personal con EPP adecuado.	Semanal	Acción Programada con su responsabilidad directa	Todos los Viernes	1hr	5				
	Falla de gestión de Integración de Seguridad	Semanal	Ejecucion del DTO programado por su Líder	Todos los Jueves	3h	10				
	Gestión de Documentación de Empresas contratada de romad	Semanal		Todos los Jueves	2h	8				
REVISION DE GERENCIAMIENTO	Puntualidad en las reuniones programadas en su Rutina	Diario	Puntualidad en las reuniones, Matinal, Semanal, TTT, CIPA, Tercerización	Segun la reunión	2h	8				
	Personal contratista en su funcion y con los entrenamientos segun su funcion	Diario	Todo contratista segun su funcion evidencia de entrenamiento	Todos los dias	2H	7				
	Reporte de cuidado de compañero (CC) x Semanal =1	Semanal	Gestión de los supervisores contratista dentro de meta	Todos los Viernes	1h	10				
	Reporte de abordaje positivo (AHP) x Semanal =1	Diario	Equipo en el area con el Lacre adecuado segun el Semestre	Diariamente	1h	5				
	Nó reporte de cuidado de compañero/QLP => 95% Semanal	Semanal		Semanalmente	1h	5				
	Ocurrencia de Regla de Oro o Flujo de Penalidad con el personal de romad	Semanal		Semanalmente	1h	10				
	Realizar reporte de incidentes =1	Semanal		Semanalmente		5				
	Realizar Check de EPP	Semanal		Todos los Viernes		6				
	Accidente (TRI + FAI + SIF)= 0	Semanal	Reporte de AI por el personal de Contratista de cierre en la Matinal	Semanalmente		8				

CUMPLIMIENTO MONITOREO SEMANAL

Cumplimiento Monitoreo Semanal										
Año de Auditoría 2025	Empresa									
	ACERH			BLANK SPACE	CLESD					
	ECOLAB			IMI INSTALACIONES EL...	MICHEL'S PIZZA					
	PABLO MOTA			ROMAD	SERQUITEC					
Semana Actual 6	----			--	11					
DATOS			Estimada a la fecha	11%						
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5		
40241724645	RODRIGO PEREZ HOLGUIN	ROMAD	9%	1	1	1	1	1		
40240051314	JEUDY SANTIAGO SANO CORPORAN	ROMAD	9%	1	1	1	1	1		

ANALISIS DE RIESGOS CON EL EQUIPO



Acompañamiento matinal de seguridad



PLAN DE ACCION RANKING CONTRATISTA



Acciones para ser corregidas

PLAN DE ACCION - RANKING DE CONTRATISTAS										
EMPRESA			Columna2			Completada		Completada		
ACERKH	BCANK SPACE	CLESJ	PEOP	PEOPLE	planta	En proceso	En proceso	Retrasada	No iniciada	
MICHELL PIZZA	MICHELS PIZZA	OPTIMUS	POP	RESTAURANTE	SAF					
QUIMIO CARIBE	QUIMOCARIBE	ROMAD	SEG	TALL ELECTR	UTILIDADES					
SEGASA	SER SALUD	STT	(en blanco)							
Columna1	Columna2	EMPRESA	TOPICO	ACCION	COMENTARIOS	RESP. EMPRES	PADRIN	CND	FECHA PROG	ESTATUS
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Revison de EPP	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	21 jun. 24	Completada
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Revison Herramientas	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	16 jul. 24	Completada
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Reentrenamiento Cultura de Seguridad	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	21 jun. 24	Completada
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Entrenamiento uso correcto de EPP	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	21 jun. 24	COMPLETADA
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Capacitación en el uso del EPP	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	26 jul. 24	Completada
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Mantenimiento regular	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	26 jul. 24	Completada
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Revison de EPP	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	26 jul. 24	Completada
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Capacitación y Entrenamiento DPA	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	30 jul. 24	Completada
ELECTRICO	ELECTRICO	ROMAD	acciones levantadas	Asegúrate de usar el equipo de protección personal adecuado para cada actividad	Realizado	Eudy Baez	Fernand	Pineda	30 jul. 24	Completada
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones auditoria cruzada	Entrenamiento de 5s	Geobanni de la cruz	Eudy Baez	Fernand	Pineda	30 sep. 24	COMPLETADA
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones auditoria cruzada	Realizar los reportes de auditoria mensual	Geobanni de la cruz	Eudy Baez	Fernand	Pineda	30 sep. 24	Completada
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones auditoria cruzada	Revisar cumplimiento de la rutina semanal	Geobanni de la cruz	Eudy Baez	Fernand	Pineda	30 sep. 24	Completada
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones analisis de alerta	revisar y aser evaluacion de riesgos	Realizar	Rodrigo Perez	Fernand	Pineda	31 ene. 25	Completada
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones analisis de alerta	Revisar Bloqueo lototo	Realizar	Rodrigo Perez	Fernand	Pineda	31 ene. 25	Completada
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones analisis de alerta	Revisar permiso de trabajo	Realizar	Rodrigo Perez	Fernand	Pineda	31 ene. 25	Completada
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones analisis de alerta	Revisar Herramientas	Realizar	Rodrigo Perez	Fernand	Pineda	31 ene. 25	Completada
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	AUDITORIA MENSUAL	GESTIONAR PIZARRA DE SEGURIDAD	Auditoria mensual	Rodrigo Perez	Fernand	Pineda	19 mar. 25	En proceso
TALLER ELEC	TALLER ELEC	ROMAD	Acciones analisis de alerta	Dar entrenamientos	Realizar	Rodrigo Perez	Fernand	Pineda	05 feb. 25	COMPLETADA

Matriz de Entrenamientos

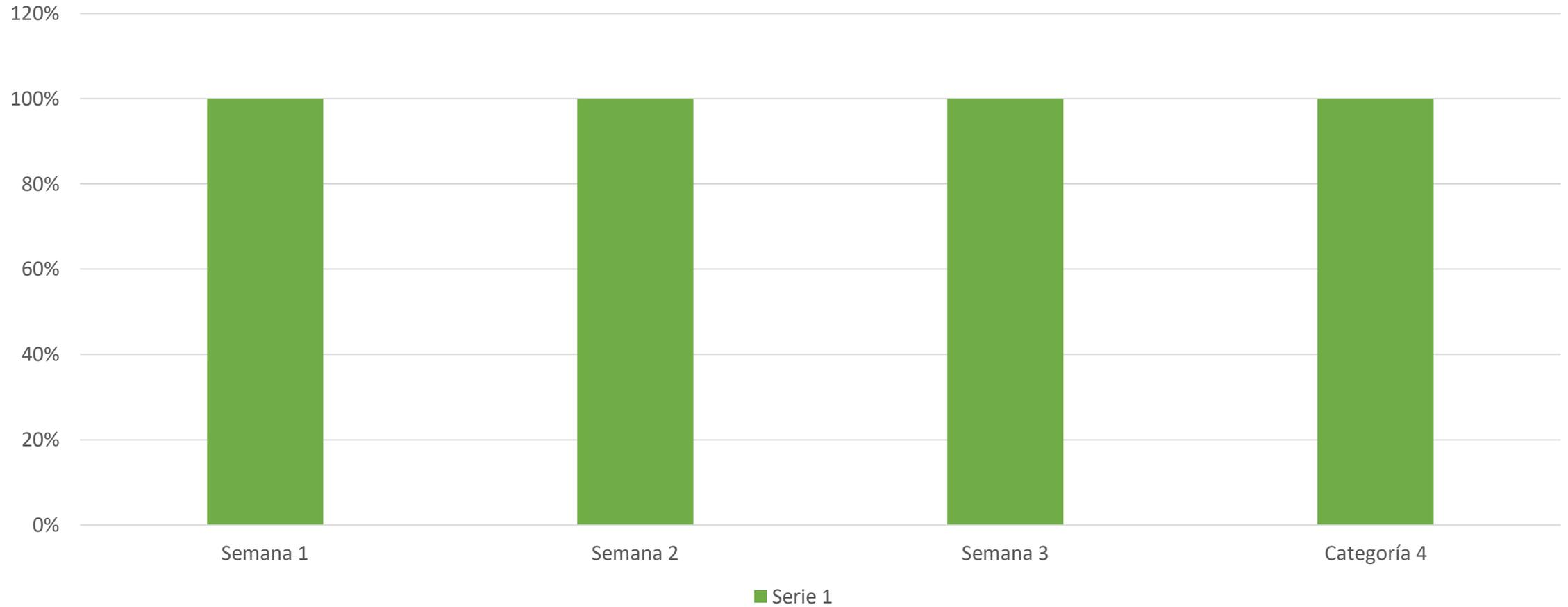
Romad				100%				SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS					SAM Y LOTOTO				TRABAJO EN ALTURA					
#	NOMBRE	CEBULA	Area	SUPERVISOR	Entrenamientos	Entrenados	%	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status
1	Rodrigo Perez Holguin	40241724646	seguridad industrial	Osiris de Leon	15	15	100%	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	19-Jul-24	19-Jul-25	163	ok
2	JELDY SANTIAGO SANO CORPORAN	40229392242	TALLER ELECTRICO	SANTIAGO SANO	15	15	100%	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	19-Jul-24	19-Jul-25	163	ok
4	EMMANUEL ANTONIO AGUIAR JIMENEZ	40225070677	TALLER ELECTRICO	SANTIAGO SANO	15	15	100%	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	19-Jul-24	19-Jul-25	163	ok
5	DARLIN SAMUEL FELIPE NUÑES	40225070677	TALLER ELECTRICO	SANTIAGO SANO	15	15	100%	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	21-Jun-24	21-Jun-25	135	ok	SI	19-Jul-24	19-Jul-25	163	ok
7								SI					SI					SI				
8								SI					SI					SI				
9								SI					SI					SI				
10								SI					SI					SI				
11								SI					SI					SI				
12								SI					SI					SI				
13								SI					SI					SI				
14				15				SI					SI					SI				

EMPRESA ECOLAB

The logo for ECOLAB, featuring the word "ECOLAB" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a blue circle containing a white four-pointed star. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word.

