



IDENTIFICACIÓN AUDITORÍA

AUDITORÍA INTEGRAL N°	26	AUDITOR LIDER	Leonor Nayarit Cocco Diaz	
FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 11/07/2017 al 13/07/2017		FECHA DEL INFORME	28/07/2017

ACTIVIDADES AUDITADAS

- Gestión De Riesgo Sso
- Investigacion De Accidentes, Incidentes Y Eventos Inseguros.
- Mantenimiento
- Reportes De Seguridad Sso
- Solicitud De Asignación, Mantenimiento Y Reparación De Vehículos

RESPONSABLE(S) ACTIVIDAD(ES) AUDITADA(S)

- Homero Dante Rafael Ramirez Mendez
- Johanna Rijo Galan
- Juan Carlos Guzman Rodriguez
- Maria Del Carmen Cabral Cabrera

MIEMBROS AUDITORES

- Ana Dolores Perallon Reyes
- Annis Altagracia Agramonte Montilla
- Clara Yleanna Fernandez Lora
- Felicia Del C. Difo De Otañez
- Jose Antonio Vargas De Los Santos
- Juana Sanchez Peñalo
- Maximo Rafael Brenes Mella
- Noren Molina Taveras
- Rosbelia Maria Batista Mejia

AUDITORES EN FORMACIÓN

- Angela Maribel Montero Mena
- Yuddy Josefina Gonzalez Del Orbe

EXPERTO(S) TÉCNICO(S)

- En esta Auditoría no participaron Expertos Técnicos.

OBJETIVO(S)

Determinar si los procesos a auditar cumplen con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 y los requisitos legales aplicables, evaluando si se mantienen eficientes los programas, controles, objetivos y política de Seguridad y Salud Ocupacional del IDAC.



ALCANCE

Proceso Macro de Gestion de Riesgos y sus subprocesos

Localidades: Complejo Norge Botello, 30 de Marzo, Bloque A, Benigno del Castillo y Transportación (Supervisores MA y SSO)

Gestión de los Procesos de Control y Mejora transversalmente de: Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Administrativa, Dirección Vigilancia de la Seguridad Operacional, Dirección de Normas de Vuelo, Dirección de Transparencia y Atención Ciudadana, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Dirección de Recursos Humanos y Dirección Financeira (Representantes SSO por Dirección)

COMENTARIO DEL AUDITOR LÍDER

Esta auditoría se llevo a cabo acorde al plan establecido al sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Agradecimientos:

A los Directores de Área, Encargados, Dueños de Procesos, Alternos, Representantes SSO, Supervisores de las Localidades, Supervisores de Mayordomía y a todo el personal entrevistado, por su colaboración, apertura y alto compromiso con el sistema.

Al equipo auditor por su empeño, disposición, ética y profesionalidad en la evaluación del cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Conclusiones:

Esta auditoría se realizó con un enfoque dirigido a la Norma OHSAS 18001, tomando en cuenta los peligros identificados y controles implementados en el Sistema de SSO, objetivos de los procesos y los resultados de los reportes e investigaciones de accidentes, sin embargo mantuvo la integralidad de las normas certificadas. Fueron auditados los procesos transversales SIG-001 Información Documentada, SIG-003 Acciones Correctivas, (al momento de realizar la auditoría no habian actas abiertas), SIG-006 Revisión por la Dirección y SIG-011 Cumplimiento Legal.

Las metodologías utilizadas por lo auditores fueron: Revisión documental, entrevistas y observaciones de las actividades diarias de la institución.

Es oportuno resaltar que a partir de la próxima auditoría interna, se estima que los hallazgos clasificados como "Cumplimiento Legal" y "Conformidad" seran reflejados en el informe final en una casilla nombrada GENERALIDADES.

La Institución sostiene su sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, acorde a los requerimientos de la norma, las normativas legales aplicables manteniendo la capacidad de cumplir con los objetivos planteados.



