



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE QUÍMICA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD LABORAL  
PARA SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TITULO

DE INGENIERO QUÍMICO

PRESENTA

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA RIVAS

DIRECTOR DE TESIS

DR. JULIÁN CRUZ OLIVARES

ASESOR DE TESIS

DR. CÉSAR PÉREZ ALONSO

TOLUCA, MÉXICO. JULIO DE 2013





Toluca, México, 31 de mayo de 2013

P. I.Q. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA RIVAS  
FACULTAD DE QUÍMICA, UAEM  
P R E S E N T E

La Dirección de la Facultad de Química de la UAEM, comunica a Usted que el Jurado de su Evaluación Profesional, en la modalidad TESINA, estará formado por:

M. en SHO LIDIA SANDOVAL FLORES  
PRESIDENTE

Dr. JULIÁN CRUZ OLIVARES  
VOCAL

Dr. CÉSAR PÉREZ ALONSO  
SECRETARIO

M. en SHO RICARDO VICTORIA LEÓN  
SUPLENTE

Sin más por el momento le envío un respetuoso saludo.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

ATENTAMENTE  
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO  
"2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enriquez"

  
M. en A. P. GUADALUPE OFELIA SANTAMARÍA GONZÁLEZ  
DIRECTORA



C.c.p. Expediente  
c.c.p. Archivo

## DEDICATORIAS

Mis más sinceros e infinitos agradecimientos:

A mis padres, por haberme dado la vida, amado, educado y formado como un ser de valores y principios, que a pesar de los momentos difíciles que la vida nos ha puesto, siempre me enseñaron a confiar en mí mismo y a no rendirme para la búsqueda y lucha de mis sueños.

Ahora les presento solo una pequeña muestra de agradecimiento, que no alcanzare a pagar en toda mi vida. Los amo

A mis hermanos, que han sido un motor importante para la conclusión de este sueño, sin ustedes tal vez no hubiera tenido la fortaleza de seguir.

Sé que siempre contare con su apoyo y sepan que me siento orgulloso de ser un ejemplo para ustedes de que cualquier cosa que ustedes quieran, se logrará con trabajo y esfuerzo. Los amo.

A mi tía Mago, que ha sido como una segunda madre para mí, siempre apoyándome sin retribución alguna más que mi felicidad, no tengo palabras para expresarte lo mucho que te quiero y lo agradecido que me siento con Dios por haberte puesto en mi vida. A mi bisabuelita Lupita, que aunque no se encuentre en cuerpo con nosotros, tengo el mejor recuerdo que pueda tener de ella en mi corazón.

A mis abuelitos Magda, Ángel y Tere por su amor, apoyo y oraciones, todo está dando frutos, son una base fundamental en mi vida y en la de toda la familia, los amo mucho y agradezco de nueva cuenta a Dios por tenerlos a mi lado.

A mis tíos y primos por tener fe en mí y siempre buscar mi bienestar.

A mi amor Karla, por su apoyo, cariño, dulzura, regaños y por hacer de mí una mejor persona, siempre recordándome lo valioso que soy y estoy seguro que estando a tu lado las cosas siempre irán bien. Te amo hermosa.

A mi mejor amiga, mi hermana y confidente, Mabel, por estos años de amistad que día a día fortalecemos más. Su apoyo, carisma y buena vibra me han ayudado a fortalecer mi seguridad y confianza en mí mismo. ¡Sigamos adelante en el trabajo de nuestros sueños! Te quiero mucho.

A mis amigos de la vida, son pocos pero seguros y sin duda los mejores que podría tener, gracias por estar conmigo siempre cuando más los necesito. ¡Esto también va por ustedes!

A mis asesores los Doctores Julián Cruz, Cesar Pérez y la Maestra Lidia Sandoval, ejemplos de vida, éxito y amor por su profesión.

Con cariño y aprecio Miguel Angel

## INDICE

	Página
Introducción.....	1
Capítulo I Generalidades.....	3
1.1 Marco Teórico.....	3
1.2 Schneider Electric México, sitio RMX.....	5
1.3 Layout y división de áreas del sitio RMX.....	8
1.4 Normatividad aplicable.....	9
1.5 Objetivos del programa.....	11
1.6 Metodología de la tesina.....	12
Capítulo II Evaluación del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).....	14
2.1 Evaluación del Sistema Administrativo.....	14
2.2 Evaluación de Oficinas.....	25
2.3 Evaluación de Producción 1.....	48
2.4 Evacuación de Producción 2.....	71
Capítulo III Programa de Seguridad Laboral.....	94
3.1 Documentos comprobatorios.....	100
Capítulo IV Resultados.....	147
4.1 Resultado Global del Sistema Administrativo.....	147
4.2 Resultado de la Normatividad en Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oficinas.....	148
4.3 Resultado de la Normatividad en Seguridad e Higiene en el trabajo en Producción 1.....	149
4.4 Resultado de la Normatividad en Seguridad e Higiene en el trabajo en Producción 2.....	150
4.5 Evaluación Final.....	151
4.6 Gráfico de Incidentes/Accidentes no Incapacitantes.....	152
4.7 Gráfico de Accidentes Incapacitantes.....	152
4.8 Discusión de Resultados.....	153
Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones.....	154
5.1 Conclusiones.....	154
5.2 Recomendaciones.....	155
Glosario.....	156

## Introducción

En la actualidad organizaciones de varios giros están empeñadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo (SST) mediante la prevención de accidentes, control de sus riesgos y sobre todo en garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener un nivel óptimo de salud en sus trabajadores.

Lo anterior se logra mediante el cumplimiento de normas, procedimientos y estrategias destinadas a preservar la integridad física del personal, es por eso que las empresas con una visión amplia y clara del significado de la seguridad e higiene laboral, entienden que un programa de seguridad efectivo se consigue con el apoyo del factor humano (entrenamiento y capacitación), buenas condiciones de la empresa (infraestructura y señalización), las condiciones ambientales (iluminación y ruido), así como la detección de áreas de oportunidad para implementar acciones en la identificación de riesgos y prevención de accidentes, entre otros. El seguimiento continuo de estos factores contribuye a la formación de un ambiente laboral más seguro.

Es por eso, que este documento presenta un programa como instrumento de apoyo a la empresa *Schneider Electric México* para identificar áreas de oportunidad en la implementación de un Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado a planear, aplicar, controlar y evaluar las acciones y procedimientos en esta materia con el fin de evitar daños a los trabajadores y pérdidas a las empresas.

Los indicadores han sido obtenidos de los diferentes documentos normativos como: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Directrices OIT), Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), Prevención de Riesgos Laborales (UNE 81900 Y 81905 EX) y Sistemas

de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (NMX-SAST-001-2000), así como las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, principalmente.

Para su evaluación cuantitativa se han establecido 22 "Lineamientos" y 166 "Indicadores" enfocados en el cumplimiento del proceso de administración en seguridad, así como otros 13 "Lineamientos" más con indicadores orientados a la verificación de las instalaciones y procesos de producción, definiendo puntajes de cumplimiento para la elaboración del presente programa y se centra exclusivamente en el desempeño del sitio en cuanto a seguridad e higiene laboral, con un seguimiento periódico mensual y presentación de avances al término del 1er año de aplicación.

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### **Marco Teórico**

El desarrollo industrial trajo el incremento de accidentes laborales, lo que obligó a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron con el advenimiento de las conquistas laborales. Pero todo esto no basta; es la toma de conciencia del empresario y trabajador la que perfecciona la seguridad en el trabajo; y esto solo es posible mediante una capacitación permanente y una inversión en el aspecto de formación.

Desde hace tiempo, el hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo-defensivo.

Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado.

Ya en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la revolución francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época.

La revolución Industrial marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y de vida detestables. Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo.

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultados de las recomendaciones

hechas entonces. La legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad.

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en París se establece una empresa que asesora a los industriales. Pero es hasta este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión.

En todas las empresas, la operación del proceso productivo es la parte medular de las mismas, pues es donde se genera la riqueza al producir el bien o servicio que le da razón de ser a la empresa de que se trate.

En las empresas modernas se tiene en alta estima el programa de seguridad e higiene, ya que este permite crear un medio seguro dentro de la organización para proteger al trabajador y organizar adecuadamente la operación, dándole al mismo tiempo a la empresa un mecanismo de producción de verdadero alto rendimiento.

Históricamente, se han estudiado los problemas de seguridad industrial considerando enfoques centrados en el trabajo o centrados en el trabajador. En ambos casos, es difícil separarlos, pues las interrelaciones son múltiples. Con ambos se busca controlar los factores negativos que afectan la seguridad e higiene industriales, que causan accidentes, pérdidas, retraining y enfermedades profesionales. El punto de vista profesional de la seguridad y la organización busca establecer mecanismos para identificar las deficiencias de seguridad, así como sus causas, para de esta forma poder corregirlas.

Cuando en una empresa no se considera importante la seguridad y la higiene, los accidentes, las enfermedades profesionales, el ausentismo, los desperdicios y los retrabajos aumentan, lo que origina altos costos de producción, además de la baja productividad de los trabajadores, pues el poco respeto que la empresa mantiene hacia su seguridad, se reflejara indudablemente en la calidad de su trabajo.

Hoy en día, es vital para la empresa respetar las normas de seguridad, así como los derechos y deberes legales con este campo, tanto para empleados como

para empleadores. El contar con un lugar de trabajo seguro e higiénico es indispensable.