ECOLAB®

ENERO – Reporte de Actos Inseguros



INSPECCION DE EPP - ENERO

Inspeccion de Equipos de Proteccion												
Semana Actual	ID	Codigo	Nombre	Empresa	DI	Mes	Año	Seman	Tipo de Inspeccion	Persona Inpeccionada	Novedad Encontrada	Accion a Ejecutar
6	3991	115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	22	Enero	2025	4	EP basico	0	Cente en mal estado	Se le está haciendo la gestión para cambiarlo de inmediato
	4015	115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	28	Enero	2025	5	EP basico	0	No hay	Seguir monitoreando

Cumplimiento Check EPP										
Año del Check		Empresa								
2025		ACERH	BLANK SPACE	CLESD						
Semana Actual 6		ECOLAB	IMI INSTALACIONES ELECT...	MICHELS PIZZA						
		PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC						
DATOS				Estimada a la fecha						
Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	9%	1	1	1	1	1		

CUMPLIMIENTO DE MONITOREO SEMANAL - ENERO

Monitoreo Semanal												
Semana Actual			Año		Mes			Semana				
6			2025	2024	Enero	Diciembre	Enero	5	5			
ID	Codigo	Nombre	Empresa	D	Mes	Af	Sema	Puntuacion Alcanza	a Insp	EPP que le Faltan	par corre	Obse
3599	115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	15	Enero	2025	3	100%	Rufino peguero	["Cuenta con todos sus EPP "]	Gestionar epp	N/A
3613	115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	29	Enero	2025	5	100%	Rufino peguero	["Cuenta con todos sus EPP "]	Solicitarlo de inmediato	N/A
3638	115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	28	Enero	2025	5	100%	Carlos Sánchez	["Cuenta con todos sus EPP "]	Señalar sus epps para reportar y evitar	N/A

Cumplimiento Monitoreo Semanal

Año de Auditoria
2025

Semana Actual **6**

Empresa		
ACERH	BLANK SPACE	CLESD
ECOLAB	IMI INSTALACIONES ELE...	MICHELS PIZZA
PABLO MOTA	ROMAD	SERQUITEC

DATOS

Estimada a la fecha **11%**

Codigo	Nombre	Empresa	% ANUAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	9%	1	1	1	1	1

AUDITORIA - ENERO

Auditoria Mensual										
Mes Actual		Año		Mes		Semana		Puntuación Alcanzada		Observación
FEBRUARY 2025		2025		Enero		5		100%		La acción a tomar es mover la regleta pegarla en la pared
ID	Codigo	Nombre	Empresa	Dia	Mes	Año	Semana	Puntuación Alcanzada	Observación	
1156	115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	CLESD	26	Enero	2025	5	100%	La acción a tomar es mover la regleta pegarla en la pared	

Cumplimiento Auditoria Mensual

Año de Auditoria
2025

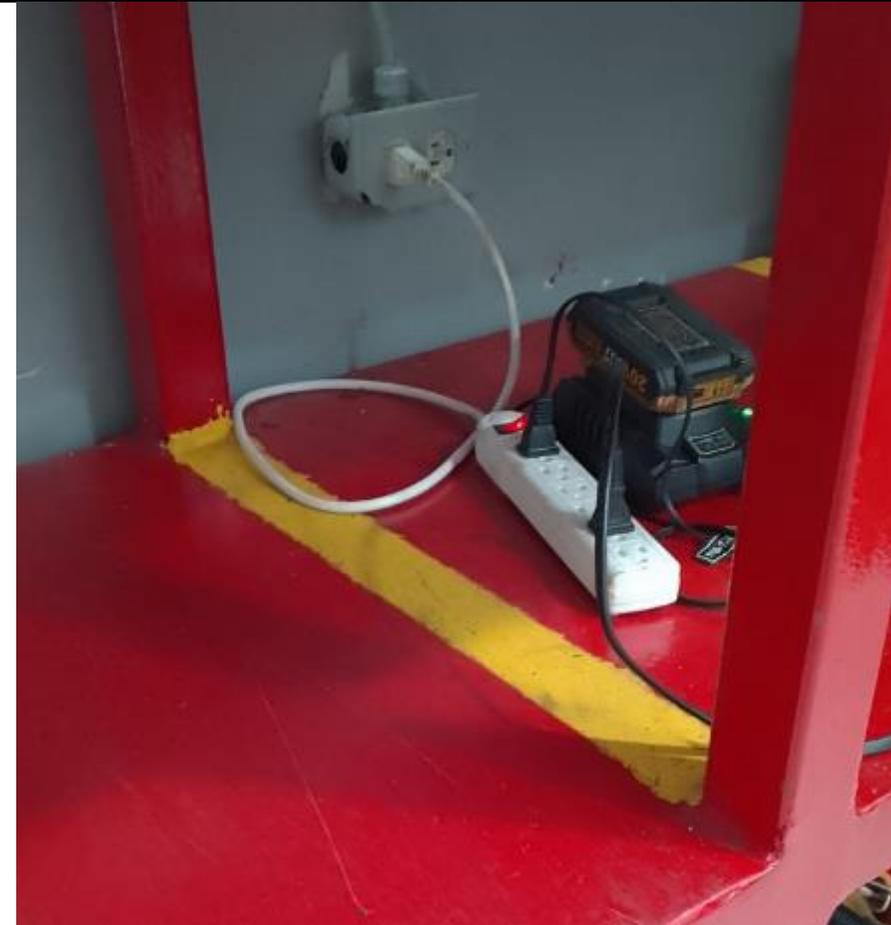
DATOS		Estimada a la fecha		Meta	
Codigo	Nombre	Area / Empresa	Meta	Enero	Fe
115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	8%	1	

INSPECCION DE SEGURIDAD CRUZADA

Inspeccion de Seguridad Cruzada										
Area / Empresa			Area inspeccionada		Mes		Semana			
ACERHI	CLESD	ECOLAB	Packaging 1 (LS01)	Áreas comunes	Enero	Diciembre	5	3	4	52
MICHEL'S PIZZA	ROMAD	(blan-)	Genie	Packaging 2 (LS07)						

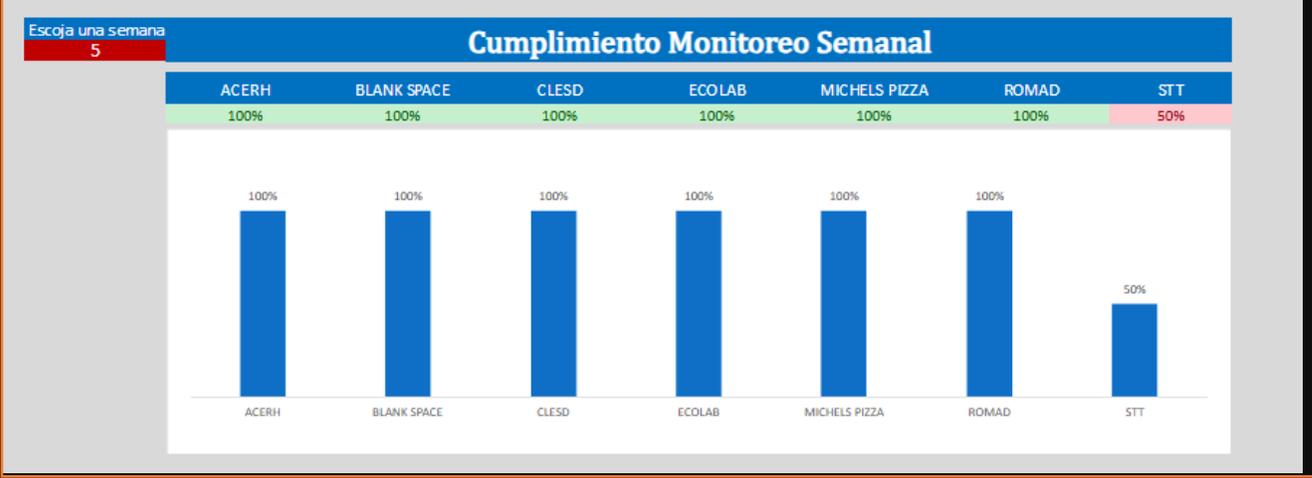
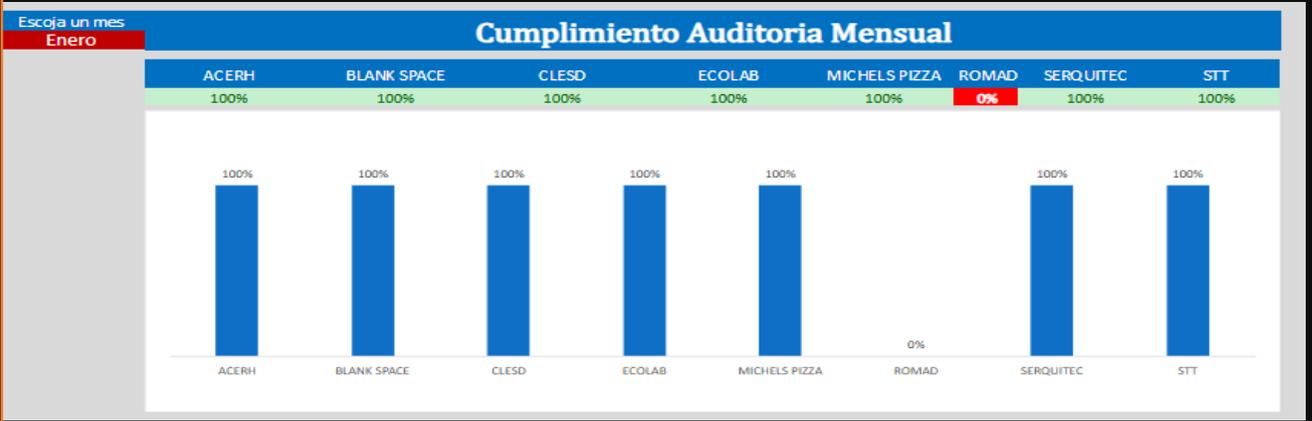
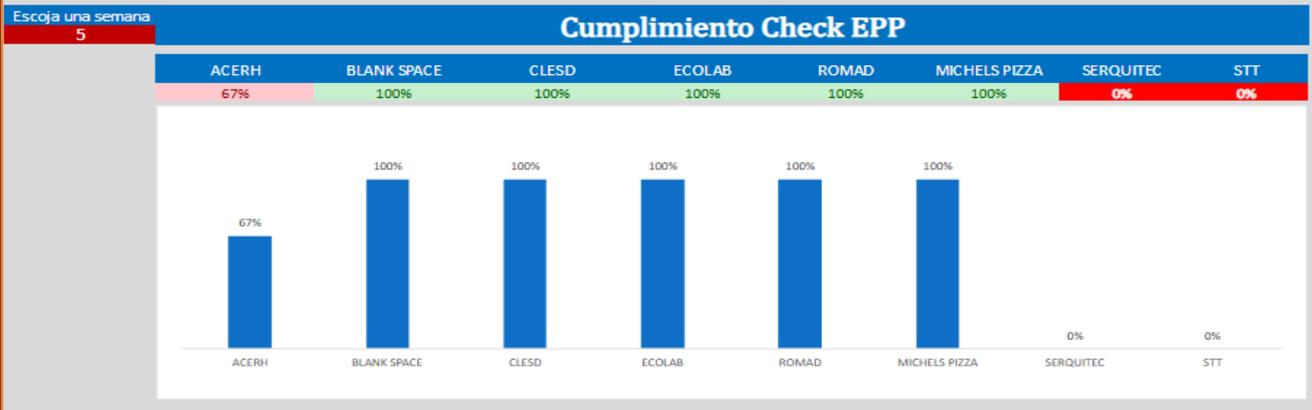
ID	Codigo	Nombre Completo	Area / Empresa	Dia	Mes	Año	Semana	Puntuacion del área Evaluada	Nombre de quien recibe la auditoria
136	115411811	LUIS NUÑEZ CAIRO	ECOLAB	31	Enero	2025	5	100%	Santo

Se encuentra en un inventario	Se cuenta con instructivos de uso	Fue inspeccionada antes de su uso	Condiciones generales de uso	No tiene alteraciones físicas / eléctricas / hechizas no autorizadas	Novedades encontradas
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Colocar regleta en la pared





AUDITORIA CRUZADA A EMPRESA CLESD ENERO 2025



GERENCIADOR MES DE ENERO

EVALUACION DE EMPRESA MES DE ENERO

VPO Quality Always
VOYAGER PLANT OPTIMISATION

Evaluación de Contratistas

Compañía

ACERH BLAN... CLESD ECOL... MIC... MIC... QUI... SEGA... SER S... STT

Mes Compañía

Cumple con las políticas de seguridad	Cuenta con sistema de Gestión propio	Sin accidentes / Incidentes	Plan de seguridad y Dec de metodo
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

MATINALES Y DESDOBLAMIENTO DE ALERTAS





AREAS DE
TRABAJO
(TRABAJO
SEGURO)



HERRAMIENTAS LIBERADA



Criterios de presentación empresas eventuales/Proyectos

- 1. Presentar de inicio de los trabajos (Descripción de los servicios)**
- 2. Notificación de servicios o actividades de riesgo**
- 3. Evidencia de documentación (Declaración de método, plano de seguridad, plan de emergencia , certificado de competencia del personal)**
- 4. Evidencia de liberación de permisos de trabajos (Fotos PT,fotos de liberación en el área y controles aplicados).**
- 5. Monitoreo de seguridad de los lideres vía Forms (Durante la intervención)**
- 6. Reporte de incidentes o cuasi accidentes si ocurren**
- 7. Evaluación Final del proyecto y/o Servicio vía Forms por parte del supervisor de seguridad y área de seguridad planta (Deben notificar).**



ATENCIÓN



→ SUPPLY ←

CLASIFICACIÓN	CMDI	FECHA / HORA	06 enero, 2025 / 07:20h
ZONA / FACILIDAD / AREA	MAZ AQP PACK	PALABRAS CLAVE	MONITOREO SEGURIDAD TRABAJOS EN ALTURA CULTURA EN SEGURIDAD

QUÉ SUCEDIÓ?