PERSONAS ENTREVISTADAS		
No.	NOMBRE	COMENTARIO DEL AUDITOR
1.0	ADM-005 Mantenimiento Taichi Ueno, Encargado de Transportación	Felicitemos al Sr. Taichi Ueno Ueno por su empoderamiento en el proceso, así como las atenciones brindadas al equipo auditor.
2.0	ADM007 Solicitud De Asignación, Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Taichi Ueno, Encargado de Transportación Virginia Sanchez, secretaria Jaime Gonzalez, Chofer Mecánicos y demás personal operativo	El Encargado y el personal en sentido general de la División de Transportación demostraron cumplimiento de los requisitos de la Norma SSO. Extendemos felicitaciones por su compromiso y toma de conciencia.
3.0	DPD-006-001 Reportes De Seguridad Sso Homero Ramírez, D.P. Orietta Payano, Alterna	El Dueño de Proceso y la Alterna, tienen dominio del procedimiento y de las informaciones generadas, aunque solo tienen un mes desempeñando la función.
4.0	DPD-006-003 Gestión De Riesgo Sso Nelson Perez (Mantenimiento) Alexander Ledesma (Almacén) Ernesto Garcia (Jardinero) Rodolfo Cuevas Soto (Seguridad) Martin Solís (Chofer) Alexis Guzmán (Chofer) Francisco Javier Gálvez (Centro de Acopio) Fernando Reyes (Supervisor Mayordomía) Ariston Hernández (Supervisor de SSO) Jocelin Almonte (Supervisora de SSO) Luz Maria Montaña (Mayordomía) Natividad García (Recepcionista) Rosannia Almanzar (Supervisora SSO) (30 de marzo) Felicía Reyes (Sup. Mayordomía)(30 de marzo) Deysi Carrasco (Sup. Mayordomía)(30 de marzo) Maria del Carmen Cabral (DP del DPD-006-003) Miriam Rodriguez (Representante DRH) Yuderkis Taveras (Supervisor SSO Bloque A) Lucas Germosen (Supervisor SSO Bloque A)	1. Felicitación al personal de Seguridad por su empoderamiento en los Planes de Emergencia. 2. Tomar en cuenta la revisión periódica de las señalizaciones colocadas expuestas al sol, ya que con el tiempo pierden el color.
5.0	DPD-006-006 Investigacion De Accidentes, Incidentes Y Eventos Inseguros. Maria del Carmen Cabral, Dueña de Proceso Homero Ramirez, Alterno	No aplica



RESUMEN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	EVIDENCIA RELACIONADA	REQUISITO DE LA NORMA O REQUISITO LEGAL
ADM-005 Mantenimiento Oportunidad de mejora: 1, total de hallazgos: 1			
Oportunidad de mejora	Se recomienda excluir la planta de energía eléctrica que abastece la localidad de transportación del alcance del proceso, ya que el mantenimiento esta bajo la responsabilidad de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).	Entrevista al Sr. Taichi Ueno Uerno, Enc. de Transportación	OHSAS18001 4.1 Requisitos generales La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión S&SO de acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS y determinar cómo cumplirá estos requisitos.
ADM007 Solicitud De Asignación, Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Conformidad: 2, Oportunidad de mejora: 1, total de hallazgos: 3			
Conformidad	Los almacenes de Transportación (de gomas, de piezas y repuestos, de aceites, de herramientas) cumplen con el control de riesgos SSO demostrado mediante la organización, limpieza, estabilidad, pasillo despejado e identificación de sus tramos o anaqueles, estipulados en el Estándar Operativo de Almacenamiento Seguro versión. 2.0	fotos varias	OHSAS18001 4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles a) Actividades rutinarias y no rutinarias
Conformidad	El taller de transportación cumple con la señalización para identificar y alertar los peligros de cambio de nivel (peldaño), protección para evitar caídas en las fosas del taller de mecánica, peligros eléctricos, de rutas de evacuación y punto de reunión exterior. Cuenta además con extintores vigentes hasta el 2018 en todas sus áreas operativas, cocina y oficinas, así cumplen con el etiquetado de los envases de limpieza y los contenedores del Centro de acopio.	Foto: Extintor Foto Ruta de escape	OHSAS18001 4.4.6 Control Operacional
Oportunidad de mejora	Se recomienda que las gomas defectuosas o para descartar sean donadas al procedimiento de Responsabilidad Social, con el fin de que sean utilizadas en actividades de reciclaje. En virtud de que en el país no existe un proveedor autorizado para la disposición final de dichas gomas, según nos explica la Coordinadora de MA, Judit De León.	Foto Gomas Viejas	ISO14001 10.3 Mejora continua
DPD-006-003 Gestión De Riesgo Sso Conformidad: 2, Cumplimiento Legal: 3, No conformidad: 4, total de hallazgos: 9			