Es igualmente importante que los empleados reconozcan los riesgos y regulaciones implícitas al desempeño de su trabajo, a fin de reducir las lesiones y enfermedades profesionales.

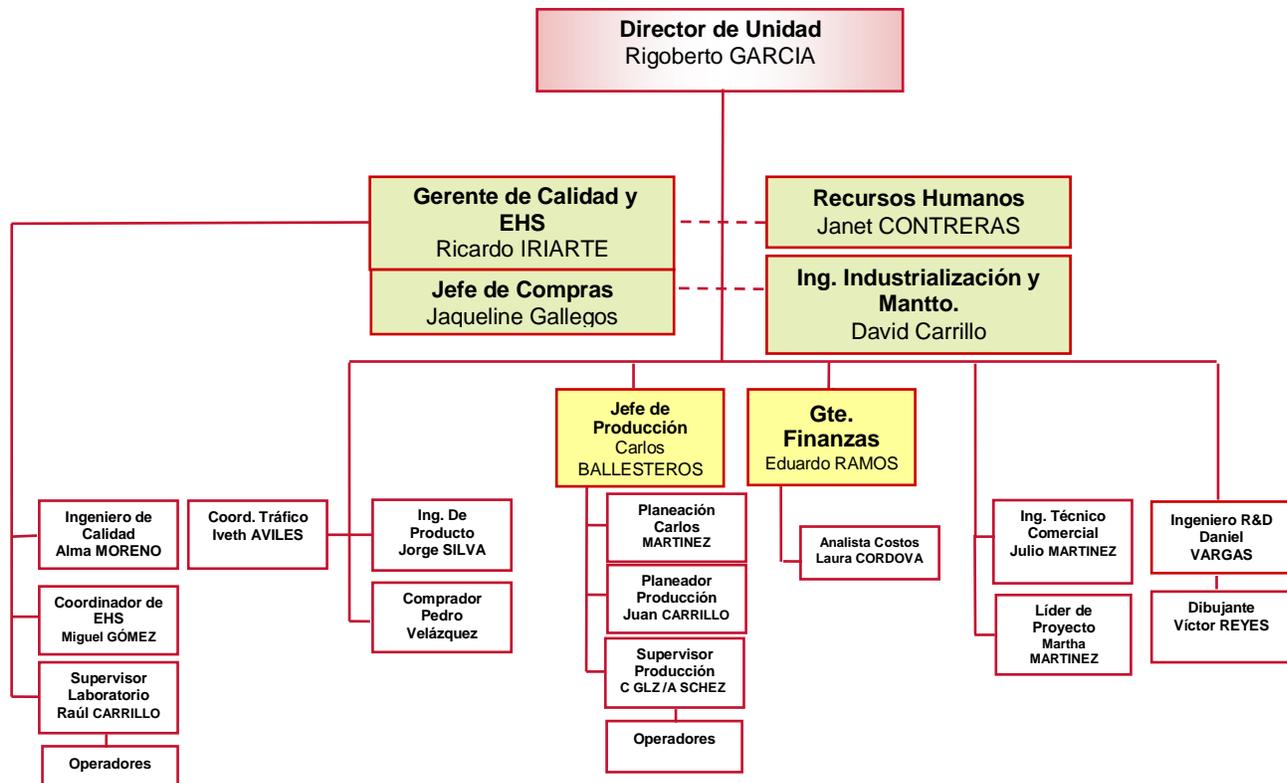
En la medida en que existan riesgos implícitos al proceso productivo, debería hacerse un trabajo más sistemático y formal de registro de riesgos, incidentes, accidente y siniestros, de tal forma que se pueda contar con elementos claros que permitan reducirlos y mejorar el ambiente de trabajo.

### **Schneider Electric México, sitio RMX**

Schneider Electric con 170 años de historia a nivel mundial y 60 en México, ha fungido como la empresa multinacional especialista en la administración de energía y en su propósito por seguir mejorando y ampliando su gama de productos, fue hasta hace 2 años, en 2010, que adquirió al sitio RMX de la compañía AREVA TD ubicada en la Ciudad de Toluca y que se encarga de la manufactura de transformadores de baja y media tensión.

El portafolio de clientes se ubica dentro y fuera del país, siendo el sitio RMX de Schneider Electric México el preferido por el mercado a pesar de sus grandes competidores.

La planta de Producción se encuentra en el Parque Toluca 2000 y comparte espacio con la empresa ALSTOM. Es liderada por el Ing. Rigoberto García Vargas y el equipo de trabajo se encuentra en el siguiente organigrama:



Organigrama

Imágenes Schneider Electric México, Planta Toluca, Sitio RMX



Fig.1 Pasillo bobinas



Fig.2 Pasillo Montaje



Fig.3 Pasillo embalaje y almacén

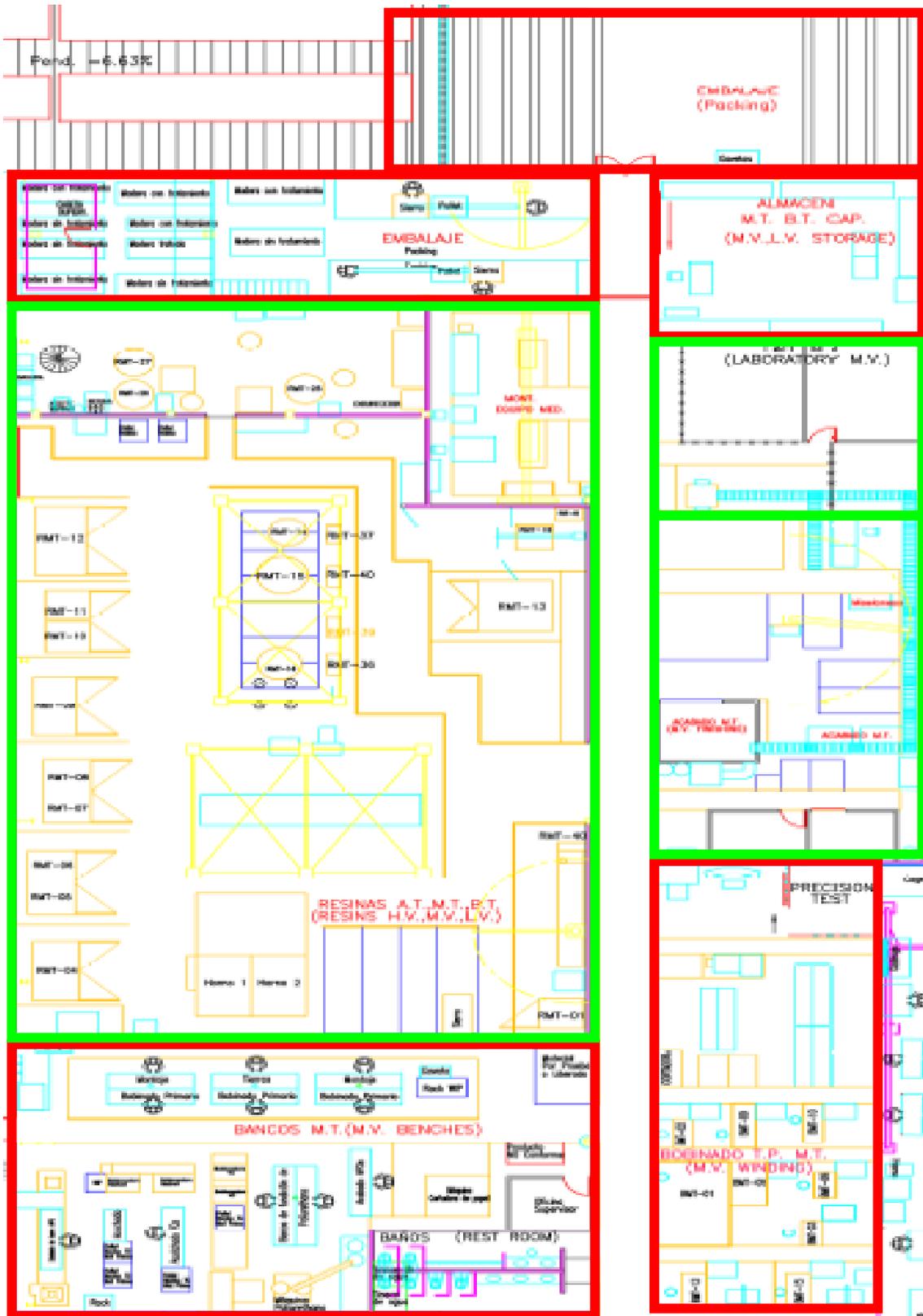


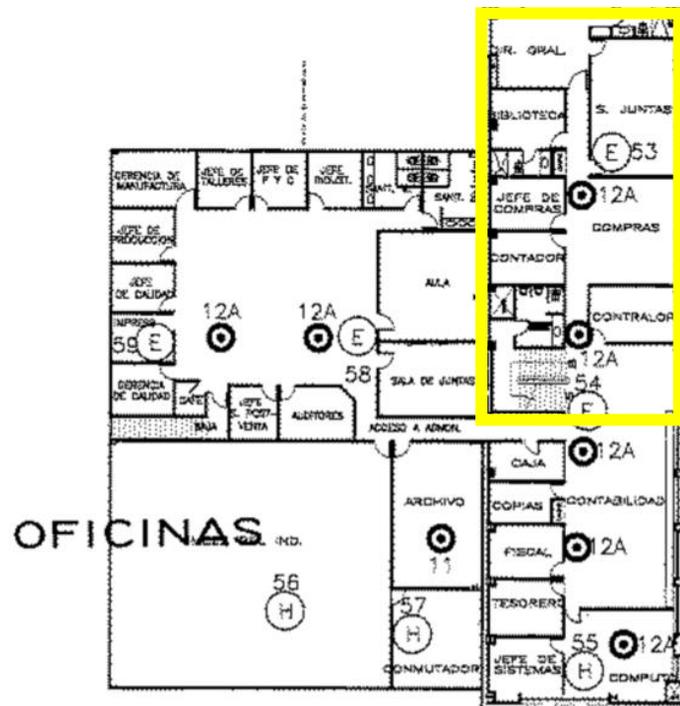
Fig.4 Área de Procesamiento  
(Resinas)



Fig. 5 Hornos en resinas

### Layout y división de áreas del sitio RMX





**Producción 1:** Bobinado, Bancos, Embalaje, Almacén

**Producción 2:** Resinas, Fundición, Acabado, Laboratorio de Pruebas

**Oficinas**

### Normatividad Aplicable a la compañía

La siguiente normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aplica para su cumplimiento y seguimiento en el sitio RMX y fue base para el desarrollo de la evaluación normativa y creación del programa de seguridad laboral en Noviembre 2011:

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y procedimientos de seguridad.

