EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

Fecha de Evaluación:	Empresa/Sito:
Nombre del Evaluador:	Dirección:
Representante de Gerencia:	

Basado en siete elementos básicos, estas prácticas recomendadas usan un enfoque proactivo para gestionar la seguridad y salud del lugar del trabajo. Utilice este formulario como una herramienta de auditoria para evaluar el programa actual de seguridad para resaltar las áreas que pueden beneficiarse de la mejoría.

LIDERAZGO DE LA GERENCIA	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	**COMENTARIOS**
La gerencia implementa y comunica una política escrita y firmada que respalda el programa de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
La gerencia demuestra rutinariamente un compromiso visible al programa de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
La gerencia define expectativas específicas y metas medibles para el programa de seguridad y salud, junto con planes para alcanzar las metas.	☐	☐	☐	
La gerencia distribuye recursos apropiados para lograr las metas y gestionar el programa de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
La gerencia asigna la responsabilidad y la rendición de cuentas para implementar y mantener el programa de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
La gerencia anima y reconoce las contribuciones de los trabajadores al programa de seguridad y salud en el lugar de trabajo.	☐	☐	☐	

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Se alienta a los empleados a participar en el programa de seguridad y salud, tienen los medios para participar y se sienten cómodos participando y dando su opinión sobre temas de seguridad.	☐	☐	☐	
Los empleados están capacitados sobre cómo reportar una lesión, enfermedad, riesgo, cuasi accidente, y cualquier otra preocupación de seguridad. El sistema de reportes es de fácil acceso.	☐	☐	☐	
Los empleados reportan lesiones, enfermedades, riesgos, cuasi accidentes, y preocupaciones de seguridad sin temor a una consecuencia negativa.	☐	☐	☐	
Cuando los trabajadores reportan una lesión o peligro, reciben de inmediato un acuse de recibo del reporte y también se les proporcionan actualizaciones a medida que se abordan los problemas.	☐	☐	☐	
Los reportes de riesgo e incidentes se resuelven de inmediato con el aporte de los empleados y se lleva un seguimiento hasta su finalización. Las resoluciones se comunican a los empleados.	☐	☐	☐	
Los empleados tienen acceso a la información sobre riesgos y medidas de control incluyendo los reportes de investigación de incidentes, registros de enfermedades y lesiones, hojas de datos de seguridad, análisis de riesgos laborales, resultados de monitoreo, etc.	☐	☐	☐	
El programa de seguridad y salud involucra a los empleados en todos los aspectos de desarrollo, como evaluar las necesidades de capacitación, investigar accidentes, y evaluar el programa.	☐	☐	☐	

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Los empleados pueden participar en el programa de seguridad y salud sin encontrar barreras de idioma, habilidades o educación y se pueden sentir cómodos participando durante el horario de trabajo.	☐	☐	☐	
Los empleados tienen autoridad para detener el trabajo y pueden detener operaciones inseguras de trabajo.	☐	☐	☐	

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Los datos se revisan para garantizar que los riesgos son reconocidos. Los materiales pueden incluir registros de lesiones/enfermedades, hojas de datos de seguridad, reportes médicos, resultados de inspecciones e información del fabricante. Estas revisiones ocurren al menos anualmente y también cuando hay cambios operativos significantes.	☐	☐	☐	
El lugar o sitio de trabajo se inspecciona regularmente para identificar riesgos. Las inspecciones cubren todas las áreas, actividades, equipo y vehículos e incluye el trabajo realizado por todo tipo de trabajadores.	☐	☐	☐	
Antes de realizar cambios operacionales, se realiza una revisión para identificar cualquier problema de seguridad o salud. Los empleados están incluidos en este procedimiento de “gestión del cambio”.	☐	☐	☐	

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
El lugar de trabajo es evaluado usando el monitoreo de exposición para identificar la exposición del trabajador a riesgos de salud. Se abordan los resultados que se encuentran en o arriba de los límites de exposición ocupacional.	☐	☐	☐	
Las tendencias de lesiones, enfermedades, riesgos, cuasi accidentes e incidentes se analizan, al menos anualmente, para identificar las causas comunes.	☐	☐	☐	
Los incidentes, cuasi accidentes, y las preocupaciones de los trabajadores son investigadas para identificar la causa raíz.	☐	☐	☐	
Los riesgos asociados con emergencias se identifican en el plan de acción de emergencias. Los riesgos asociados con las operaciones no rutinarias se identifican en los procedimientos operativos.	☐	☐	☐	
Los riesgos graves se abordan inmediatamente, y los riesgos restantes son priorizados para un mayor control.	☐	☐	☐	

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Las opciones para métodos efectivos de control de riesgo se identifican con la orientación de fuentes autorizadas como OSHA, NIOSH, ANSI, ASME, NFPA, las mejores prácticas de la industria y el aporte proporcionado por los trabajadores.	☐	☐	☐	

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Las medidas de control de riesgo se seleccionan de acuerdo con la jerarquía de controles. El orden de prioridad es 1) eliminación, 2) sustitución, 3) controles de ingeniería, 4) controles administrativos, y finalmente 5) PPE.	☐	☐	☐	
Un plan de control de riesgos prioriza y rastrea el progreso hacia el control de riesgos hasta su finalización.	☐	☐	☐	
Los controles se instalan tan pronto como el riesgo es identificado.	☐	☐	☐	
Se implementan medidas de control temporales para los riesgos mientras se determinan las medidas de control permanentes.	☐	☐	☐	
Los empleados se involucran en la elección, diseño e implementación de métodos de control para garantizar que sean factibles, efectivos y que se utilicen apropiadamente.	☐	☐	☐	
Existen controles de riesgo para proteger a los trabajadores durante emergencias y operaciones no rutinarias.	☐	☐	☐	
Una vez implementadas, las medidas de control se monitorean para garantizar que se utilizan y sean efectivas.	☐	☐	☐	
Se rastrea la implementación de controles hasta su finalización. Las medidas de control son inspeccionadas y mantenidas.	☐	☐	☐	