RESUMEN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	EVIDENCIA RELACIONADA	REQUISITO DE LA NORMA O REQUISITO LEGAL
<p>DPD-006-003 Gestión De Riesgo Sso Conformidad: 2, Cumplimiento Legal: 3, No conformidad: 4, total de hallazgos: 9</p>			
Conformidad	<p>Se evidencian las siguientes conformidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un sistema de gestión SSO que cuenta con una Política definida la cual es revisada periodicamente en coordinación con los representantes de las Direcciones de Area. 2. Personal que recibe a través del proceso de capacitación, formación en materia de SSO. 3. Se han identificado los peligros, evaluados los riesgos, y determinados los controles. 4. Autobuses de transporte de empleados del IDAC (fichas 12, 17 y ruta Administrativo AILA) con sus mantenimientos al día, las llantas y aspecto general de los autobuses en buen estado y cada uno porta la documentación de Seguros y licencias de conducir de los chóferes vigentes. 5. Las Direcciones verifican en la Revisión por la Dirección lo concerniente a la identificación de los peligros y los riesgos laborales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correo de María del Carmen Cabral el 18 de octubre 2016 a todos los representantes SSO de las diferentes direcciones y, correo de respuesta de la Representante DRH, Miriam Rodríguez Mercedes, y Folder digital de Actualización de Política. (Requisito 4.2) 2. Matriz Relación de Capacitaciones Impartidas en Temáticas SSO 2016 (Requisito 4.4.2) 3. Matrix 5x5, SIAGA. (Requisito 4.3.1) 4. Inspección de marbete mantenimiento 5000, estado físico y documentación vigentes. (Requisito 4.4.6) 5. Actas de Revisión por la Dirección de la DVSO de diciembre 2016 y DNV de Marzo 2017, Proceso SIG 006, SIAGA, (Requisito 4.6) 	OHSAS18001 4.1 Requisitos generales
No conformidad	<p>Se evidencia en las localidades 30 de Marzo Bloque A y Transportación, que los botiquines no contienen los medicamentos materiales acorde lo establece el instructivo, se recomienda identificar en el instructivo los tipos de botiquines y su contenido de acuerdo al uso.</p> <p>Evidencia Instructivo para el manejo de Botiquines v4.0 del 25/7/2011 Ver Foto Botiquín Bloque A.</p>	<p>Instructivo para el manejo de Botiquines v4.0 del 25/7/2011 Ver Foto Botiquín Bloque A</p>	OHSAS18001 4.4.6 Control Operacional
No conformidad	<p>Desde octubre 2016 no se mostró evidencia de que la Supervisora de SSO de la 30 de Marzo, realizara quincenalmente las listas de chequeo de medioambiente y Seguridad Ocupacional, según lo estipula el manual de medioambiente y seguridad ocupacional.</p>	<p>Manual de Supervisores de medioambiente y Seguridad y salud ocupacional II y I, V. 3.0 del 5/6/2014</p>	OHSAS18001 4.4.6 Control Operacional