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas - Funcionamiento-Condiciones de seguridad.

NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas.

NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte - Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-028-STPS-2004, Organización del Trabajo-Seguridad en los Procesos de sustancias químicas.

NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades.

NOM-100-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida - Especificaciones.

NOM-102-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono

NOM-104-STPS-2001, Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo ABC, a base de fosfato mono amónico.

NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - Calzado de protección - Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

NOM-115-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - Cascos de protección - Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

NOM-116-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - Respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas - Especificaciones y métodos de prueba.

## **Objetivos del programa**

### Objetivo general

- Establecer un sistema para reforzar la cultura en seguridad, con base en un programa de cumplimiento de acuerdo a estándares normativos nacionales e internacionales.

### Objetivos específicos

- Motivar al desarrollo de una cultura en seguridad que involucre a todo el personal administrativo y productivo, mediante la implementación de un programa que contenga actividades específicas en diferentes áreas de la unidad
- Identificar las áreas de oportunidad que puedan ser corregidas oportunamente para la prevención de accidentes.
- Disminuir el número de accidentes no incapacitantes y llegar a 365 días sin accidentes incapacitantes a partir del último evento no deseado, mediante el cumplimiento de ciertas actividades propias del programa.

### **Metodología de la tesina**

Dado el compromiso que tiene para la empresa la seguridad laboral, así como la falta de elementos y herramientas que permitan dar un seguimiento óptimo en el cumplimiento de lineamientos y normas que soporten el tema que atañe, se procede a presentar este trabajo para la solución al problema anterior.

El desarrollo de la tesina se lleva a cabo en 3 vertientes principales: el diagnóstico situacional de la empresa, el diseño del programa en seguridad laboral y la comprobación de resultados en el primer año de aplicación de Nov. 2011 a Nov. 2012

El proceso a seguir es el siguiente:

- 1.-Levantamiento de formatos por parte de la STPS y de uso exclusivo de la empresa para un seguimiento interno en Seguridad y Salud laboral.
- 2.-Diagnóstico o Evaluación situacional de la administración y normatividad aplicable a la empresa
- 3.-Elaboración del Programa en Seguridad Laboral
- 4.-Muestra de resultados tras el primer año de implementación

Estructura de la tesina

Capítulo I: En este se explica la importancia de la seguridad e higiene industrial en las empresas, un marco general de Schneider Electric México sitio RMX, el layout, la normatividad aplicable con la que se elaboró el programa, los objetivos, la metodología y estructura de la tesina.

Capítulo II: Se realiza la Evaluación del sitio de acuerdo al Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a los formatos proporcionados por la STPS.

Este diagnóstico situacional de la empresa, se divide en la gestión del sistema en seguridad y la normatividad aplicable; esta última a su vez se fracciona en

áreas específicas de la compañía: Oficinas, Producción 1 y Producción 2 de acuerdo al Layout mostrado en el capítulo I

Capítulo III: Se procede a diseñar el Programa en Seguridad Laboral basado en las actividades que no se cumplieron durante la evaluación, delegando tareas y fechas de cumplimiento; así como pruebas que avalan el cumplimiento en el primer año de aplicación del mismo.

Capítulo IV: Se muestran los resultados obtenidos en un compendio del diagnóstico inicial del sitio RMX, gráficos de avance en el cumplimiento del programa y de los Incidentes/Accidentes incapacitantes y no incapacitantes durante el periodo de aplicación.

Lo anterior aunado a la discusión de resultados

Capítulo V: Se realizan las respectivas conclusiones y recomendaciones

## CAPÍTULO II

### EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST)

La presente evaluación tiene la finalidad de dar un panorama general de como se encuentra la planta en aspectos de seguridad e higiene, para posteriormente generar acciones correctivas y preventivas que puedan ser monitoreadas e implementadas y formen parte del programa integral de seguridad laboral.

Esta se dividirá primero en una evaluación del Sistema Administrativo que debe tener implementado toda compañía enfocada en la seguridad y posteriormente la empresa se fraccionara en 3 áreas esenciales para una evaluación de acuerdo a la normatividad mexicana vigente:

- Oficinas
- Producción 1 (Bobinado, Bancos, Embalaje, Almacén)
- Producción 2 (Resinas, Fundición, Acabado, Laboratorio de Pruebas)

De manera que sea de fácil acceso para el coordinador y personal involucrado en el mismo sistema.

#### Evaluación del Sistema Administrativo

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
			SI	NO		
<b>A INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO</b>						
1 POLÍTICA	1) EN LA POLITICA DOCUMENTADA DE LA EMPRESA SE INCLUYE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0		

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

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	8) – GRAVEDAD.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	9) – IDENTIFICACIÓN POR ÁREA Y/O PUESTO DE TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	10) – COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
5 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	11) EXISTE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	EL PROGRAMA SE ESTRUCTURA CON LAS DESVIACIONES DETECTADAS Y EL SEGUIMIENTO DE MEJORA DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EN:				
	12) – EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	13) – EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	14) – LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	15) SE SEÑALA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
6 CAPACITACIÓN	16) SE TOMAN DECISIONES EN EL TRABAJO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	HAY CURSOS ESPECÍFICOS PARA:				
	17) – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	18) – APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	19) – LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	20) – EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	21) – ATENCIÓN DE PROCESOS PELIGROSOS (TRABAJO EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, ETC.).	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
7 COMUNICACIÓN	EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE PROBLEMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A NIVEL DE:				
	22) – SUPERVISORES.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
	23) – COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	24) - TRABAJADORES.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	25) - EMERGENCIAS.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	26) SE TIENEN PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS O DEL PROVEEDOR PARA MAQUINARIA Y EQUIPO RIESGOSO, QUE INCLUYAN MEDIDAS DE SEGURIDAD.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	27) EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	28) EXISTEN PROCEDIMIENTOS SOBRE PROCESOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE TRABAJO (TRABAJO EN ALTURA, TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, ETC.), QUE CONTENGAN MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.	D	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
9 EMERGENCIAS (SINIESTROS)	29) SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS SUSCEPTIBLES DE OCASIONAR UN SINIESTRO.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	SE TIENEN ORGANIZADAS LAS BRIGADAS PARA:				
	30) - INCENDIOS.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	31) - PRIMEROS AUXILIOS.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	32) - EVACUACIÓN.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	33) SE REALIZAN SIMULACROS QUE TENGAN DEFINIDA LA PERIODICIDAD PARA SU REALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
10 CONTRATISTAS	34) SE EVALÚA A ESTAS EMPRESAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PREVIAMENTE A SU CONTRATACIÓN, VERIFICANDO SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DOCUMENTADOS Y CON MEDIDAS DE SEGURIDAD.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	35) SE PROPORCIONA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, INICIAL Y PERIÓDICA, SOBRE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA EN ESTA MATERIA Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACUERDO AL ÁREA Y PROCESOS DONDE VAN A TRABAJAR.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	36) SE LES SUPERVISA PERIÓDICAMENTE.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>		
<b>C EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b>					
11 ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO	SE REFLEJA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, EN LOS SIGUIENTES INDICADORES:				
	37) – TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO CON TENDENCIA A DISMINUIR Y POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	38) – QUE NO EXISTAN INCAPACIDADES PERMANENTES POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	39) – QUE NO EXISTAN DEFUNCIONES POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>3</b>		
<b>D EVALUACIÓN NORMATIVA</b>					
12 REGLAMENTACIÓN	SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES COMO PUNTOS EFECTORES DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A LA EMPRESA, DEBIÉNDOSE TENER LOS SUSTENTOS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNO DE ELLOS:				
	40) LAS INSTALACIONES BRINDAN PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL Y DEL PROCESO.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	41) LAS ÁREAS DE TRABAJO Y PASILLOS DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES Y ESTÁN DELIMITADOS.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	42) LA MAQUINARIA Y EQUIPO CUENTA CON LAS PROTECCIONES EN LOS PUNTOS DE OPERACIÓN Y TRANSMISIÓN Y EN SU CASO, CON CONTROLES DE EMERGENCIA FUNCIONANDO.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	43) SE CUENTA CON ÁREAS ESPECÍFICAS DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS, Y SE ESTIBAN CON PROCEDIMIENTOS SEGUROS, CON ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	44) SI SE CUENTA CON GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN TIENEN ÉSTOS, SI ES NECESARIO, LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL Y CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SEÑALA LA NORMATIVIDAD.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	45) SE CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	46) SE REALIZAN SIMULACROS CON APOYO DE BRIGADAS CAPACITADAS.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	47) SE PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS (PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIONES, SEÑALIZACIONES, ETC.), DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA MAQUINARIA, DEL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	48) SE TOMAN MEDIDAS DE CONTROL EN EL PROCESO, MAQUINARIA O MEDIO AMBIENTE LABORAL, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE RIESGO.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	49) EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO SE REALIZA CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS Y EN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL RIESGO.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	50) LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SE MANEJAN DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS.	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	51) SE RESUELVE EL 90 % DE LAS RECOMENDACIONES QUE REALIZA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>		