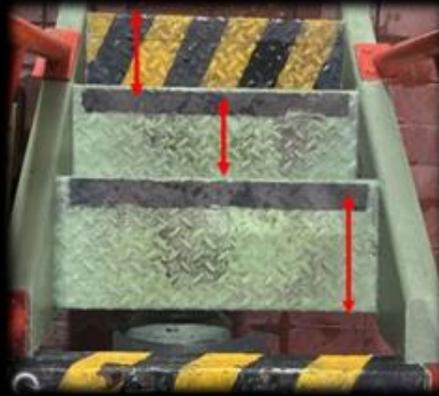
El día lunes 6 de enero aproximadamente las 07:20 am, durante la rutina de calidad en la fuente el operador suplente de la lavadora de botellas de línea 1 se dirige a tomar muestra de agua de la zona 3 de enjuague para medir la concentración de CLO2. Para realizar esta tarea debe subir a la plataforma por una escalera de 3 peldaños. Sube por la escalera, toma la muestra, sostiene la botella con la muestra en una mano y al bajar por la escalera en el primer peldaño con su pie izquierdo pierde el equilibrio, apoyando su peso sobre el pie derecho para evitar caer, sin conseguirlo. En ese instante siente dolor en el tobillo, comunica a su supervisor, el operador es trasladado por sus propios medios a tópico para atención médica correspondiente.

POR QUÉ?

- Ausencia de flujo de consecuencias por comportamientos inseguros repetitivos.
- Proceso de gestión de suplencias incompleto.
- Sin plan de 3 años para escaleras fuera de estándar.
- Gestión de seguridad sin resultados en envasado.

CONTEXTO

- Hallazgo de C2C H2 2023 sin cerrar (licencia para operar personal Packaging).
- Comportamientos repetitivos por no uso de 3 puntos de apoyo sin consecuencias.
- Operador sin licencia para operar
- Escalera no cumple GTS
- Gerencia de envasado con indicadores preventivos en rojo.



METODO

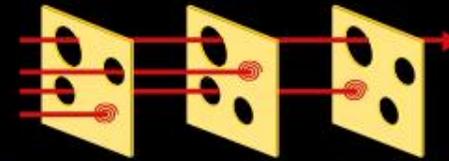
1. **Cultura y Liderazgo:**
 - Inadecuada gestión de personal suplente en Envasado (licencia para operar, rutinas de seguridad).
 - Gestión de seguridad inefectiva en Envasado (Seguimiento y control inadecuado de las actividades de seguridad en envasado por liderazgo).

EQUIPO

1. **Diseño e Ingeniería.** No se cuenta con un plan de cambio de escaleras de Envasado para alinearse al GTS.

PERSONA

1. Desapego la cultura, no se aplica flujo de consecuencias por reincidencia en comportamientos inseguros.
2. Equipo de liderazgo no se ha adueñado del proceso de suplencias asumiendo que es un proceso del contratista.



ZONA PRINCIPALES APRENDIZAJES

1. Validar licencia para operar de personal suplente.
2. Seguimiento y cierre al ciclo de comportamientos inseguros asociados a reglas de oro, en el que se incluya el flujo de consecuencias.

ELIMINATION

SUBSTITUTION

ENGINEERING CONTROLS

ADMINISTRATIVE

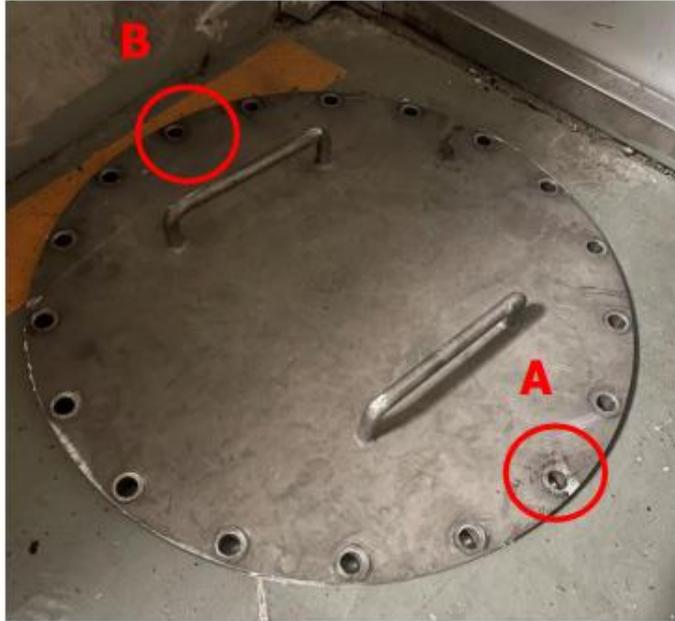
PPPE

TERRITORIO PRINCIPALES APRENDIZAJES

1. Revisar plan de cambio de escaleras que no cumplen GTS de acuerdo a inventario.
2. Modificación de escaleras en zonas húmedas de acuerdo a GT.
3. Licencia para operar y rutinas de seguridad para suplentes.
4. Análisis semanal de reporte de comportamientos, comportamiento foco.
5. Planes de acción de hallazgos en DB RTC, vidrio, manos, químicos.

6. Información detallada

【 2】 Método incorrecto para aflojar los pernos y uso de la amoladora para quitar los pernos restantes



Los pernos A y B no pudieron quitar ,
el perno A se cortó parcialmente, el perno B se
arrancó.

Los pasos de aflojamiento de los pernos no siguen la práctica normal

Práctica normal: afloje los pares de pernos opuestos y retire todos los pernos
juntos.

Real: aflojar los pernos en el sentido de las agujas del reloj y quitarlos uno por uno.



La imagen mostró que usaron múltiples herramientas para quitar el perno y
molinillo usado para hacer desmontaje destructivo

Método de aflojamiento de pernos incorrecto y reacción incorrecta cuando ocurrió el problema: uso de la amoladora para quitar



pernos restantes, sin verificar SOP ni buscar soporte

SAFETY ALERT

SAFETY FIRST!

Clasificación

FAI SIF POTENCIAL

Zona/ Planta /Area

MAS/CYM/PRODUCCION

Fecha / Hora

11/12/24 19:15 HRS

N°Credit

3493932997



Tablero del Variador 270 del tostador América (Exterior)



Interruptor del tablero por parte exterior



Tablero del Variador 270 del tostador América (Interior)



El arc flash se presenta después que la puerta se abre

DESCRIPCIÓN

Siendo las 19:15 hrs aproximadamente del día 11 de diciembre, técnico electricista (contratista in house) del departamento de mantenimiento se encontraba por iniciar limpieza programada en tablero eléctrico (460 V) de variadores de frecuencia de los ventiladores del tostador América, desenergiza el interruptor, se abre la puerta y momentos después se presenta un arc flash generando quemaduras de primer grado en colaborador en la parte del hombro izquierdo y parte del rostro del mismo lado. Inmediatamente el colaborador avisa por radio al supervisor y personal que se encontraba cerca del área.

CAUSAS / APRENDIZAJES/ ACCIONES

		Comportamiento	Comportamiento	Organización/Método	Equipo
Contexto		<i>El técnico no percibe el riesgo de tener al lado un componente energizado o la posible falla de la guarda.</i>	<i>El técnico electricista (contratista in house). No portaba su EPP Eléctrico</i>	<i>Los demás tableros tienen separado la parte de control y la parte de fuerza en gabinetes con puertas independientes, pero en este caso es una sola puerta que abarca las 2 áreas</i>	<i>En este diseño la acometida tiene barras expuestas, con malla de protección metálica al frente, mientras que en los diseños actuales ya el cable entra hasta el interruptor. Los monitoreos están basados en termografías y partes de conexiones.</i>
CAUSAS		<ul style="list-style-type: none"> El operador no porta su traje arc flash Por un monitoreo deficiente en actividades eléctricas y no habido una supervisión de la actividad 	<ul style="list-style-type: none"> No existe un proceso para tomar el traje del cuarto eléctrico ni del uso del EPP eléctrico para la desenergización de tableros eléctricos, así como la adquisición de uniforme eléctrico 	<ul style="list-style-type: none"> Se tienen diferentes modelos de tablero y las indicaciones no se particularizan. No se tiene SOP aprobada y validada por especialista eléctrico de planta y seguridad para garantizar el bloqueo correcto de la energía 	<ul style="list-style-type: none"> El mantenimiento preventivo no considera verificación de mallas de protección para asegura que cuentas con tornillos o están apretados
ACCIONES	Planta	<ol style="list-style-type: none"> Generar cronograma de evaluación OWD a personal contratista in house Realizar procedimiento de registro para uso del traje arc flash Aplicar flujo de consecuencia a los incumplimientos de regla de oro Direccionar monitoreo integral a seguridad eléctrica 	<ol style="list-style-type: none"> Elaborar un procedimiento para el uso del EPP eléctrico Gestionar que personal contratista eléctrico adquiera uniformes que cumplan con el estándar para trabajos eléctricos Asegurar que personal eléctrico de planta porte el uniforme para eléctricos 	<ol style="list-style-type: none"> Elaborar una SOP para cada modelo de cada tablero Validar SOP's con especialista eléctrico de planta y seguridad Modificar hojas de ruta Actualizar IPER por tipo de actividad y la declaración del método 	<ol style="list-style-type: none"> Revisar el resto de los tableros para detectar si existen tableros con acometida visible. Revisar guardas de tableros con estas características. Elaborar plan de mantenimiento a guardas y componentes en tableros con estas características.

ENTRENAMIENTO IMPARTIDO SEGURIDAD ELECTRICA



El Peligro de Choque Eléctrico

El choque eléctrico es la corriente que fluye a través del cuerpo humano por el contacto directo o indirecto con la red de energía y hace que se produzca un efecto de quemadura en el cuerpo humano.

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (RST) del Decreto 1072 de 2015, el choque eléctrico puede ser mortal o causar lesiones graves.

Tipos de Choques Eléctricos:

- Choque directo: El cuerpo humano toca directamente un conductor energizado.
- Choque indirecto: El cuerpo humano toca un conductor energizado que no está destinado para ser tocado.

Leña de Seguridad: Pámpala en el trabajo y quiero a los demás.

1. Conocer y cuidar a mis compañeros.
2. Usar los equipos de protección personal.
3. Verificar que el área de trabajo sea segura.
4. Llegar a tiempo al trabajo.