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Los empleados entienden los elementos del programa de seguridad y salud, cómo se aplica a su trabajo en la organización y cómo participar en el programa.	☐	☐	☐	
Los trabajadores están facultados para plantear inquietudes a la gerencia que pueden mejorar el programa de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
Los empleados saben cómo reportar lesiones, incidentes, riesgos e inquietudes de seguridad.	☐	☐	☐	
El programa de seguridad y salud proporciona un ambiente libre de culpa donde los trabajadores pueden reportar incidentes, riesgos e inquietudes sin temor a una consecuencia negativa.	☐	☐	☐	
Los trabajadores que tienen roles asignados dentro del programa de seguridad y salud han recibido capacitación para esos deberes.	☐	☐	☐	
Los trabajadores reciben capacitación sobre reconocimiento de riesgos y técnicas efectivas de control de riesgos.	☐	☐	☐	
Los trabajadores tienen la oportunidad de hacer preguntas, recibir respuestas y brindar retroalimentación duran y después de la capacitación.	☐	☐	☐	
Los empleados (incluyendo los gerentes) reciben capacitación básica sobre competencias de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
Los empleados reciben capacitación complementaria cuando un cambio en el trabajo podría presentar nuevos riesgos.	☐	☐	☐	

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Los trabajadores reciben capacitación en un idioma y en un nivel de alfabetización que pueden entender.	☐	☐	☐	

EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Los indicadores de desempeño que son medibles y cuantificables se utilizan para rastrear el progreso hacia las metas del programa de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
El desempeño de las metas del programa de seguridad y salud se rastrea utilizando indicadores atrasados y adelantados, incluyendo indicadores de implementación del programa, participación del programa y la madurez del programa.	☐	☐	☐	
Los datos del desempeño del programa de seguridad y salud se analizan y comparten con los empleados de manera regular.	☐	☐	☐	
La gerencia realiza revisiones (al menos anualmente) para evaluar el programa de seguridad y salud para garantizar que se implementa por completo, que funcione según lo planeado, y que hay una mejora continua.	☐	☐	☐	
Los empleados están involucrados en las actividades de revisión del programa de seguridad y salud. Esto puede ser un equipo de evaluación del programa, que incluya trabajadores de todos los niveles.	☐	☐	☐	

EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Hay revisiones para examinar los procesos claves para garantizar que están funcionando según lo previsto. Estos procesos pueden incluir reportes de incidentes, inspecciones, control de riesgos y monitoreo del desempeño.	☐	☐	☐	
El programa de seguridad y salud es modificado según lo necesario para corregir deficiencias.	☐	☐	☐	

CONTRATISTAS Y AGENCIAS DE PERSONAL ☐ N/A	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Antes de que los contratistas o agencias de personal traigan a sus trabajadores al sitio, ellos y los empleadores anfitriones determinan cuál de ellos implementará los diversos elementos del programa de seguridad y salud y se documentan las decisiones.	☐	☐	☐	
Antes de que los contratistas o agencias de personal traigan a sus trabajadores al sitio, los empleadores anfitriones les brindan acceso a la información sobre los riesgos que puedan encontrar y los controles que se implementan.	☐	☐	☐	
Los contratistas y agencias de personal informan al empleador anfitrión sobre las lesiones, enfermedades, riesgos o inquietudes reportadas por sus empleados, y los resultados de cualquier rastreo o análisis de tendencia que realicen.	☐	☐	☐	

CONTRATISTAS Y AGENCIAS DE PERSONAL	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Los contratistas y agencias de personal informan al empleador anfitrión de cualquier riesgo que surja de su trabajo en el sitio y los controles establecidos para abordar esos riesgos.	☐	☐	☐	
Antes de que los contratistas o agencias de personal traigan a sus trabajadores al sitio, el empleador anfitrión les da la oportunidad de realizar visitas o inspecciones al sitio y de revisar los registros de lesiones y enfermedades y otra información de seguridad y salud.	☐	☐	☐	
Los empleadores anfitriones se comunican con los contratistas y agencias de personal y sus trabajadores sobre los riesgos no rutinarios y de emergencia, y los procedimientos de emergencia.	☐	☐	☐	
Los empleadores anfitriones establecen requisitos y expectativas de desempeño de seguridad y salud en los documentos de licitación y contratos.	☐	☐	☐	
Los empleadores anfitriones se coordinan con los contratistas y agencias de personal para garantizar que el trabajo se planifique y programe para minimizar los impactos en la seguridad y salud.	☐	☐	☐	
Los trabajadores de las agencias de personal están debidamente capacitados y equipados antes de llegar al sitio.	☐	☐	☐	
Las políticas y procedimientos del empleador anfitrión, el contratista y la agencia de personal están alineados para garantizar que todos los trabajadores reciben información consistente de seguridad y salud.	☐	☐	☐	

CONTRATISTAS Y AGENCIAS DE PERSONAL	No Iniciado	Logro Parcial	Logro Completo	COMENTARIOS
Todos los trabajadores tienen acceso a gerentes con autoridad de tomar decisiones que pueden resolver cualquier problema de coordinación o discrepancia.	☐	☐	☐	

Notas and Recomendaciones

Esta lista de verificación ha sido diseñada en base a las Prácticas Recomendadas para Programas de Seguridad y Salud de OSHA. Se pueden encontrar recursos adicionales, incluyendo herramientas, descargas, una guía paso a paso, estudios de caso en osha.gov/safety-management.