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
			SI	NO		
<b>E EVALUACIÓN OPERATIVA</b>						
13 SUPERVISIÓN	52)	EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DOCUMENTADO CON LAS VARIANTES SEGÚN LAS ÁREAS, PROCESOS O ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	D,I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	EN SU EJECUCIÓN SE CONSIDERAN:					
	53)	- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	D, I,O	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	54)	- EFICACIA DE CONTROLES.	D, I,O	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	55)	- REVISIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL POR LOS TRABAJADORES.	D,I,O	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	56)	- APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJADORES	D,I,O	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	57)	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	D,I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	58)	SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS A LOS NIVELES DE DECISIÓN Y SE DAN SOLUCIONES OPORTUNAS.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
14 SALUD EN EL TRABAJO	59)	EN BASE A LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES MÉDICOS SE TOMAN DECISIONES PREVENTIVAS AL RESPECTO.	D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
15 INVESTIGACIÓN ACCIDENTES ENFERMEDADES	DE Y 60)	SE INVESTIGA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	61) CON BASE EN RESULTADOS, SE TOMAN DECISIONES A EFECTUAR EN EL NIVEL OPERATIVO.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
16 AUDITORÍAS	62) SE REALIZAN AUDITORÍAS DE TODO EL SISTEMA.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	63) SE COMUNICA EL RESULTADO A LA ALTA DIRECCIÓN, SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5</b>		
<b>F CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS</b>					
17 DOCUMENTACIÓN	64) SE CUENTA CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	65) EXISTE UN MECANISMO PARA LA CONSULTA DE LOS RESULTADOS POR LOS TRABAJADORES DE: – ATENCIÓN DE QUEJAS.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	66) – PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	67) – EVALUACIÓN DEL SISTEMA.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	68) – EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	

GUÍA BÁSICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
LINEAMIENTO	INDICADOR	FUENTE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
	69) – SUPERVISIONES.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	70) – INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	71) – AUDITORÍAS.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	72) – INSPECCIONES DE TRABAJO.	D, I	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>31</b>		

Evaluación de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo en Oficinas										
EMPRESA:		Schneider Electric México			TOTAL DE TRABAJADORES:		100	FECHA DE ELABORACIÓN:		
DEPTO. O ÁREA:		Oficinas			TRABAJADORES DEL ÁREA:		23	oct-11		
ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE	SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
<b>1 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS</b>										
1.1	Relación de equipos.	1.1.1	Se cuenta con un listado de todos los equipos instalados en el centro de trabajo, no importando si requieren o no de autorización de funcionamiento, y se identifican aquellos que son portátiles o que contienen líquidos orgánicos. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2	Autorización de funcionamiento y bajas	1.2.1	Los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorización provisional de funcionamiento, la tienen, o en su caso cuentan con la ampliación de la vigencia de la autorización de funcionamiento, mediante cualquiera de las omisiones establecidas en la norma. (NOM-020-STPS-2002) ,	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1.2.2	Se ha notificado por escrito a la autoridad laboral los equipos con autorización de funcionamiento, que han dejado de operar o se cambiaron de lugar en el centro de trabajo. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.3	Condiciones de Seguridad.	1.3.1	Se resguardan contra golpes o impactos los equipos que se ubican cerca de pasillos de tránsito de vehículos. (NOM-020-STPS-2002)	O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1.3.2	Se asegura que el sistema de soporte de los equipos no afecte la operación de éstos. (NOM-020-STPS-2002)	O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1.3.3	Se disponen de espacios libres para las actividades de operación, mantenimiento y revisión. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1.3.4	Se protegen y señalan los equipos que operan a temperaturas extremas, para evitar contacto con los trabajadores. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1.3.5	Cuentan los equipos con instrumentos de medición de presión y dispositivo de seguridad, de acuerdo con las características que señala la norma vigente en esta materia. (NOM-020-STPS-2002).	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1.3.6	Los equipos cuentan con desfogue de fluidos, si se requiere, a través de las válvulas de seguridad , a lugares específicos para evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y atmósfera en general. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.4	Identificación.	1.4.1	Se identifican los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.5	Procedimiento de Seguridad.	1.5.1	Se cuenta con procedimientos en idioma español, para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.6	Difusión.	1.6.1	Se difunden los procedimientos a los trabajadores encargados de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.7	Capacitación.	1.7.1	Se cuenta con personal capacitado para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.8	Mantenimiento	1.8.1	Se conservan los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA							14			
PUNTUACIÓN AJUSTADA							0			
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							0			

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA					
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR			
<b>2 PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA</b>												
<b>A.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS.</b>												
2.1	Estudio de riesgo potencial para la maquinaria y equipo.	2.1.1	Se elabora un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, que incluye un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten la salud del trabajador. (Generación de calor, electricidad estática de la maquinaria y equipo, Superficies cortantes, etc.) NOM-004-STPS-1999	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	0	0	0	0
2.2	Dispositivos de Seguridad	2.2.1	Se cuenta con dispositivos de seguridad en la maquinaria, los cuales proporcionan una protección total y permiten el libre movimiento del trabajador. NOM-004-STPS-1999	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	0	0	0	0
2.3	Herramientas	2.3.1	Se verifican periódicamente las herramientas en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas. NOM-004-STPS-1999	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	0	0	0	0
2.4	Equipo de Trabajo.	2.4.1	Se proporciona a los trabajadores que lo requieren cinturones, portaherramientas, bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de herramientas. (RFSHMAT. ART. 52). NOM-004-STPS-1999	O, D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	0	0	0	0
2.5	Mantenimiento	2.5.1	Se tiene un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene incluidas. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	0
		2.5.2	Se lleva un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo, indicando la fecha en que se realizó y se mantiene este registro al menos durante doce meses. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	0
2.6	Manuales y procedimientos para emergencias	2.6.1	Se cuenta por escrito con los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad, y se les proporciona a los trabajadores que operan o dan mantenimiento a la maquinaria. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	X	0
2.7	Dispositivos de seguridad para el mantenimiento de la maquinaria	2.7.1	Se colocan candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energía, advirtiendo la desactivación de la maquinaria y equipo, en lugares estratégicos y visibles, cuando menos a un metro de distancia. NOM-004-STPS-1999	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	X
<b>B.- PROTECCIÓN DE CORTE Y SOLDADURA.</b>												
2.8	Programa de Seguridad e Higiene	2.8.1	Se cuenta con un programa de seguridad e higiene para la realización de trabajos de soldadura y corte en condiciones de seguridad e higiene. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	X	0
		2.8.2	Se cuenta con autorización para realizar actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como espacios confinados, alturas, sótanos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aquellas no designadas específicamente para estas actividades. NOM-027-STPS-2008.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	X	0
2.9	Análisis de riesgos.	2.9.1	Se cuenta con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que desarrollen en el centro de trabajo. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	X	0
2.10	Reconocimientos médicos	2.10.1	Se somete a los trabajadores que realizan trabajos de soldadura y corte a los reconocimientos médicos específicos, según lo establecen las normas Oficiales Mexicanas que al respecto emite la Secretaría de Salud. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	0

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
2.11	Delimitación de áreas	2.11.1	Se cuenta con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura y corte. NOM-027-STPS-2006	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2.12	Mantenimiento	2.12.1	Se brinda mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizado en las actividades de soldadura y corte, con trabajadores autorizados y capacitados del centro de trabajo o del proveedor del equipo. NOM-027-STPS-2006	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>							<b>14</b>				
<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>							<b>10</b>				
<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>							<b>5</b>				
<b>3 CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.</b>											
3.1	Ruido	3.1.1	Se efectúa el reconocimiento y la evaluación a fin de conocer las características del ruido y sus componentes de frecuencia, y se mantienen vigentes. NOM-011-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.1.2	Se vigila que no se rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente con la materia. NOM-011-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.1.3	Se cuenta con un programa de conservación de la audición. NOM-011-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.1.4	En los centros de trabajo en donde por los procesos y operaciones se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, se elabora un programa específico de seguridad e higiene conforme a las normas aplicables. NOM-011-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.1.5	Se difunde entre los trabajadores y la comisión de seguridad e higiene información sobre posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. NOM-011-STPS-2001	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.1.6	Se vigila la salud de los trabajadores expuestos a ruido mediante la aplicación de exámenes médicos específicos. NOM-011-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.1.7	Los trabajadores expuestos a ruido durante su jornada de trabajo se apegan a los tiempos y niveles de exposición, conforme a la norma. NOM-011-STPS-2001	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.2	Vibraciones	3.2.1	Se elabora y mantiene vigente el Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud del Personal Ocupacionalmente Expuesto a vibraciones, en cuyo contenido se incluye el reconocimiento y la evaluación de las vibraciones; la capacitación, adiestramiento y vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, así como el control correspondiente. NOM-024-STPS-2001.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.2.2	Se vigila que no se exponga a vibraciones a mujeres en estado de gestación y al resto del personal a niveles que rebasen los límites máximos permisibles de exposición, aplicando medidas que estén sustentadas en análisis técnicos para su implantación. NOM-024-STPS-2001.	D, O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.2.3	Se establece por escrito un programa de vigilancia a la salud que incluya la periodicidad de los exámenes médicos, historia clínica completa, los tipos de estudios a realizar, medidas de prevención y control médico y el seguimiento al programa de vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, y se cuenta con los registros de esta información de los últimos cinco años. NOM-024-STPS-2001.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.2.4	Se informa a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a vibraciones. NOM-024-STPS-2001.	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		3.2.5	Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto de acuerdo con lo dispuesto en el Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud. NOM-024-STPS-2001.	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
	3.2.6	Se señalan de acuerdo con lo que establece la norma 025-stps-1996, las áreas donde los niveles de exposición superen los niveles de exposición a vibraciones (NEV). NOM-024-STPS-2001.	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
3.3	Agentes Biológicos	3.3.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.3.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.3.3	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.3.4	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
3.4	Ventilación	3.4.1	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	
3.5	Iluminación	3.5.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.5.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.5.3	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
3.6	Presiones ambientales anormales	3.6.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.6.2	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.6.3	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
3.7	Sustancias químicas contaminantes sólidas, líquidas y gaseosas	3.7.1	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○
		3.7.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○	○	○