ENTRENAMIENTO IMPARTIDO SEGURIDAD ELECTRICA

1. SETACA
2. SOLEDOM
3. ROVICT

Eudy Javier Baez Manzanillo

Heriberto tamarez garcia

Geobanni De La Cruz

Jeffry Manuel Heredia delgado

Engels Alexis Tamarez Camilo

Juan Carlos gomez

Rodrigo perez holguin

Manuel Emilio Heredia familia

Manuel Enrique de la cruz vasquez

Ángel cordero

Moises alejandro arias arias

Herbert lazo

Bienvenido demorisis

Robinson Rodriguez

Omar De leon

Marcos caro

Sandy Michel Almonte Hernandez

Pedro Alberto de Jesús castaños

Pedro Alberto de Jesús

Govanny marrero

Roberto Rafael Alvarez Figueroa

Gregory guerrero Martínez

ENTRENAMIENTO OBLIGATORIO DE SEGURIDAD ELECTRICA PARA TODOS LOS ELECTRICISTAS NFPA 70E

- 1. LUNES 10 DE FEBRERO 2:30 PM CENTRO DE ENTRENAMIENTO**
- 2. MARTES 11 DE FEBRERO 8:30 AM CENTRO DE ENTRENAMIENTO**
- 3. VIERNES 14 DE FEBRERO 2:30 PM CENTRO DE ENTRENAMIENTO**

Instalaciones eléctricas con GFCI



Extension con GFCI



Toma-corriente GFCI



Disyuntor Diferencial

REGLAS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA COMTRATISTA



9. ESTRUCTURA DE SEGURIDAD - SALUD EN EL TRABAJO.

Todos los contratistas y/o proveedores de servicios **con más de un empleado dentro de las instalaciones de ABI** deben disponer de un **Supervisor de Seguridad del Contratista en el lugar.**

Este rol (supervisor de seguridad) no deberá ser ocupado por el coordinador de operación o intendente de obra en sitio, ni reportar al él pues su rol debe tener el mismo nivel de autoridad que el máximo rol de autoridad presente en sitio al momento de prestar sus servicios.

Contratación



Detección de necesidad
Cliente interno



Desarrollo de tender
*Delegado ABI asignado,
acorde a la necesidad a cubrir.*



Licitación negociación
Compras, acorde a categoría



Implementación
*Delegado ABI asignado y Contratistas
proveedores de servicios.*



Recepción
*Delegado ABI asignado y cliente
interno*



Entrenamiento Supervisores de Seguridad Contratista



El entrenamiento consta de dos días

1. **Dia 1**
entrenamiento Teorico en el centro de entrenamiento + evaluacion
2. **Dia 2** ellos deben de demostrar su conocimiento en los modulos del centro de entrenamiento de forma practica

ENTRENAMIENTO A SUPERVISORES DE SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS



REUNION DE CONTRATISTA

Rutina Supervisores de Seguridad Contratista

SUPERVISOR DE SEGURIDAD EMPRESA BLANK SPACE AGENDA DE RUTINA SEPTIEMBRE

Semana 1							
Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00		Matinal Gerencia	Matinal Logística CO	Preparar Matiales Para Induccion	Matinal Logística CO	Matinal Logística CO	
8:15							
8:30							
9:00		Ronda Vocacional (Sortig)	Ronda Trasegado CO	Induccion	Ronda Trasegado CO	Monitoreo proceso en trasegado	
9:30							
10:00		Check de EPPS	Ronda Vocacional	Induccion	Reunion con los Supervisores	Inspeccion de Ruta Vocacional	
10:30							
11:00		Revisión inventario de EPPS	Revisión cuidado del compañero	Induccion	Ronda vocacional	Revisión en Sistema	
11:30							
12:00							
12:30							
13:00		Revisión Plan de Acción	Reunion Cambio de Turno	Revisión de EPPS Personal	Terminar Presentación Auditoria Cruzada ACERH	Analizar Alertas	
13:30							
14:00		Reunion Departamental	Ronda 505 -512	Ronda Logística CO	Revisar Plan de Acción	Analizar Alertas	
14:30							
15:00		Reunion Departamental	Realizar Auditoria Cruzada ACERH	Actualizar Ranking Compañía	Ronda Sub- Producto	Monitoreo 512	
15:30							
16:00		Ronda Sub-Producto	Actualizar Ranking de empresas	Revisión Check de Seguridad territorial	Monitoreo detallado personal 505	Ronda 505	
16:30							
17:00							
23:00							

Semana 2							
Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00		Diaria de Seguridad Gerencia	Matinal Logística AP	Preparar Matiales Para Induccion	Matinal Logística AP	Matinal Logística AP	
8:15							
8:30							
9:00		Ronda Trasegado CO	Roda 505, 503	Induccion	Ronda 512	Ronda Logística AP	
9:30							
10:00		Check de EPPS	Monitoreo Detalle Sub-producto	Induccion	Ronda 505	Revisión Seguridad Territorial	
10:30							
11:00		Acompañamiento Con los Supervisores	Subir Videos entrenamiento en Campo	Induccion	Monitoreo en detalle vocacional	Revisión Safety 360	
11:30							
12:00							
12:30							
13:00		Ronda Sub-producto	Revisión Planilla CC	Ronda 505	Acompañamiento Supervisor ACERH Logística CO	Actualizar Ranking Supervisores	
13:30							
14:00		Reunion Departamental	Revisión plan y completar acciones	Ronda Sub-producto	Acompañamiento Supervisor ACERH Logística AP	Revisión de Alertas	
14:30							
15:00		Reunion Departamental	Revisión de herramientas y Equipos de trabajo	Revisar Plan de Acción	Acompañamiento Supervisor ACERH Sub-producto	Revisión de Alertas	
15:30							
16:00		Ronda línea 512	Ronda 512	Revisar Planilla Seguridad territorial	Revisión en sistema Supervisor de ACERH	Revisar plan de Acción	
16:30							
17:00							
23:00							

Semana 3							
Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00		Matinal Seguridad Gerencia	Matinal de Logística CO	Preparar Matiales Para Induccion	Matinal de Logística CO	Matinal de Logística CO	
8:15							
8:30							
9:00		Ronda 505-503	Ronda Trasegado de producto terminado	Induccion	Ronda Sorting	Monitoreo trasegado producto terminado	
9:30							
10:00		Ronda Sub-producto	Ronda en detalle Vocacional	Induccion	Monitoreo detallado trasegado de producto terminado	Inspeccion en detalle 512	
10:30							
11:00		Revisión declaración de metodo	Revisar Inventario de EPPS	Induccion	Reunion coordinador y Suprvisores	Ranking Supersores	
11:30							
12:30							
13:00		Check de EPPS	Ronda 503	Acompañamiento supervisor Sorting	Revisión Plan de acción	Ronda 505	
13:30							
14:00		Reunion Semanal departamental	Ronda 505 -512	Revisión en detalle trasegado	Revisar gestion en sistema	Ronda 503	
14:30							
15:00		Reunion Semanal departamental	Ronda Sub- Prducto	Revisión de Herramientas	Ronda Sub- Producto	Revisar planillas	
15:30							
16:00		Acompañamiento supervisores trasegado	Revisión en Sistema	Recibir stop de EPPS	Ronda 505-512	Analisis de Alerta	
16:30							
17:00							

Semana 4							
Horario	D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	S
8:00		Matinal Seguridad Gerencia	Matinal Logística AP	Preparar Matiales Para Induccion	Matinal Logística AP	Matinal Logística AP	
8:15							
8:30							
9:00		Ronda Sub-Producto	Ronda 512	Induccion	Ronda 505	Ronda 503	
9:30							
10:00		Ronda 503	Monitoreo en detalles L.505	Induccion	Ronda Sub-Producto	Ranking Supervisores	
10:30							
11:00		Ranking Compañía	Reunion Con Supervisores	Induccion	Ronda Sorting	Auditoria Cruzada	
11:30							
12:30							
13:00		Revisión de procedimientos	Revisión Declaración de metodo	Ronda trasegado de PT	Revisión Cumplimiento en rutina	Presentación Auditoria Cruzada	
13:30							
14:00		Reunion Semanal departamental	Revisión Plan de Acción	Ronda Vocacional	Auditoria mensual	Presentación Auditoria Cruzada	
14:30							
15:00		Reunion Semanal departamental	Ronda Sub-Producto	Acompañamiento con los supervisores	Revisión en sistema	Colocar Acciones en el Plan	
15:30							
16:00		Acompañamiento supervisor 503	Ronda 503	Revisar el ranking de Empresas	Acompañamiento supervisores trasegado	Realizar Cronograma Semanal	
16:30							
17:00							
17:30							

Rutina del supervisor

85% Piso Planta

5% Analisis de rutina

5% Reuniones

5% Estudio/aprender

Página web www.plantacnd360.com sección contratista

Plantacnd360
Donde el Líder decide no hay accidentes

INICIO RUTINA SEG. TERRITORIAL FAROL PENDENCIA INSPECCIONES GERENCIADOR CAPACITACIONES **CONTRATISTA** SALUD/ERGONOMIA BRIGADA GESTION PT Más

AUDITORIAS MENSUAL CONTRATISTA

Realizar Check

PERSONAL INACTIVOS

Reportes de personal Inactivos para propio y contratista

Reportes Inactivos

CHECK DE EPP

VISUAL

Check de EPP

Realizar Check

MONITOREO CONTRATISTA

MONITOREO DE SEGURIDAD LIDERES DE EMPRESAS CONTRATISTAS EN CND

Inspección de ruta

REPORTE DE INCIDENTES

Reporte de Incidentes

REPORTE DE CUIDADO DEL COMPAÑERO

USO CORRECTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA

MANIPULACIÓN ADECUADA DE MATERIALES

Reporte de CC

DPA DETENTE-PIENSA Y ACTUAL

Detente: Siempre toma un minuto y presentes en tu lugar de Trabajo y aléjate de las actividades que no te corresponden.

Piensa: ¿Cuento con todo lo que se requiere para hacer la tarea de forma segura? ¿estoy enfrentando algún riesgo nuevo u olvidado?

Actúa: solo inicia lo que sea que vayas a hacer que el método que usarás es el más seguro.

REPORTE DPA

Base de Datos

NOTIFICACION DE SERVICIOS DE RIESGOS

Base de Datos

Hacer Notificación

INSPECCION CRUZADA CONTRATISTA

Realizar Check

Base de Datos

VALIDACION DE COMPETENCIA DE CONTRATISTA

Base de Datos

VALIDAR

Rutinas de seguridad de los Super. de seguridad empresas contratista

- Ver Rutina de Seguridad
- Gerenciador de CC
- GERENCIADOR DE INC
- GERENCIADOR CONTRATISTA
- Ranking Contratista
- Inspeccion Cruzada
- Registro de Contratista
- GESTIÓN STT
- GESTIÓN MICHELL PIZZA
- GESTIÓN BLANK SPACE
- GESTIÓN ACERH
- GESTION CLESD
- GESTION ROMAD

Consultas de Requisitos de trabajos especiales

Plantacnd360

nde el Líder decide no hay accidentes INICIO RUTINA SEG. TERRITORIAL FAROL PENDENCIA INSPECCIONES GERENCIADOR CAPACITACIONES CONTRATISTA SALUD/ERGONOMIA BRIGADA

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD



Menu

Trabajo en altura [DESCARGA](#) >

Manejo de vidrio [DESCARGA](#) >

Espacio Confinado [DESCARGA](#) >

Trabajo de sustancias peligrosas [DESCARGA](#) >

Izaje / Elevacion [DESCARGA](#) >

Req. Nuevos Montacargas [DESCARGA](#) >

Trab. Electricidad [DESCARGA](#) >

Entrega de Documentacion para

Trab. Soldadura [DESCARGA](#) >

inicio de servicio [DESCARGA](#) >

Bloqueo de energia [DESCARGA](#) >

Trabajo de excavacion [DESCARGA](#) >

Inducción de seguridad a empresas contratista



Re-integración de contratista via la web

Plantacnd360

Donde el Líder decide no hay accidentes

INICIO

RUTINA

SEG. TERRITORIAL

FAROL PENDENCIA

INSPECCIONES

GERENCIADOR

CAPACITACIONES

CONTRATISTA

SALUD/ERGONOMIA

BRIGADA

GESTION PT

Más

PROCESO DE INTEGRACION CONTRATISTA

RE-INTEGRACION DE PERSONAL CONTRATISTA

NOTA: DEBE DE
ENTREGAR NUEVAMENTE
SU DOCUMENTACION

[IR A VIDEO →](#)