RESUMEN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	EVIDENCIA RELACIONADA	REQUISITO DE LA NORMA O REQUISITO LEGAL
<p>DPD-006-003 Gestión De Riesgo Sso Conformidad: 2, Cumplimiento Legal: 3, No conformidad: 4, total de hallazgos: 9</p>			
Cumplimiento Legal	En el recorrido del Edificio Benigno del Castillo, se pudo verificar que el personal que realiza su labor en el área de almacén usa su equipo de protección personal (Faja, guantes, botas, lentes).	Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumplimiento con el Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Equipos de protección personal en el lugar de trabajo. 5.1 El empleador estará en la obligación de: 5.1.1 Evaluar los lugares de trabajo con el fin de determinar aquellos en los que deba recurrirse a la protección personal y precisar, para cada uno de estos lugares, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección personal que deberán utilizarse. Instructivo uso de equipo de protección personal, Versión 5, 16/7/2012	OHSAS18001 4.2 Política SSO c) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros S&SO;
No conformidad	Eliminar los apodos de las personas.	Conversación con los Chóferes Martin Solís, Alexis Guzmán (Corbatica) y José Luís (El Flaco) fichas 12, 17 y ruta Administrativo ALLA. Revisión a los equipos de emergencias de los minibuses.	OHSAS18001 4.4.6 Control Operacional
Cumplimiento Legal	Se evidencia en las localidades Norge Botello, Benigno del Castillo y Bloque A, que el IDAC cumple con las señalizaciones de seguridad.	Cumplimiento Reglamento 522-06, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 30/01/2007. 4.9.4 4.9 Normas básicas de señalización Ver Fotos Adjuntas	RL Requisito Legal
Cumplimiento Legal	Se evidencia en el Edificio Norge Botello que los trabajadores realizando labores relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones, usan los equipos de protección personal correspondiente.	Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Numeral 5. 5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL LUGAR DE TRABAJO. Instructivo uso de equipo de protección personal, Versión 5, 16/7/2012	RL Requisito Legal
No conformidad	Se evidencia en las localidades: Norge Botello, Transportación y Benigno del Castillo, que no se cumple con el almacenamiento seguro, ya que algunos activos están obstruyendo la salida de emergencia, equipo de combate de incendios del Norge Botello, obstrucción acceso a los paneles eléctricos en transportación y activos sobre estanterías en el Benigno del Castillo. En este sentido el Director Administrativo vía telefónica en fecha 13/07/2017, explica que se estan realizando las gestiones para la disposición final de los activos a Bienes Nacionales.	Instructivo Estándar operativo Almacenamiento Seguro, Versión 2.0, 16/7/2012 fotos de almacenamiento adjuntas	OHSAS18001 4.4.6 Control Operacional



RESUMEN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	EVIDENCIA RELACIONADA	REQUISITO DE LA NORMA O REQUISITO LEGAL
DPD-006-003 Gestión De Riesgo Sso Conformidad: 2, Cumplimiento Legal: 3, No conformidad: 4, total de hallazgos: 9			
Conformidad	Se verificó el Plan de Respuesta ante emergencia con el representante de Seguridad Interna del Edif. Norge Botello y Edif Bloque A, pudimos evidenciar los aspectos siguientes: -La realización de simulacros de Respuesta de emergencias - Realizan verificación de check list de las rutas de evacuación, puertas de emergencia, extintores, y diferentes equipos de emergencias. - Verificamos extintores vigentes hasta el 2018.	Plan de Respuesta de Emergencia Bloque A, Versión 7 Enero 2016.	OHSAS18001 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia
DPD-006-006 Investigacion De Accidentes, Incidentes Y Eventos Inseguros. Conformidad: 1, total de hallazgos: 1			
Conformidad	Se evidencia en el registro de la investigación correspondiente al accidente No. 2 , que se realizo la convocatoria y reunión del equipo investigador, con participacion acorde a lo establecido en el punto 4.4.3.2 literal a) punto 2 de la Norma OHSAS 18001.	Convocatoria email.	OHSAS18001 4.4.3.2 Participación y consulta a) La participación de los trabajadores por su: 1. Participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles; 2. Participación apropiada en la investigación de incidentes; 3. Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos S&SO; 4. Consulta donde hay cambios que afecten su S&SO; 5. Representación en asuntos S&SO.

Consolidado de hallazgos por categoría

Conformidad: 5
Cumplimiento Legal: 3
No conformidad: 4
Oportunidad de mejora: 2
Total de hallazgos: 14