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
		3.7.3	Se cuenta con un Programa de Seguridad e Higiene que permita mejorar las condiciones del medio ambiente laboral, y reducir la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas contaminantes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.7.4	Se elabora y tiene el estudio de riesgos potenciales cuando existen cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.7.5	Se tiene una relación del personal capacitado para el manejo y transporte de materiales peligrosos, y se cuenta con las constancias de habilidades correspondientes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.7.6	Se informa a los trabajadores de las posibles alteraciones en su salud por la exposición a las sustancias químicas. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
3.8	Condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo	3.8.1	Se tiene el Programa de Seguridad e Higiene para los procesos y operaciones que generen condiciones térmicas capaces de alterar la salud de los trabajadores. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.8.2	Se cuenta con el reconocimiento, evaluación y control de temperaturas extremas que se generen en el centro de trabajo y son vigentes. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.8.3	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a temperaturas extremas. NOM-015-STPS-2001	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.8.4	Se cuenta con un procedimiento de control para determinar el tiempo de exposición a los trabajadores en condiciones extremas de temperatura. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.8.5	Se cuenta con señalamiento y acceso restringido a las áreas expuestas a condiciones térmicas extremas como se establece en la normalidad. NOM-015-STPS-2001 y NOM-026-STPS-2006.	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.8.6	Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los niveles máximos permisibles y las medidas de control de acuerdo a la actividad que desempeñen. NOM-015-STPS-2001.	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.8.7	Se cuenta con la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con la norma oficial mexicana que expida la SS, o en su caso sujetarse a lo establecido en el apéndice B de la NOM-015-STPS-2001.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
3.9	Radiaciones ionizantes	3.9.1	Los establecimientos de diagnóstico médico con rayos X cuentan para su funcionamiento con licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud. (NOM-012-STPS-1999).	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.9.2	Se lleva un registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes radiológicos. (NOM-012-STPS-1999).	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		3.9.3	No podrá ser personal ocupacionalmente expuesto, los menores de 18 años, las personas que por prescripción médica no reúnan las condiciones para el desempeño del trabajo o estén bajo tratamiento con radiolápidos, las mujeres que se encuentren ocupacionalmente expuestas y embarazadas, sólo podrán trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 1.5 rem sea muy baja. (NOM-012-STPS-1999)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
	3.9.4 Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en periodo de gestación o de lactancia no deberán trabajar en lugares donde exista riesgos de incorporación de materiales radioactivos. (NOM-012-STPS-1999)	O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.5 Se les informa a todos los trabajadores por escrito de los riesgos potenciales a que están expuestos en el desarrollo de sus actividades, por la exposición de radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.6 Se cuenta con las autorizaciones correspondientes para la adquisición, importación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento definitivo y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.7 Se cuenta con los permisos correspondientes de construcción, modificación, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas y la licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.8 Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de detección de radiación ionizante, calibrado periódicamente, y del tipo, sensibilidad y características de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica y se asegura que sea utilizado. (NOM-012-STPS-1999)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.9 Se difunde entre los trabajadores y la comisión de seguridad e higiene información sobre posibles alteraciones a la salud por la exposición a radiaciones, y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. (NOM-012-STPS-1999)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.10 Donde exista riesgo de contaminación radioactiva, y cuando la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias lo determine, de acuerdo a las autorizaciones y permisos, se deberá de instalar vestidores para evitar la contaminación de ropa y objetos de uso común para el trabajador, y áreas específicas para la descontaminación del personal y de los componentes, herramientas y equipos. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.11 Se cuenta con un encargado de seguridad radiológica, o en su caso con un responsable de seguridad o mantenimiento del equipo de rayos X, así como de los auxiliares necesarios por turno de trabajo; quienes deberán permanecer en el centro de trabajo durante su jornada laboral y durante todo el tiempo que sean requeridos en caso de aplicarse el plan de emergencia. (NOM-012-STPS-1999)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.12 Se asegura que los resultados de la evaluación de contaminación con material radioactivo en piel, no rebasen los límites establecidos en las (NOM-008-NUCL-1994) y (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.13 En las áreas de trabajo de aplicación de material radioactivo, deben distribuirse contenedores para la recolección de desechos, debidamente marcados e identificados. El material del contenedor no debe reaccionar con los desechos. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.14 En los contenedores se indica el tipo de desecho para el cual estén destinados y estarán señalizados, de acuerdo con lo establecido en las (NOM-026-STPS-2008) y (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.15 Los contenedores para desechos sólidos deberán contar con un sistema para abrirse utilizando el pie, mientras que los utilizados para líquidos deben contar con tapa roscada. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCION CORRECTIVA			
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	3.9.16	Los desechos radioactivos líquidos deben ser separados en el punto de origen como: líquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones ácidas con las alcalinas. (NOM-012-STPS-1999)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	3.9.17	Se prohíbe en zonas controladas el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, el uso de cosméticos y sustancias para ser aplicadas en la piel, así el empleo de pañuelos que no sean desechables. (NOM-012-STPS-1999)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3.10	Radiaciones electromagnéticas no ionizantes	3.10.1 Se efectúa en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no ionizantes o se manejen materiales que los emitan, las actividades relativas al reconocimiento, evaluación y control que se requieran para prevenir los riesgos de trabajo. (NOM-013-STPS-1993)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>						55					
<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>						1					
<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>						1					
<b>4 SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>											
4.1	Condiciones de seguridad	4.1.1 Se instalan equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacén y en proceso. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		4.1.2 Se cuenta con detectores de incendio, acordes al grado de riesgo de incendio en las distintas áreas del centro de trabajo para advertir al personal que se produjo un incendio o que se presentó alguna otra emergencia. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		4.1.3 De las salidas normales y de emergencia, la distancia a recorrer desde el punto más lejano del interior de una edificación, a un área de salida, no debe ser mayor de 40 metros. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		4.1.4 En caso de que la distancia sea mayor a la señalada del apartado anterior, el tiempo máximo en que debe evacuarse al personal a un lugar seguro, es de tres minutos. Lo anterior, deberá comprobarse en los registros de simulacro de evacuación. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		4.1.5 Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben abrirse en el sentido de la salida, y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		4.1.6 Las puertas de las salidas normales de las rutas de evacuación y de las salidas de emergencia deberán estar libres de obstáculos, candados, picaportes o de cerraduras con seguros puestos, durante las horas laborales; así como comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		4.1.7 Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo; asimismo, estar identificadas conforme a lo establecido en la NOM-025-STPS-2006. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		4.1.8 Los pasillos, corredores, rampas y escaleras que sean parte del área de salida deben ser de materiales ignífugos y, si tienen acabados, estos deben ser de materiales resistentes al fuego; así como estar libres de obstáculos que impidan el tránsito de los trabajadores. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4.2	Sistemas fijos contra incendio	4.2.1 En la instalación de sistemas fijos contra incendio, se deben colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-025-STPS-2006. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
	4.2.2	En la instalación de los sistemas fijos contra incendio, se debe tener una fuente autónoma y automática para el suministro de la energía necesaria para su funcionamiento, en caso de falla; los sistemas automáticos deben contar con un control manual para iniciar el funcionamiento del sistema. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○	
	4.2.3	Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm., de espesor, y que cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o mecanismo de fácil apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fácilmente a su operación en caso de emergencia. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○	
4.3	Áreas, locales y edificios, con grado de riesgo de incendio alto.	4.3.1	Se aislan las áreas, locales o edificios, separándolos por distancias o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego; uno u otro tipo de separación debe seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en cuenta los procesos o actividades que ahí se realicen, así como las mercancías materias primas, productos o subproductos que fabriquen, almacenen o manejen. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
		4.3.2	En cada nivel del centro de trabajo, por cada 200 mts., cuadrados o fracción del área de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
		4.3.3	Se cuenta con detectores de gases en las áreas donde se procesen o almacenen gases combustibles. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
4.4	Grado de riesgo medio	4.4.1	En cada nivel del centro de trabajo, por cada 300 mts., cuadrados o fracción, se debe instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
4.5	Grado de riesgo bajo.	4.5.1	En cada nivel de centro de trabajo, se instala al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, se cuenta al menos un detector de incendio. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
4.6	Extintores	4.6.1	Se verifica que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominación o razón social del fabricante. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
		4.6.2	Se verifica que los extintores cuenten con la nomenclatura de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
		4.6.3	Se verifica que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del último de servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos el mes y año; y su agente extinguidor; y la capacidad nominal en kg. o lbs. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	○	<input checked="" type="checkbox"/>	○
		4.6.4	Los extintores deben de recibir, cuando menos una vez al año, mantenimiento preventivo, a fin de que se encuentren permanentemente en condiciones seguras de funcionamiento. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	○	<input checked="" type="checkbox"/>	○
		4.6.5	Los extintores se colocan en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○
		4.6.6	Los extintores deben fijarse a una altura no menor de 10 cms., medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 mts., medidos del piso a la parte más alta del extintor; así como colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor a -5°C, y protegidos de la Intemperie. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	○	○	○