[EXAMEN](#)





VISTA PREVIA

BUSINESS INTELLIGENCE SQUAD

DO002333
Planta CND

search here

Safety

- Gestion Contratista
 - Solicitud de Contratista
 - Ranking Contratista
 - Dashboard Contratista
 - Estatus Documentacion
- Gestion Seguridad
- Rutina Operativa
- Rutina Contratista
- Informacion Adicional

BEST SAFETY
LA BU MÁS SEGURA Y FELIZ

Best Safety 121 dias

15 Dias sin lesiones

106 Restantes

2024 SEPTEMBER

1	2	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					

Play

Safety Portal

Gestion Contratistas



Fecha Inicio: 01/01/2025 Fecha Fin: 02/06/2025

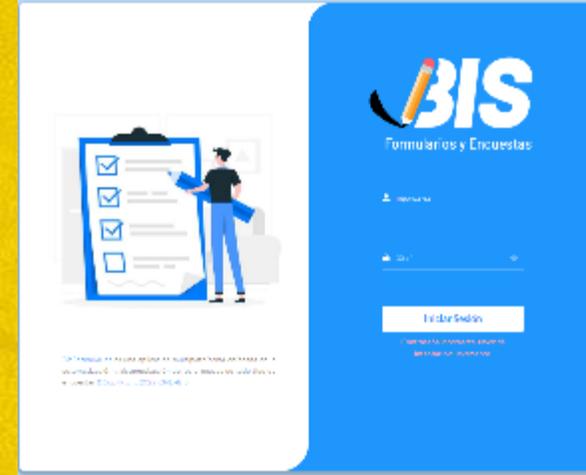
Buscar

Solicitud ID	Nombre	Curso	Fecha Creación	Plano	Estado	Acción
2	Francis	en los trabajos de inducción	2025-01-15	Sistema de	Aprobado	
1	Francis	en los trabajos de inducción	2025-01-15	Sistema de	Rechazado	
10	Francis	en los trabajos de inducción	2025-01-15	Sistema de	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

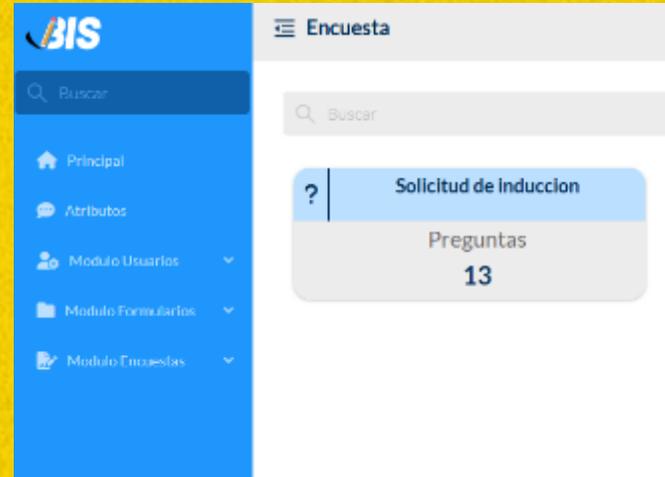
Portal Solicitud de induccion



Entrada del Site



Formulario WEB



Formulario Mobile

Solicitud de Induccion

Documentos

Recordo

Fecha en que tomará la inducción de seguridad para contratista (Indicar el miércoles deseado). Las inducciones de seguridad en la planta CND son fijas todos los miércoles de 08:00 am hasta las 12:00 pm, ingresando por Puerta # 5. Indicar el miércoles deseado para tomar la inducción de seguridad.

Eligir Fecha

Recordo

Nombre completo de quien tomará la inducción de seguridad

Recordo

Numero de cédula de quien tomará la inducción de seguridad (Digital sin guiones)

Recordo

Condición de inducción

Renovación

Nuevo Ingreso

Recordo

Video de las actividades de la función que van a desempeñar

CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA **Planta CND 2023**

Home | + New | Upload | Edit in grid view | Share | Copy link | Sync | Add shorts

Portal de Calidad | Recycle bin | Edit

Return to classic SharePoint

01 Seguridad > 02- PILAR SEGURIDAD > 2.5 GESTIÓN DE CONTRATADA Y PROVEEDORES

Name
1- 512 LIMPIEZA DE UNIDAD DE REFRIGERACIÓN RITTAL DE PANELES ELÉCTRICOS.pdf
10- MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE DE DESEMPACADORA-LAVADORA (1).pdf
11- Procedimiento de Cambio de Rodamiento de motores eléctricos.pdf
12- Procedimiento de inspección de motores en transportes de botellas, cajas y paleta.pdf
13- PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MECÁNICA DE TRANSPORTES DE BOTELLAS, LATAS Y PETS RO...
14- PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TRANSPORTE DE ENTRADA LLENADORA DE LATAS L-512.pdf
2- CAMBIO DE CARRETEL PLASTICO CONDUCCIDO-TRANSPORTE DE BOTELLAS.pdf
3- CAMBIO DE CHUMACERA.pdf
4- CAMBIO DE PIÑÓN PLASTICO CONDUCCIDO- TRANSPORTE DE BOTELLAS.pdf
5- CAMBIO DE RIEL BARANDA -TRANSPORTE DE HUACALES.pdf
6- CORTE DE CADENAS METALICAS -TRASPORTE DE BOTELLAS.pdf
7- LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CHUMACERAS CONDUCCIDA -TRANSPORTES DE BOTELLAS.pdf
8- LUBRICACIÓN DEL TRANSPORTE DE PALETAS KRONES.pdf
9- LUBRICACION TRANSPORTES DE BOTELLAS TMB NO. 2034552 SAN MARTIN L501 (1).pdf

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE DE DESEMPACADORA LAVADORA

CLESD

Descripción

Objetivo:
En este procedimiento se detalla el paso a paso para el mantenimiento e inspección del transporte de desempaquetadores lavadores, estableciendo los puntos que abarcan en el cual está el mantenimiento, inspección, reparación y lubricación de los siguientes componentes:

- Conjunto de Chumaceras
- Conjunto de Piñones Plásticos
- Conjunto de Teflón Bandejas
- Conjunto de Guías de Rodamientos
- Conjunto de Motores/electro motores
- Conjunto de Rullo de Rodamiento
- Conjunto de Cadena Transporte
- Coquilla de Lubricación
- Transmisiones

Referencia a los indicadores procesales:

- LPI
- LPA
- LPIB
- LPIV

Carpetas de aplicación:
Este procedimiento es aplicable en Cervecería Nacional Dominicana. **TRANSPORTE DE DESEMPACADORA LAVADORA.** El personal de este área es el técnico mecánico. Antes de cambiar se debe una parada programada para mantenimiento y programar respecto al área de trabajo.

COMEDORES - SOP - Limpieza de Cocina (201605)

Descripción

1. Objetivo:
El presente documento tiene como objetivo el establecimiento de un procedimiento de trabajo para el personal de este área de trabajo.

2. Indicador:
Ciclo
Cualidad
Cuantitativa

3. Cambio de aplicación:
Procedimiento de Mantenimiento

4. Herramientas y Equipos necesarios:

- Escobilla
- Cepillo de alambre
- Manguera de agua
- Paños para limpiar

5. Herramientas de Seguridad y Medio ambiente:
Seguridad

STT - SOP - Procedimiento de Poda para Jardines

Descripción

1. Objetivo:
El presente documento tiene como objetivo establecer y definir el proceso de poda de las plantas de los jardines, así como la selección, uso y seguridad de los equipos necesarios.

2. Indicador:
• No contaminación aguas subterráneas
• Seguridad

3. Cambio de aplicación:
STT - SOP

4. Herramientas y Equipos necesarios:
• Tijeras de poda
• Guantes
• Pajetas
• Escalera extensible
• Botas de seguridad
• Equipo de protección personal
• Botas anti resaca resaca

5. Herramientas de Seguridad y Medio ambiente:
Seguridad

B55-SOP Gestión de Co-productos en Trasegado de Bulk

Descripción

Al momento de realizar la actividad para cumplir con la segregación de los co-productos, es necesario contar en cuenta las siguientes consideraciones:
Definir los procedimientos para dar cumplimiento a las políticas medioambientales de Amibiv y Cervecería Nacional Dominicana en la gestión de co-productos en el área.

Costos que se necesitan:
• El momento de la actividad de los BPS (Bolsas de Polietileno) para realizar los análisis de laboratorio y control de calidad.

Equipos necesarios:

- Escobilla
- Cepillo de alambre
- Manguera de agua
- Paños para limpiar

Armar taller de Trasegado de Bulk:

- El Cervecería garantiza la seguridad del área donde se realizará el taller.
- Siempre el área al punto personal, y permite acceso al Operador quien colocará las paletas de Bulk dentro del área delimitada.
- Una vez armado el taller, el operador procede a rell...

Guía de desarrollo de contratista

Blank space

GUIA DE DESARROLLO PARA PERSONAL CONTRATISTA



Guías	Nombre del empleado	Identificación	Posición	Empresa	Area	Supervisor	Licencia para operar (Funciones/Responsabilidad)				Evaluación de habilidades				Estatus
							Inyección	Trasegado pt-2	Carga & Descarga	Digitación	1X1	2X2	3X3	4X4	
	Alexander Lasose Martinez	402-3860377-9	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Argenis Dipre Araujo	402-5496155-6	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Brandel Saitch Guance	082-0030488-2	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Claudio Antonio Cprian Morillo	402-3451392-3	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	100%	99%	N/A	N/A	1X1	2X2			Competente 2X2
	Cesar Ariel Guerrero Perez	402-3377121-7	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	100%	1X1	2X2			Competente 2X2
	Cristopher Pineda Uribe	001-16645326	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Dewri Dilan Ero Alvarez	402-3755939-4	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	100%	99%	100%	N/A	1X1	2X2	3X3		Competente 3X3
	Eduardo Pineda Mota	001-1664532-6	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Elpidio Florian Brito	402-2200746-6	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	100%	1X1	2X2			Competente 2X2
	Eriberto Valdez Diaz	402-0197923-0	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1
	Esmertin Jose Valdez Perez	402-2496539-8	Auxiliar	BSS	CND Oeste	Joat Lapaix	N/A	99%	N/A	N/A	1X1				Competente 1X1

GUIA DE DESARROLLO INDIVIDUAL



Nombre	Alexander Lasose Martinez
Identificación	402-3860377-9
Posición	Auxiliar
Empresa	BSS
Area	CND Oeste
Supervisor	Joat Lapaix
Fecha de evaluación	31-Jan-2024

Item	Pilar	Capability Description	Comentarios	Evaluación de habilidades			
				Inyección	Lineas	Carga & Descarga	Digitación
1.1	Seguridad	Siempre detiene las actividades cuando se encuentran condiciones / comportamientos inseguros, los informa.		NA	SI	NA	NA
1.2	Seguridad	Conoce y aplica los procedimientos y/o permisos de trabajo de alto riesgo requeridos (trabajos en altura, espacios confinados, peligros eléctricos, explosiones, equipos de elevación) aplicables a su función. Conoce el rol que uno tiene frente a trabajos de alto riesgo.		NA	NA	NA	NA
1.3	Seguridad	Conoce los riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de sustancias químicas.		NA	SI	NA	NA
1.4	Seguridad	Conoce y aplica los procedimientos SAM y LOTO y puede dar ejemplos de sus riesgos relacionados.		NA	NA	NA	NA
1.5	Seguridad	Conoce los requisitos legales aplicables en su proceso.		NA	SI	NA	NA
1.6	Seguridad	Ejecuta verificaciones de monitoreo de seguridad en su estación y revisa los peligros de seguridad aplicables (Mapa de riesgos, Eq. De seguridad crítica, Señalización e información de seguridad (MSDS)).		NA	NA	NA	NA
1.7	Seguridad	Mantiene las estaciones departamentales designadas de PPE y LOTOTO según sea necesario.		NA	NA	NA	NA
1.8	Seguridad	Utiliza el EPP adecuado para cada tarea ejecutada (operación, mantenimiento, limpieza, etc) y para cada área ingresada.		NA	SI	NA	NA
1.9	Seguridad	Reporta activamente condiciones inseguras y actúa de acuerdo con las métricas de la operación.		NA	SI	NA	NA
1.10	Seguridad	Garantiza que el equipo sea seguro para operar al inicio, durante y al final del turno.		NA	SI	NA	NA
1.11	Seguridad	Conoce la matriz de peligros, riesgos y controles operativos en su puesto de trabajo.		NA	SI	NA	NA
1.12	Seguridad	Comprende sobre controles operativos y protocolos de respuesta a emergencias.		NA	NO	NA	NA
1.13	Seguridad	Manejo evidente y adecuado de cargas, posturas y conoce los peligros relacionados con la ergonomía de su trabajo.		NA	SI	NA	NA
1.14	Seguridad	Entiende la Política de Seguridad y cómo se aplica en su trabajo.		NA	SI	NA	NA
1.15	Seguridad	Comunica claramente los problemas de seguridad durante los cambios de turno.		NA	SI	NA	NA

PLAN CIERRE DE BRECHAS PARA PERSONAL CONTRATISTA

PILAR	ITEMS	ITEMS2	NOMBRE	FUNCION	Capability Description	HABILIDAD	MOTIVO	ACCION	RESPONSIBLE	FECHA PROG	ESTATUS
Seguridad	1.1	1.11	Edward Nicanor Segura Medina	Operador de montacargas	Conoce y aplica los procedimientos y/o permisos de trabajo de alto riesgo requeridos (trabajos en altura, espacios confinados, peligros eléctricos, explosiones, equipos de elevación) aplicables a su función. Conoce el rol que uno tiene frente a trabajos de alto riesgo.	Inyección	Multihabilidad	In de trabajo con foco en s	Julio Nolasco	10-Nov	Completada
	1.13	1.14	Luis Alfredo Cammona Del Leon	Operador de montacargas	Conoce y aplica los procedimientos y/o permisos de trabajo de alto riesgo requeridos (trabajos en altura, espacios confinados, peligros eléctricos, explosiones, equipos de elevación) aplicables a su función. Conoce el rol que uno tiene frente a trabajos de alto riesgo.	Carga & Descarga	Multihabilidad	In de trabajo con foco en s	Enrique Vargas	10-Nov	Completada
	1.16	1.17	Gustavo Alberto Lantigua Amato	Operador de montacargas	Conoce y aplica los procedimientos y/o permisos de trabajo de alto riesgo requeridos (trabajos en altura, espacios confinados, peligros eléctricos, explosiones, equipos de elevación) aplicables a su función. Conoce el rol que uno tiene frente a trabajos de alto riesgo.	Carga & Descarga	Multihabilidad	In de trabajo con foco en s	Julio Nolasco	10-Nov	Completada
Seguridad	1.2	1.2	Francisco Antonio Rivas Reyes	Operador de montacargas	Conoce y aplica los procedimientos y/o permisos de trabajo de alto riesgo requeridos (trabajos en altura, espacios confinados, peligros eléctricos, explosiones, equipos de elevación) aplicables a su función. Conoce el rol que uno tiene frente a trabajos de alto riesgo.	Carga & Descarga	Multihabilidad	In de trabajo con foco en s	Julio Nolasco	10-Nov	Completada
Seguridad	1.2	1.2	Yeni Antonio Caraballo Caraballo	Operador de montacargas	Conoce y aplica los procedimientos y/o permisos de trabajo de alto riesgo requeridos (trabajos en altura, espacios confinados, peligros eléctricos, explosiones, equipos de elevación) aplicables a su función. Conoce el rol que uno tiene frente a trabajos de alto riesgo.	Inyección	Multihabilidad	In de trabajo con foco en s	Enrique Vargas	10-Nov	Completada

Entrenamientos en campo personal contratista



CPAE (Plan de Entrenamiento Contratista)

BLANK SPACE				100%			SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS					SAM Y LOTOTO					GESTION SIF				CULTURA DE SEGURIDAD 360				MANIPULACION DE MATERIALES Y ERGONOMIA							
#	Nombre	CEDULA	Area	SUPERVISOR	Entrenamientos	Entrenados	%	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	SI	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status	Aplica	Fecha de Inicio	Vigencia	Dias para Vencer	Status
1	ALCIDES FELIZ LUIS	402-1145740-9	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
2	CESAR ANTONIO MALDONADO	402-4064947-1	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
3	DANDRY DANIEL BATISTA ASENCI	402-1417384-7	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
4	DARLIN YUNIOR REYES DE LA CRU	402-1525227-7	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
5	EDWIN ARIAS VALDEZ	402-4181815-8	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
6	ESTEBAN ROMERO RIVERA	002-0051527-8	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
7	ISRAEL LINARES	402-4670210-0	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
8	JEAN CARLOS MATEO	402-2826613-2	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
9	JUVENAL CAMPUSANO	093-0054022-7	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
10	JHONAK REYNALDO JORGE VALDE	001-1796987-3	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
11	LEINEL DANIEL VALDEZ PEREZ	002-0173222-9	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
12	JARDO FRANKELY MARTINEZ DU	402-3841426-8	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
13	LUIS RAMY BOCIO VALDEZ	402-5296936-1	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
14	NERLYN EDIAN JIMÉNEZ VELASQU	402-4156423-2	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
15	PEDRO JULIO VASQUEZ	093-0051206-9	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
16	RAFAEL LUIS	402-1805179-1	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
17	REYSON RAFAEL SEPULVEDA REYN	402-2881308-1	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
18	RONIEL LIZANDRO FELIZ	402-3453906-6	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
19	ROYER ALEJANDRO TURBI SUERO	002-0184403-2	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
20	WANDER STARLIN NINA TURBI	402-3620547-8	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
21	YIMY MATEO	002-0163887-1	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
22	YALSEL CARRASCO MICHEL	402-3211475-0	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
23	ALEXANDER LASOSE MARTINEZ	402-3860377-9	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
24	BRANDEL SAITCH GUANCE	082-0030488-2	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok
25	CLAUDIO ANTONIO CIPRIAN MOR	402-3451392-3	Logistica	DANNY/MARISLEIDIS	15	15	100%	SI	29-Apr-24	29-Apr-25	226	ok	SI	#####	#####	227	ok	SI	1-May-24	1-May-25	228	ok	SI	2-May-24	2-May-25	229	ok	SI	3-May-24	3-May-25	230	ok

Matinales diarias de seguridad departamentales



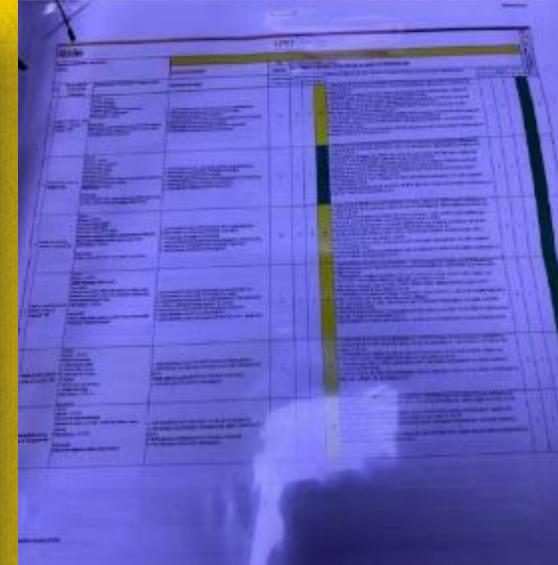
Empresa Contratista Solpak

Contratista Proyecto CND

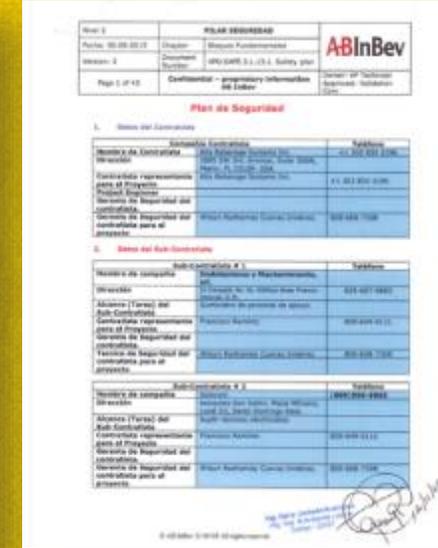
Empresa contratista fluitec

Proyecto CND InCollage

Documentaciones de Contratista



Declaración de Método



Plano de Seguridad



Nuevo modelo de Declaración de Metodo

Supervisor de Seguridad del Contratista	Delegado ABI (Contratante)	Seguridad de Planta (Site)	Certificado de apoyo requerido:		EPP a utilizar:		EPP a utilizar:	
			Trabajos de LOTOTO (Intervención de equipos, sistemas o herramientas energizadas).	X	Casco de seguridad	X	Careta o proteccion facial	NA
Nombre	Nombre	Nombre	Trabajos en Altura > 1.8 m	X	Gafas de seguridad	X	Proteccion respiratoria	X
			Espacio Confinado (ingreso a tanques, ollas, pasteurizador, lavadora etc.)	NA	Chaleco de seguridad	X	Proteccion auditiva	X
Firma	Firma	Firma	Trabajos de Excavaciones o Demolición de estructuras.	NA	Guantes tipo: Nitrilo, Camaza, Anticorte, dielectricos	X	Peto, mangas de camaza	NA
Nombre del personal	Firma de personal		Trabajos de Izaje (Uso de grúa, tecles, polipastos, montacargas, poleas).	NA	Calzado de seguridad	X	Otros: Equipo contra caídas (Arnés de seguridad, línea retráctil, doble gancho), arc flash 40 cal, pertiga	X
			Trabajos en Subestaciones (Intervención de sistemas eléctricos vivos (con tensión)).	X	Traje impermeable	NA		
			Trabajos en Caliente (Trabajos que generan flama o chispa).	X				
			Sustancias Peligrosas a Granel (NH3, CO2, Vapor, Agua, Caliente, etc.)	NA				
			Acceso a techos o Altura no convencional, corte de linea en Sistemas de NH3, Vapor, Trabajos en caliente en áreas clasificadas y	NA				
			Otros, especifique (Check list de pre - uso): Análisis de Riesgo (DPA)	NA				

APROBACIÓN DE HERRAMIENTAS

Cada Operación debe generar un proceso de aprobación de herramientas, en resumen, este proceso debe garantizar que:

Las Operaciones cuentan con personal capacitado para revisar y aprobar herramientas (los aprobadores serán los safety Champions del área y la aprobación tendrá máximo una duración de tres meses a partir de la revisión).