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
	4.6.7	Se cuenta con al menos un extintor del tipo y capacidad necesaria, de acuerdo al análisis de riesgos potenciales en el área donde se desarrollen las actividades de soldadura y corte. (NOM-002-STPS-2010)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.7	Revisión y mantenimiento de extintores	4.7.1	Los extintores se revisan al momento de su instalación y posteriormente a intervalos no mayores de un mes. (NOM-002-STPS-2010)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
		4.7.2	Se da mantenimiento a los extintores cuando menos una vez al año, y durante esta actividad se sustituyen por equipo del mismo tipo de fuego y de la misma capacidad. NOM-002-STPS-2010.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA							25			
PUNTUACIÓN AJUSTADA							21			
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							17			
<b>5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>										
5.1	Dotación del Equipo	5.1.1	En los centros de trabajo donde existan agentes en el medio ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida de los trabajadores y que por razones de carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, el patrón deberá dotar a éstos con el equipo de protección personal. (RFSHMAT, Art. 101)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.2	Equipo de protección personal	5.2.1	Se tienen por escrito los estudios y análisis del riesgo para determinar el uso del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2006)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		5.2.2	El Equipo de Protección Personal proporcionado al trabajador es acorde a las características y dimensiones físicas del mismo y a los agentes de riesgo. (NOM-017-STPS-2006)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.3	Capacitación	5.3.1	Se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario, para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2006)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.4	Difusión	5.4.1	Los trabajadores cuentan con información sobre los riesgos a los que están expuestos y el equipo de protección personal que deben utilizar. (NOM-017-STPS-2006)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA							5			
PUNTUACIÓN AJUSTADA							0			
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							0			
<b>6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA</b>										
6.1	Diagrama de la instalación eléctrica	6.1.1	Cuenta el centro de trabajo con el diagrama unifilar de la instalación eléctrica, actualizado y contiene el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado. NOM-017-STPS-2011.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2	Riesgos de trabajo - Mantenimiento	6.2.1	Se analizan los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores antes de realizar cualquier mantenimiento a las instalaciones eléctricas, considerando lo que señala la NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		6.2.2	Se autoriza por escrito a los trabajadores las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, como alturas, espacios confinados, subestaciones, etc., con base en lo que señala el numeral 5.6 de la NOM-017-STPS-2011.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	6.2.3	Si las labores de mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo se realizan por personal externo, se vigila que los trabajadores contratados para este fin, cumplan con las medidas de seguridad y acciones de capacitación establecidas por el propio centro de trabajo con base en la NOM-017-STPS-2011.	O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Procedimientos de seguridad	6.3.1	Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, los cuales incluyen lo dispuesto en el capítulo 11 de la NOM-017-STPS-2011.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Capacitación	6.4.1	Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, atendiendo lo dispuesto en el procedimiento correspondiente y elaborado con base en lo que señala el artículo 11 de la NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Comunicación	6.5.1	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el área de trabajo o en la actividad a desarrollar. NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	Equipo de protección personal y colectivo	6.6.1	Se proporciona y lo tienen el equipo de protección personal a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas con base en lo que señala el análisis de riesgos del centro de trabajo. NOM-017-STPS-2011.	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.6.2	El personal que realiza actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, cuenta con equipo y materiales de protección aislante según el nivel de tensión o corriente de alimentación, que garantice su seguridad. NOM-017-STPS-2011.	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	Primeros auxilios	6.7.1	Se cuenta con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible accidentado por contacto con la energía eléctrica, y el botiquín de primeros auxilios está equipado para atender a trabajadores lesionados o accidentados por esta materia. NOM-017-STPS-2011	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	Señalización	6.8.1	Las instalaciones eléctricas deben tener dispositivos y protecciones de seguridad y señalarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. (RFSHMAT, Art. 47)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Tableros	6.9.1	El bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en tableros, controles y equipos, a fin de desenergizar, desactivar y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo. (NOM-004-STPS-1999)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10	Cargas eléctricas estáticas	6.10.1	Se establecen las condiciones de seguridad e higiene para evitar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas y se previenen los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas. (NOM-022-STPS-2006)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.10.2	Se evita la generación o acumulación de electricidad estática en el centro de trabajo, aplicando, en su caso, control de humedad, instalación de dispositivos de conexión a tierra o equipo a prueba de explosión.; (NOM-022-STPS-2006)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.10.3	Las instalaciones metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales y estructuras metálicas y maquinaria y equipo ubicados en zonas en donde se maneje, almacenes o transporten sustancias inflamables o explosivas, debe conectarse a tierra. (NOM-022-STPS-2006)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.10.4	Se instalan en su caso, elementos de captura, sistemas de tierra, sistemas de pararrayos, equipos y dispositivos para proteger al centro de trabajo de la acumulación de cargas eléctricas estáticas y descargas eléctricas atmosféricas; (NOM-022-STPS-2006)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		SE CUMPLE			ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR			
6.11	Registro de valores de resistencia eléctrica	6.11.1	El patrón deberá de medir y registrar al menos cada doce meses, los valores de resistencia de la red de tierras y la continuidad en los puntos de conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática. (NOM-022-STPS-2008)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
6.12	Factor de acumulación de electricidad estática.	6.12.1	En las áreas de trabajo cerradas donde la humedad relativa sea un factor de acumulación de electricidad estática, la humedad relativa debe estar entre 60 y 70%, a excepción de aquellos casos en que por la naturaleza de las sustancias, la humedad del aire representa un riesgo. (NOM-022-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
PUNTUACIÓN MÁXIMA							18					
PUNTUACIÓN AJUSTADA							12					
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							11					
<b>7 SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES</b>												
7.1	Características	7.1.1	Se ubican las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinados y se evita que sean obstruidas. (NOM-026-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
7.2	Código de colores	7.2.1	Se utiliza el código de colores en el sistema de tuberías conforme a lo que establece la norma correspondiente. (NOM-026-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
		7.2.2	Se identifican y señalan las áreas en donde se requiera el uso obligatorio del Equipo de Protección Personal asignado. (NOM-017-STPS-2008) (NOM-026-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
		7.2.3	Se garantiza que la aplicación del color, señalización y la identificación en la tubería están sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. (NOM-026-STPS-2008)	O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
7.3	Identificación y comunicación de peligros y riesgos.	7.3.1	Se identifican los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas o los residuos de estas. (NOM-026-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
		7.3.2	Se cuenta con un código de señales o sistema de comunicación y se capacita en el aquellos operadores y a sus ayudantes involucrados en el manejo de materiales con maquinaria, cuando así se requiera. (NOM-026-STPS-2008)	O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
PUNTUACIÓN MÁXIMA							6					
PUNTUACIÓN AJUSTADA							2					
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							2					
<b>8 MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>												
8.1	Levantamiento de materiales	8.1.1	Se cuenta con el registro de la vigilancia a la salud de los trabajadores, que en las actividades de carga manual de materiales estén expuestos a sobreesfuerzos musculares o de postura. (NOM-005-STPS-2000)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
8.2	Condiciones de seguridad e higiene	8.2.1	En los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben de contar con cimentaciones a prueba de fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias. Así mismo deben de estar identificados conforme a la norma correspondiente. (NOM-005-STPS-1998);(NOM-016-STPS-2000)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					
		8.2.2	Se cuenta con contenedores de sustancias químicas peligrosas para impedir su escurrimiento o dispersión en caso de derrames o fugas. NOM-005-STPS-1998.	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0					