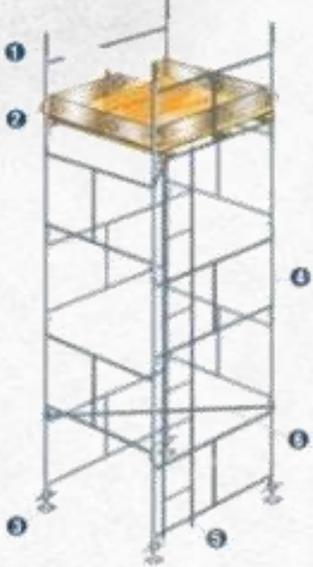
 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS					
AREA: MAQUILA					
CANTIDAD	CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	DETALLE DE HERRAMIENTAS	NOMBRE DEL APROBADOR	FECHA DE APROBACION	FIRMA DEL APROBADOR
6	MAQ-SAFE-0001	Juego Llaves allen			
1	MAQ-SAFE-0002	Vise Crip STANLEY			
5	MAQ-SAFE-0003	Llaves cola corona 11,12,13,14,3/4			
1	MAQ-SAFE-0004	Alicate Pretul			
1	MAQ-SAFE-0005	Desarmador Plano stanley 1/4x4			
1	MAQ-SAFE-0006	Desarmador Plano stanley 3/16x4			
1	MAQU-SAFE-0007	Desarmador Estrella stanley 3/16x4			
1	MAQ-SAFE-0008	Desarmador Estrella stanley 1/4x4			
1	MAQ-SAFE-0009	Juego de copas y ratch stanley 12 piezas			
3	MAQ-SAFE-0010	Machuelo 3/8			
1	MAQ-SAFE-0011	Martillo de bola Total			
1	MAQ-SAFE-0012	Metro 3mts Pretul			
1	MAQ-SAFE-0013	Organizador Truper			
	MAQ-SAFE-0014	Copa corona 15/16			

ambeve APROBADO PARA SU USO
Cod. de Identificación:



Los equipos que ingresen contratistas y/o proveedores de servicios deben cumplir con el mismo nivel de exigencia que tiene VPO para las Operaciones ABI, por tanto se pueden hacer uso de los mismos Checklist de pre-uso previstos en los distintos bloques del VPO Safety Pillar, ver detalles en el punto de verificación y auditorías.

Equipos que deben ser inspeccionados por seguridad industrial antes de entrar a la fábrica.



Andamio



Grúas.



Elevador



Herramientas eléctricas



Soldadora y oxicorte



Equipos de elevación



Arnés



Escaleras tipo A



Escaleras Extensible

Entrada de Vehículos a las instalaciones de CND



APROBACIÓN DE HERRAMIENTAS

Los equipos que ingresen contratistas y/o proveedores de servicios deben cumplir con el mismo nivel de exigencia que tiene VPO para las Operaciones ABI, por tanto se pueden hacer uso de los mismos Checklist de pre-uso previstos en los distintos bloques del VPO Safety Pillar, ver detalles en el punto de verificación y auditorías.

ABInBev N°: GT.1.CO.LOG.01.0003 GATE DE CONTROL

Documento: GT-400733 Revisión en: 29 de septiembre de 2024 12:26
 Propietario: Daniel Alberto Torres Revisado: 29 de septiembre de 2023 12:26
 Pineda Vigente: 27 de septiembre de 2023 0:00
 Colección: Zacapa

Descripción

Este estándar establece los procesos correctos para el desarrollo de las actividades realizadas en la portería de la Cervecería, precisando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad física de los funcionarios, contratistas, conductores de transporte y visitas externas. En este estándar también se definen los controles para la prevención de pérdidas.

RESPONSABILIDADES:
GESTOR DE PORTERÍA:
 Garantizar la estructura de seguridad óptima en el nivel de riesgo de la entidad y verificar que todas las actividades realizadas en ella estén de acuerdo con lo definido en esta SOP. Esta responsabilidad incluye todo el flujo entrante y saliente de personas, vehículos, materiales, equipos, productos terminados, co-productos e insumos, así como el control de documentos que respalden la actividad ejecutada.

Establecer una rutina de revisión mensual, con el fin de verificar los controles contenidos en esta SOP, así mismo debe validar todos los documentos de soporte, identificar anomalías y realizar el tratamiento necesario para cumplir con cada proceso descrito en este estándar. Se recomienda el uso de las herramientas de VPO como OWDs.

Por último, debe garantizar el registro correcto de todas las ocurrencias que sucedan en el local o la unidad a su cargo, esto debe ser registrado en el libro físico de ocurrencias mediante un acta levantada por el supervisor de seguridad de turno.

ANALISTA DE CONTROL:
 Dentro de sus responsabilidades se encuentran auditar los procesos indicados en esta SOP, esto con el fin de garantizar que se cumplan los controles mínimos de las operaciones que se realizan en la portería. El analista de control debe entrenar al supervisor de garita para que éste a su vez dote de conocimientos al resto de elementos de seguridad que se encuentren de turno.

GERENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:
 Garantizar que los procesos que se realizan en portería se estén llevando a cabo de conformidad a los requisitos de VPO PILAR SEGURIDAD.

Al leer y comprender este manual, el gestor de portería se asegurará de que la compañía de servicios de seguridad lleve a cabo el 100% de la capacitación al resto de personal, debiendo registrar los entrenamientos en la lista de control de capacitaciones.

Ningún funcionario puede girar órdenes o instrucciones directamente a porteros y vigilantes. Cualquier modificación debe hacerse del conocimiento del gestor de portería para que éste se la comunique al resto de equipo de seguridad.

Ingreso y egreso de herramientas manuales y eléctricas:
 Para poder darle ingreso a todas aquellas herramientas manuales y eléctricas a cervecería se deberá de cumplir con el llenado del check de herramientas.

El check de herramientas lo deberá de llenar el encargado de garita en conjunto con el encargado de ingresar las herramientas a cervecería.

Como llenar el Check

ABInBev
 Check para la liberación de herramientas manuales y eléctricas

HERRAMIENTAS MANUALES		Aplica	No aplica	Observaciones
Libros de repuesto	<ul style="list-style-type: none"> El libro de repuesto debe estar actualizado de ingresos o liberaciones de dentro del local. Revisión de defectos y partes, según el manual. La marca de agua en el libro debe estar clara y legible. El libro debe estar en buen estado. 			
Libros de herramientas	<ul style="list-style-type: none"> Los libros de herramientas deben estar actualizados. Los libros de herramientas deben estar en buen estado. Los libros de herramientas deben estar en buen estado. 			
Muebles	<ul style="list-style-type: none"> El estado de los muebles debe estar en buen estado. El estado de los muebles debe estar en buen estado. 			
Piezas	<ul style="list-style-type: none"> Las piezas deben estar en buen estado. Las piezas deben estar en buen estado. 			

RESPONSABLE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____

Tomar en cuenta que, si la empresa contratista necesita ingresar otro tipo de herramienta manual o eléctrica que no se encuentra dentro del Estado del Check, el oficial de garita deberá de comunicarle al coordinador de seguridad lo ocurrido y únicamente él es quien podrá autorizar el ingreso y agregar al Check para poder ingresar la herramienta. Al momento de salir de Cervecería el oficial de garita deberá de garantizar que todo lo que salga sea lo descrito en el Check.

Incluir check de revisión de herramientas

SOP.VPO.SAFE.2.5.13.11 Manual del Contratista Proveedor de Servicios.

10.4. UNIFORMES E IDENTIFICACIÓN.

En materia de uniformes, los empleados del contratista deberán contar como mínimo con:

- Camisetas en donde se identifique claramente la compañía contratista o proveedor de servicios.
- Chalecos reflectivos que cumplan con la norma ANSI/ ISEA 107-2015.



Flujo de consecuencia por no tener uniforme/EPP

1. No se le permitirá el acceso a las instalaciones de CND para el contratista que no tenga su uniforme/EPP.
2. Contratista será retirado de las instalaciones de CND por una semana
3. La empresa contratista tendrá un llamado de atención formalmente
4. No se permitirá el acceso del personal de la empresa contratista



ENTRENAMIENTO PERMISO DE TRABAJOS

1-ENTRENAMIENTO DE PT GENERAL

VIDEO DE ENTRENAMIENTO PT

EXAMEN

METERIAL PPT CONSULTA

2-CERTIFICADO DE APOYO LOTOTO & SEG. MAQUINA

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

3-CERTIFICADO DE APOYO IZAJE DE CARGA

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

4-CERTIFICADO DE APOYO TRABAJO EN ALTURA

DETALLE CURSO

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

5-CERTIFICADO DE APOYO MANEJO QUIMICO

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

6-CERTIFICADO DE APOYO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

7-CERTIFICADO DE APOYO TRABAJOS ELECTRICOS

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

8-CERTIFICADO DE APOYO TRABAJO EN CALIENTE

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

9-CERTIFICADO DE APOYO ESPACIO CONFINADOS

IR a Entrenamiento →

EXAMEN

ENTRENAMIENTO PARSABLE

IR a Entrenamiento →

PARSABLE

GERENCIADOR DE ENTRENAMIENTO

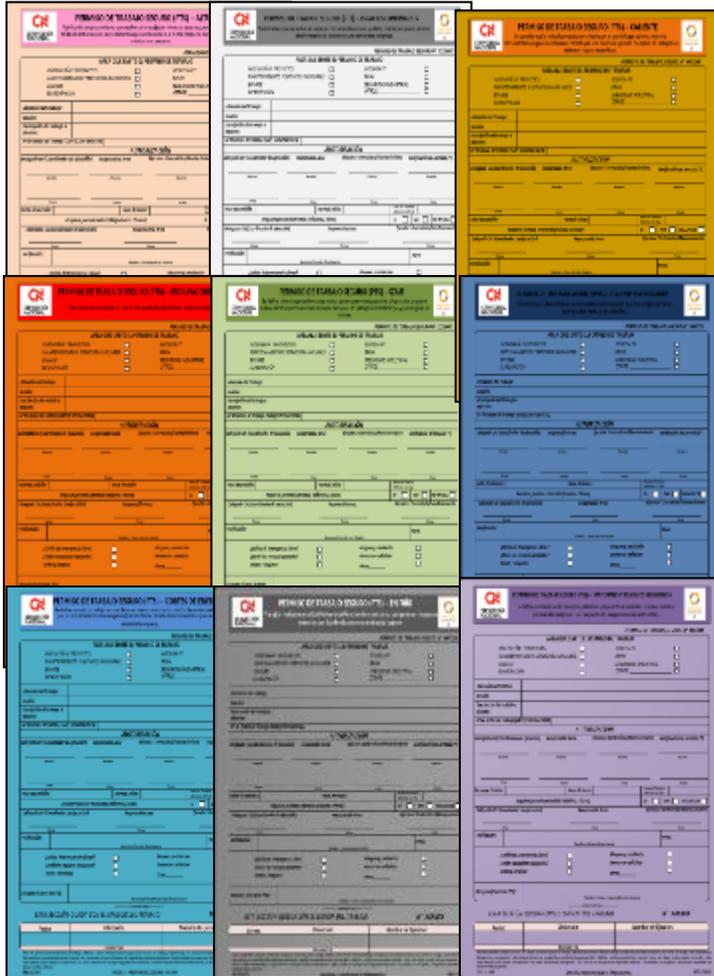
BASE DE DATOS

7.3 Permisos de trabajo

PT

Si la labor contratada contiene tareas de alto riesgo como trabajos en caliente, trabajos en alturas o espacios confinados, etc., la empresa o persona CONTRATISTA deberá elaborar el permiso correspondiente previo a la iniciación del mismo. Este permiso podrá ser exigido por cualquier persona tanto de CN como contratista.

Hacer trabajos sin su respectivo permiso se considera una falta grave



LAST CHECK

Se debe realizar antes de iniciar intervenciones en equipos críticos con circuitos de amoníaco, vapor, gases combustibles, con polvo combustible, atmósferas explosivas

Hacer trabajos en estos equipos sin su respectivo LAST CHECK se considera una falta grave

ABInBev

Seguridad primero!

Ultima revision-Last Check

Nombre de compañía Contratista:.....

Persona que ejecuta "última revision - Last Check":.....

Ubicación donde se realizará el trabajo:.....