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCION CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
8.3	Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales y sustancias químicas peligrosas.	8.3.1	Se cuenta con una relación del personal autorizado para llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, así como para operaciones en espacios confinados. (RFSHMAT; Art. 56)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		8.3.2	Se cuenta con un programa (Procedimientos) para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas en equipos y sistemas, el cual contendrá los elementos señalados de las normas aplicables, así como la señalización y limitación de las zonas para el tránsito de personas. (RFSHMAT; Art. 66, NOM-005-STPS-1998)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		8.3.3	Se cuenta con un estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias químicas peligrosas. (RFSHMAT; Art. 57, NOM-005-STPS-1998)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		8.3.4	Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los últimos 12 meses. NOM-005-STPS-1998	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		8.3.5	Los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos, irritantes o tóxicos, el llenado debe hacerse hasta un máximo de 90% de su volumen, con dispositivos de lectura del nivel de llenado. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
8.4	Regaderas, lavajos, neutralizadores e inhibidores.	8.4.1	Se cuenta con la cantidad suficiente de regaderas, lavajos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la atención de casos de emergencia. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		8.4.2	En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten, o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se prohíbe el uso de herramientas, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que provoquen ignición. (NOM-005-STPS-1998)	D,O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		8.4.3	Se establecen por escrito los trabajos peligrosos que entrañen exposición a dichas sustancias que requieran autorización para ejecutarse, indicando el procedimiento para la autorización, y los niveles de responsabilidad. (NOM-005-STPS-1998)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
8.5	Manejo de sustancias inflamables o combustibles.	8.5.1	En las áreas de trabajo donde se almacenen sustancias inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se requieran en el proceso productivo deben limitarse a lo necesario para su uso en un día de trabajo. (NOM-005-STPS-1998)	D,O,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		8.5.2	El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, debe hacerse en recipientes específicos en función de la sustancia de que se trate y deben estar identificadas por medio de avisos y señales de seguridad. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
8.6	Elementos transportadores de materiales.	8.6.1	Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, deberán verificarse en sus elementos de transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad. (RFSHMAT; Art. 64)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>							14				
<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>							1				
<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>							0				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
<b>9 PLANTA FÍSICA</b>										
9.1 Verificaciones	9.1.1	Se realizan verificaciones oculares periódicas a las Instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo, o cuando haya ocurrido un evento que hubiera podido dañarlos. (NOM-001-STPS-2008)	D, O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.1.2	Los resultados de dichas verificaciones, son anotados en un registro o en la correspondiente acta de la comisión, siempre y cuando se detecten signos de ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, hundimientos u otra condición similar, se debe realizar el peritaje y las reparaciones correspondientes. (NOM-001-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Servicios y limpieza	9.2.1	Se establecen lugares limpios, adecuados y seguros, destinados al servicio de los trabajadores, para sanitarios, consumo de alimentos y en su caso, regaderas y vestidores. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.2.2	Se mantienen las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios. Así como las estibas no deberán de obstaculizar la iluminación y ventilación en las zonas en que estas se requieran. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Vías de acceso a discapacitados	9.3.1	Las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puesto de trabajo, deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados, cuando así se requiera. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.4 Ventilación artificial	9.4.1	En los centros de trabajo donde exista ventilación artificial, el sistema debe iniciar su operación por lo menos 15 minutos antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente. (NOM-001-STPS-2008)	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 Pisos, rampas y puentes	9.5.1	Los pisos, rampas, puentes, plataformas elevadas y las huellas de escalas y escaleras se mantienen en condiciones tales que eviten que el trabajador al usarlas resbale. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6 Áreas y elementos estructurales	9.6.1	Las instalaciones están construidas considerando las condiciones normales de operación y las situaciones extraordinarias, tales como Impacto accidental de vehículos, fenómenos meteorológicos y sismos. NOM-001-STPS-2008	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.6.2	Se conservan las áreas limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas; asimismo, se les da mantenimiento preventivo y correctivo. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.6.3	Las áreas del centro de trabajo, tales como: producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos, zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores, se deben delimitar mediante barandales, cualquier elemento estructural, o bien con franjas amarillas de al menos 5 cm. de ancho de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7 Techos, paredes, pisos y patios	9.7.1	Los techos del centro de trabajo, cuentan con un sistema que evite el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	9.7.2	Las paredes del centro de trabajo, se mantienen con colores que, de producir reflexión, no afecten la visión del trabajador. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.7.3	Los pisos del centro de trabajo, se mantienen limpios, y cuentan con un sistema que eviten el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	9.10.5	La separación entre el frente de los peldaños y objetos más próximos al lado del ascenso y descenso, no debe ser menor a 75 centímetros, y para el lado opuesto al ascenso debe ser de por lo menos 20 centímetros. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.10.6	De contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, deben prolongarse por encima del último peldaño, por lo menos 90 centímetros, ser pulidas, continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitan el ascenso y descenso seguro. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.11	Escalas móviles	9.11.1	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.11.2	Las correderas y guías sobre las que se desplazan las escalas móviles, así como los materiales utilizados en su construcción, deben ser capaces de soportar las cargas máximas a las que serán sometidos y ser compatibles con la operación a la que se destinen, así como no deben tener una altura mayor de 6 metros. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.12	Puentes y plataformas elevadas	9.12.1	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.13	Tránsito de vehículos	9.13.1	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.13.2	Cuando las características físicas y estructurales del centro de trabajo no permitan disponer en su totalidad de los espacios a que se refiere el punto anterior, deben contar con señales para el tránsito de trabajadores y vehículos. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.13.3	Cuando un vehículo transite por cruce de vías de ferrocarril, dicho cruce debe estar protegido por barreras, guardabarreras y sistemas de aviso audibles o visuales. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.14	Operaciones de carga y descarga	9.14.1	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.14.2	En las áreas de carga y descarga de carros tanque donde existan espacios para el tránsito de otros vehículos o de trabajadores, se deben instalar topes fijos y resistentes para inmovilizar el vehículo. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.15	Muelles	9.15.1	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.16	Velocidad máxima	9.16.1	o, i	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
9.17 Trabajos en alturas	9.17.1	Se cuenta en idioma español, con los manuales de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso, y se considera en éstos las condiciones de seguridad correspondientes; (NOM-009-STPS-2011)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.2	Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, en el que se establecen las condiciones de operación seguras de todos los componentes del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.3	Se mantiene durante 12 meses los registros de las revisiones del mantenimiento preventivo y correctivo que se practica al equipo suspendido de acceso, indicando las fechas en que se llevaron a cabo. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.4	Se cuenta con personal capacitado para los trabajos de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.5	Se cuenta con la autorización por escrito de los trabajadores capacitados para la realización de actividades de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.6	Se realizan los exámenes médicos especiales a los trabajadores que operen el equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.7	Los trabajadores que realizan trabajos en altura, tienen y utilizan el equipo de seguridad necesario para evitar riesgos (casco de seguridad con barbiquejo, calzado con suela antiderrapante, arnés de seguridad unido a una línea de vida y se les capacita en su uso y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. (NOM-009-STPS-2011)	D,O,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.8	Se cuenta con barandales de seguridad en todo el perímetro de la plataforma de trabajo del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.9	Se cuenta con un malacate motorizado en trabajos mayores a 40 metros de altura. (NOM-009-STPS-2011)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9.17.10	Se informa a todos los trabajadores de los riesgos de caída de altura, así como de caída de materiales a que se exponen durante la instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. NOM-009-STPS-2011.	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		9.17.11	Se indica en un lugar visible la capacidad de carga del equipo suspendido de acceso, en kilogramos si su capacidad es menor a 1000 kilos, y en toneladas si es igual o mayor. NOM-009-STPS-2011.	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		PUNTUACIÓN MÁXIMA			47					
		PUNTUACIÓN AJUSTADA			18					
		PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA			15					