Tipo de trabajos:

Duración de trabajo:..... Fecha de inicio.....Fecha de Fin

Pregunta				Comentarios/ Propuesta de mejora
	OK	NOK	NA	
Condiciones del Lugar de trabajo				
• ¿Está limpia el área donde Contratista requiere realizará el trabajo?				
• ¿Es accesible el área donde el Contratista realizará el trabajo?				
• ¿Se cuenta con la señalización adecuada en el lugar de trabajo del contratista?				
ORGANIZACIÓN				
• Se ha realizado la evaluación de riesgos / declaración de método a nivel de tarea.				
• Se ha comunicado a los empleados AB-InBev del área circundante los trabajos que ejecutará el Contratista.				
• En caso de que varios (sub) contratistas que trabajen en la misma área, ¿se ha informado y				

Pilar Seguridad / Salud Ocupacional

Evaluación médica para trabajos de alto riesgos

La evaluación médica debe cumplir los siguientes conceptos:

1. Debe ser realizada por un Instituto Nacional de Salud Público o Privado o por un Especialista en Salud Ocupacional o en Medicina de Trabajo (acorde a Requisito Legal del País).
El Instituto Nacional de Salud Público o Privado o el Médico Especialista deberá cumplir con los requisitos de custodia de las historias clínicas y emitirá en base al resultado un Certificado de Salud donde se especifica la calificación o aptitud del trabajador y la vigencia para realizar trabajos de alto riesgo
2. La evaluación médica debe incluir como mínimo lo siguiente:
 - a) Valoración clínica: El médico ocupacional debe realizar una anamnesis exhaustiva completa que incluya:
 - Historial médico: Antecedentes familiares, Antecedentes personales: Laborales, No patológicos
 - Antecedentes Patológicos: Con énfasis en la búsqueda de patologías que puedan contribuir o provocar una caída de altura o de planos elevados, como antecedentes de desmayos, mareos, vértigos, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, convulsiones, consumo continuado o abusivo de alcohol y drogas, uso de medicamentos que interfieran en el sistema nervioso o en la frecuencia y ritmo cardíacos
 - Estado actual de salud
 - Exploración física completa con foco en Sistema Neurológico, cardiocirculatorio, respiratorio y Musculo esquelético, Signos vitales, Peso, talla o IMC, Agudeza visual (optometría), Pruebas de equilibrio; comprobando si existen restricciones de movimiento, trastornos del equilibrio o de la coordinación motora, anemia, obesidad, hipertensión arterial, cardiopatías y otras patologías que puedan contribuir a la ocurrencia de accidentes
 - b) Realizar exámenes los complementarios que se describen a continuación:
 - Biometría Hemática Completa (Hemograma completo)
 - Glucosa
 - Colesterol y triglicéridos
 - Audiometría
 - Electrocardiograma en personas mayores de 39 años
 - Detección de drogas y alcohol
 - c) Evaluación Psicológica que incluya test de fobias para alturas (acrofobia) y test de fobia a espacios cerrados (claustrofobia)

Certificado de Salud

Certificado de Salud de Aptitud para permisos de trabajo

VERIFICACIÓN DE SALUD PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO	
 <p>Realizar cuestionario de verificación de salud para los empleados propios y contratistas que realizan trabajos de Alto Riesgo a fin de identificar alguna posible restricción para ejecutar estas actividades y establecer medidas de control para asegurar no afectar su salud ni su integridad física</p>	
Declaración jurada de Salud del Trabajador	
Nombre del trabajador:	Edad:
Empresa	
¿Tienes alguna enfermedad crónica?:	SI No
¿Esta controlada?	
¿Cómo te encuentras hoy, ?	
<input type="checkbox"/>	Me siento tranquilo, me siento bien, no tengo problemas de salud ni otros problemas que me impidan realizar actividades
<input type="checkbox"/>	Me siento intranquilo, siento malestar, dolencia, estoy cursando con problemas de salud
¿Has descansado bien? ¿Número de horas?	
<input type="checkbox"/>	Si Horas: _____
<input type="checkbox"/>	No Horas: _____
¿Hora de último alimento? _____	
¿Consumiste bebidas alcoholicas en las últimas 8 horas?	
<input type="checkbox"/>	Si
<input type="checkbox"/>	No
¿Has ingerido algun medicamento en la ultimas 8 horas?	
<input type="checkbox"/>	Si ¿Cuál? _____
<input type="checkbox"/>	No
¿Te sientes capaz de trabajar en alturas/espacios reducidos?	
<input type="checkbox"/>	Si
<input type="checkbox"/>	No
Declaro bajo juramento que todas mis respuestas son verdaderas y doy mi consentimiento para que	



**Contratista Independiente
No supervisado por ABI**

ABInBev		Evaluación final de contratistas			
Exclusivo para el cierre de trabajos o prestación de servicios					
Descripción del trabajo:		Contratista / proveedor	# de órdenes		
			Fecha		
Tema	#	Punto de Evaluación	Comentario del interventor / delegado ABI	Evaluación	Resultado
Evaluación Final	1	¿Al cierre del trabajo o prestación de servicios no se han detectado desviaciones que causen un riesgo para la seguridad de su propio personal o para el personal de la planta?		OK	10
	2	¿Al cierre del trabajo o prestación de servicios no se han detectado desviaciones que causen un riesgo para calidad o inocuidad de nuestros productos?		OK	10
	3	¿Al cierre del trabajo o prestación de servicios no se han detectado desviaciones que causen un impacto ambiental?		OK	10
	4	¿El trabajo o servicio contratado no ha afectado ningún indicador de planta?		OK	15
	5	¿El trabajo o servicio contratado se entrega dentro del plazo pactado, se ha cumplido con los tiempos de entrega?		OK	10
	6	¿El trabajo final se recibe cumpliendo con la calidad de materiales, acabados y procesos de fabricación o ensamble solicitados?		OK	10
	7	¿El alcance del trabajo fue completado totalmente por el contratista o proveedor de servicios?		OK	10
	8	¿Durante la prestación de servicios o desarrollo de trabajos, el contratista o proveedor de servicios cumple con las rutinas exigidas por VPO?		OK	10
	9	¿El contratista al final del trabajo o servicio contratado entrega toda la información solicitada, informes, planos, manuales, respaldos de cumplimiento de entrenamientos, etc.?		OK	10
	10	¿Los supervisores del Trabajo o servicio contratado mostraron ser competentes durante el desarrollo del trabajo contratado?		NOK	0
				TOTAL	95

VPO.REG.MAZ.SAFE.3.1.13.10. Evaluación final de Gestión del contrato o servicio.



**Contratista Supervisado
por ABI Outsourcing**

ABInBev		Auditoría de Gestión de Contratistas			
Auditoría Documental y Gestión					
Tema	#	Trayectoria	Comentario del auditor	Evaluación	Resultado
Gestión de Seguridad	1	¿Se mantiene al día la gerencia de seguridad en el Safety Board del Contratista o proveedor de Servicio?		OK	
	2	¿Se mantiene un registro al día de los charlas de seguridad impartidas diariamente previo al arranque los turnos?		NO OK	
	3	¿Se mantiene una copia en sitio de los certificados de competencias que cumple el personal contratado?		NA	
	4	¿El contratista o proveedor de servicio ha definido la frecuencia o acciones de referencia para que sus colaboradores soliciten cambio de EPPs?		NO OK	
	5	¿Existe evidencia de que se cumple con la frecuencia definida para el re-cambio de EPPs y que también se cumple con la especificación técnica requerida para el riesgo?		NO OK	
	6	¿Se mantiene un inventario mínimo en planta coherente con los consumos de EPP que tiene el personal contratado?		NO OK	
	7	¿Existe documentación que avise que el personal de la empresa contratista o proveedor de servicio se compromete a aplicar las normas de seguridad dispuestas al interior de la planta?		NO OK	
	8	¿La cantidad de Supervisores de Seguridad está alineada con los requisitos del VPO SAFE.3.1.13. Gestión de Contratista, El supervisor está debidamente avalado por la Operación?		NO OK	
	9	¿Existe evidencia de que se ha aplicado internamente el reglamento de seguridad del contratista, llamados de atención y acciones para direccionar al equipo hacia el comportamiento seguro se ha establecido (action log del contratista)?		NO OK	
	10	¿Existe evidencia de que se ha aplicado internamente el reglamento de seguridad del contratista, llamados de atención y acciones para direccionar al equipo hacia el comportamiento seguro?		NO OK	
	11	¿El equipo de trabajo de contratista / proveedor de servicios reporta está y condiciones inseguras?		NO OK	
	12	¿Personas que intervienen en equipos o máquinas está debidamente entrenado en control de energía peligrosa (LOTOTO)?		NO OK	
	13	¿Cada persona de la empresa contratista posee un dispositivo de bloqueo de LOTOTO (candado) acorde al estándar definido por Planta?		NO OK	
	14	¿Al menos un supervisor de Seguridad del contratista ha sido entrenado para poder brindar el entrenamiento de OLT y OT?		NO OK	
	15	¿Se cumple con los layout en los cubículo o espacios designado para almacenamiento temporal de herramientas o equipos de contratistas o proveedor de servicios?		NO OK	
	16	¿En los cubículos de contratista o su equivalente se mantienen los herramientas correctamente almacenadas e inventariadas?		NO OK	
	17	¿Existen procedimientos del contratista para manejo seguro de carga y el personal ha sido entrenado?		NO OK	
Rutinas del supervisor de Seguridad del contratista y proveedor de servicios	18	¿Se cuenta con copia del Plan de seguridad y de la Declaración de riesgo, así como la evidencia de que estos documentos y sus planes de acción han sido difundidos al personal del contratista o proveedor de servicio?		NO OK	
	19	¿Se cuenta con evidencia que respalde que el supervisor de seguridad cumple con las rutinas de Seguridad, como mínimo revisión de Checklist de pre-uso de equipos, revisión de equipos de emergencia, revisión de cubículo o espacio asignado por planta?		NO OK	
	20	¿Se cumple con revisar como mínimo una vez al mes la tendencia de actos inseguros del personal contratista y con base a esto se generan acciones o campañas de sensibilización para eliminar los actos de comportamiento inseguro?		NO OK	
	21	¿Existe constancia de la difusión de Safety Alerts o lecciones aprendidas a los empleados del contratista o proveedor de servicios?		NO OK	
22	¿Equipos o herramientas (alturas, espacios confinados, izaje, conexión de demoras) están debidamente aprobados y con tarjetas?		NO OK		

REG.MAZ.SAFE.3.1.13.9 Lista de verificación del Contratista. **FRECUENCIA MENSUAL**

SOP.VPO.SAFE.2.5.13.11 Manual del Contratista Proveedor de Servicios.

El incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente por parte de los empleados del contratista se considerará un incumplimiento a las disposiciones del contrato u órdenes de trabajo que podría significar la suspensión definitiva de las relaciones comerciales con la empresa contratista o proveedor de servicios.

Reunión Bimensual empresas contratista Contratista



CRITERIOS PARA RECONOCIMIENTO A EMPRESAS CONTRATISTAS



<h3 style="color: white;">Criterio para empresas Fijas</h3>	<h3 style="color: white;">Criterio para empresas Eventuales</h3>
<ul style="list-style-type: none"> A. Cero eventos de (Accidentes) B. Cero eventos de (Incumplimiento de estándares de seguridad) C. Reporte de un Min. De 95% de CC semanalmente D. Cumplimiento de un min. 90% de rutina del supervisor de seguridad semanalmente E. Cumplimiento de un min. 90% de rutina del supervisor de operación semanalmente F. Cumplimiento del ranking de empresas contratista G. Mejorar de seguridad presentadas y implementadas 	<ul style="list-style-type: none"> A. Cero eventos de (Accidentes) B. Cero eventos de (Incumplimiento de estándares de seguridad) C. Notificación de servicios a ser realizados en CND D. Monitoreo de seguridad siendo realizado por el encargado del servicio y supervisor de seguridad E. Cumplimiento del ranking de empresas contratista F. Mejorar de seguridad presentadas y implementadas





GRACIAS