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
<b>10 ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS</b>											
10.1	Requerimientos	10.1.1	Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones deben mantenerse limpias. La limpieza se hará por lo menos al término de cada turno. (RFSHMAT; Art. 107)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Orden y limpieza	10.2.1	En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se generen deberán identificarse, clasificarse, manejarse y en su caso controlarse, de manera que no afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. (RFSHMAT; Art. 109)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Disposición de basura y desechos industriales.	10.3.1	Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, deberán conservarse permanentemente en condiciones de uso e higiénicos. (RFSHMAT; Art. 108)	o, l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10.3.2	Deberán existir excusados y mingitorios con agua corriente, separados los de los hombres de los de las mujeres. (RFSHMAT; Art. 103)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Agua potable	10.4.1	El depósito de agua potable será independiente de la reserva de agua para incendio. (RFSHMAT; Art. 105)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA							5				
PUNTUACIÓN AJUSTADA							5				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							5				
<b>11 ORGANISMOS</b>											
11.1	Comisiones de seguridad e higiene	11.1.1	Se cuenta con una Comisión de Seguridad e Higiene y el acta de integración correspondiente. (RFSHMAT, Art. 125., NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.1.2	Se atienden las recomendaciones de seguridad e higiene que señala la comisión, con base en las actas de verificación que ésta levante, así como aquellas que se derivan de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo. (NOM-019-STPS-2011)	l, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.1.3	Se proporciona la información sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; las incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de las investigaciones practicadas con motivo de los mismos, cuando la Comisión lo ha solicitado. (NOM-019-STPS-2011)	l, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.1.4	Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles del centro de trabajo la relación actualizada de los integrantes de la Comisión precisando su puesto, turno y área de trabajo. (NOM-019-STPS-2011)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		11.1.5	Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles los resultados de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, así como las medidas preventivas dictadas a fin de evitar su recurrencia. (NOM-019-STPS-2011)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
11.2	Funcionamiento	11.2.1	Se establece un programa anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas de mayores condiciones peligrosas, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año. (NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.2.2	Se levanta acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento, que en su caso existan, a la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo; las propuestas de medidas para su corrección; los resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolución de las que queden pendientes. El acta se conserva por lo menos doce meses. (NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Capacitación	11.3.1	Se garantiza que a los integrantes de la comisión se les proporcione la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones, por lo menos una vez al año. (NOM-019-STPS-2011)	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>							8				
<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>							8				
<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>							6				
<b>12 CONDICIONES GENERALES</b>											
12.1	Exámenes médicos	12.1.1	Se realizan los exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores expuestos a los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, que por sus características, niveles de concentración y tiempo de exposición puedan alterar su salud, adoptando en su caso, las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental, de acuerdo a las normas correspondientes. (RFSHMAT; Art. 14)	I, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.1.2	Se practican los exámenes médicos de ingreso y periódicos a todo el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, debiendo apearse a lo señalado en la norma correspondiente, emitida por la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias. Los exámenes médicos periódicos deben de realizarse al menos cada doce meses. (NOM-012-STPS-1999)	I, D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Programas de seguridad e higiene en el trabajo	12.2.1	En los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, se cuenta con un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos. (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.2.2	Se establece por escrito y se lleva a cabo un Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se considere el cumplimiento de la normatividad laboral en la materia. (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.2.3	En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, se cuenta con una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan. (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.4	Se elabora, evalúa, y en su caso, se actualiza periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo, y se presenta a la autoridad laboral cuando esta así lo requiera. (RFSHMAT; Art. 131)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.5	Se cuenta con un programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. (RFSHMAT; Art. 28)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.6	Se establece por escrito y se aplica un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios, conforme a lo establecido en la norma. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.7	En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores cuyo grado de riesgo de incendio sea medio o bajo, basta con establecer por escrito y cumplir una relación de medidas preventivas para combate de incendios, conforme a la norma. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.3	Capacitación	12.3.1	Se brinda capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, al menos cada doce meses en: principios de seguridad radiológica, manual de procedimientos de seguridad radiológica, plan de emergencia de seguridad radiológica, y programa específico de seguridad e higiene. (NOM-012-STPS-1999)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.2	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud la exposición a las radiaciones no ionizantes. (NOM-013-STPS-1993)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.3	Se capacita y adiestra a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes o materiales que las emitan. (NOM-013-STPS-1993)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.4	Se proporciona capacitación a los trabajadores sobre la Interpretación de los elementos de señalización. (NOM-026-STPS-2008)	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.5	Se tiene la relación de personal autorizado por el patrón para la operación y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo, y se cuenta con las constancias de habilidades. (LFT Art. 153-T-V)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.6	Se informa a todos los trabajadores por escrito, sobre los riesgos que pueden provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación. (NOM-025-STPS-2008)	I,D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.7	Se proporciona al trabajador la capacitación y adiestramiento necesaria para la instalación, mantenimiento, operación y bloqueo de energía de las máquinas, a fin de prevenir riesgos. (NOM-004-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.3.8	Se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2008)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Manejo de materiales	12.4.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.4.2	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5	Operadores de grúas, montacargas, calderas y demás maquinaria y equipo	12.5.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	Primeros auxilios	12.6.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.2	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.3	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.4	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Herramientas	12.7.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.8	Incendios.	12.8.1	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.8.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.8.3	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.8.4	Se integra y capacita brigadas contra incendio en los centros de trabajo con alto grado de riesgo de incendio, y proporcionarles el equipo de protección personal específico para el combate de incendios, de acuerdo con lo establecido en la NOM-017-STPS-2006. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.9	Sustancias químicas.	12.9.1	Se comunican los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y al personal de los contratistas que sean expuestos a sustancias químicas peligrosas, de acuerdo al sistema de identificación que se establece en la presente norma. (NOM-018-STPS-2000), (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.2	Se capacita a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas y de control adoptadas por el patrón. (NOM-010-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.3	Se realiza la vigilancia de salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de nuevo ingreso conforme a la norma correspondiente. (NOM-010-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.4	Se proporciona por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores que manejen sustancias químicas peligrosas y cada vez que se emplee una nueva sustancia química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso. (NOM-018-STPS-2000)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.5	Se elabora un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión, de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías y desechos o residuos, así como las medidas preventivas y combate pertinentes. (RFSHMAT; Art. 28)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.6	Se efectúa el reconocimiento, evaluación y control, al menos cada doce meses, o antes si se modifica los procesos o se sustituyen los materiales radioactivos o si ocurrieran desperfectos en los equipos, y se registra la información de acuerdo a lo establecido. (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.7	Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.8	Se cuenta con el programa específico de seguridad e higiene para radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.9	Se efectúa y registra el reconocimiento, evaluación y control de los niveles de iluminación de todo el centro de trabajo. (NOM-025-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.10	Se elabora un programa de mantenimiento de luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. (NOM-025-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
	PUNTUACIÓN MÁXIMA				39						
	PUNTUACIÓN AJUSTADA				24						
	PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA				8						
<b>Nota: Si en el centro de trabajo se realizan operaciones con sustancias químicas peligrosas en cantidades iguales o mayores a las que se refieren en el Apéndice A de la NOM-028-STPS-2004, se debe aplicar el siguiente módulo del Diagnóstico.</b>											
<b>13 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>											
13.1	Análisis de riesgo	13.1.1	Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				
13.2	Administración de riesgos	13.2.1	Se cuenta con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgo, en el que se consideren criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				
		13.2.2	Se lleva un registro de las medidas de control aplicadas, se actualiza la documentación del proceso y se mantiene la información de los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				
13.3	Investigación de accidentes mayores	13.3.1	Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes mayores en el que se incluyen los datos relacionados con el proceso, equipo crítico y contratistas y se le proporciona a la Comisión de Seguridad e Higiene. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				
		13.3.2	Se capacita y adiestra al personal involucrado en la investigación de accidentes para que realicen su función. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				
		13.3.3	Se establece un plan de seguimiento a las acciones y/o recomendaciones resultantes de la investigación, y se difunden entre los trabajadores. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				
13.4	Trabajos peligrosos	13.4.1	Se cuenta con un programa de capacitación y adiestramiento para los trabajadores y contratistas, así como con un procedimiento para la autorización de trabajos peligrosos, el cual se conserva por los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				
13.5	Mantenimiento preventivo	13.5.1	Se cuentan con una relación vigente del equipo crítico instalado en el centro de trabajo, y con un programa de mantenimiento preventivo y de revisión y prueba que incluya todo el equipo crítico relacionado con el proceso. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
						1	0				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
13.6	Registros	13.6.1	Se cuenta con registros actualizados del mantenimiento preventivo y de las revisiones y pruebas que se realicen a los equipos críticos relacionados con el proceso y se conservan durante cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
13.7	Administración de cambios	13.7.1	Se cuenta con un sistema que permite realizar de una manera controlada los cambios temporales o permanentes, e incluye cambios en las sustancias químicas, tecnologías, equipos y procedimientos. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		13.7.2	Se cuenta con una relación del personal que puede autorizar cambios en los equipos críticos, maquinaria, instalaciones y procesos. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		13.7.3	Se aplica una lista de revisión de seguridad antes de iniciar la operación de un cambio. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
13.8	Contratistas	13.8.1	Se comunica al contratista los riesgos a los que estará expuesto y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, así como las reglas de seguridad generales y específicas del área donde va a realizar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		13.8.2	Se cuenta con criterios para la contratación de servicios relacionados con el proceso y equipos críticos, en los cuales se debe revisar que el contratista cuenta con personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
13.9	Capacitación y adiestramiento	13.9.1	Se proporciona capacitación y adiestramiento inicial y periódico a los trabajadores y contratistas relacionados con la operación y mantenimiento de los equipos críticos, procesos y procedimientos, trabajos peligrosos e investigación de accidentes mayores y a quienes realicen las auditorías internas. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
		13.9.2	La capacitación y el adiestramiento se proporciona en función de un programa específico en el que se indica el nombre de los trabajadores participantes, fechas de impartición y evaluación. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
13.1	Auditorías Internas	13.10.1	Se cuenta con un procedimiento para realizar las auditorías internas por lo menos cada dos años, y se genera un reporte de cada auditoría. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
PUNTUACIÓN MÁXIMA							17				
PUNTUACIÓN AJUSTADA							0				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							0				
PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA							267				
PUNTUACIÓN TOTAL AJUSTADA							102				
PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR LA EMPRESA							70				

Evaluación de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo en Producción 1											
EMPRESA:		Schneider Electric México			TOTAL DE TRABAJADORES:		100		FECHA DE ELABORACIÓN:		
DEPTO. O ÁREA:		Producción 1			TRABAJADORES DEL ÁREA:		37		oct-11		
ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
<b>1 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS</b>											
1.1	Relación de equipos.	1.1.1	Se cuenta con un listado de todos los equipos instalados en el centro de trabajo, no importando si requieren o no de autorización de funcionamiento, y se identifican aquellos que son portátiles o que contienen líquidos orgánicos. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
1.2	Autorización de funcionamiento y bajas	1.2.1	Los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorización provisional de funcionamiento, la tienen, o en su caso cuentan con la ampliación de la vigencia de la autorización de funcionamiento, mediante cualquiera de las omisiones establecidas en la norma. (NOM-020-STPS-2002).	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		1.2.2	Se ha notificado por escrito a la autoridad laboral los equipos con autorización de funcionamiento, que han dejado de operar o se cambiaron de lugar en el centro de trabajo. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
1.3	Condiciones de Seguridad.	1.3.1	Se resguardan contra golpes o impactos los equipos que se ubican cerca de pasillos de tránsito de vehículos. (NOM-020-STPS-2002)	o, l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		1.3.2	Se asegura que el sistema de soporte de los equipos no afecte la operación de éstos. (NOM-020-STPS-2002)	o, l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		1.3.3	Se disponen de espacios libres para las actividades de operación, mantenimiento y revisión. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		1.3.4	Se protegen y señalan los equipos que operan a temperaturas extremas, para evitar contacto con los trabajadores. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
		1.3.5	Cuentan los equipos con instrumentos de medición de presión y dispositivo de seguridad, de acuerdo con las características que señala la norma vigente en esta materia. (NOM-020-STPS-2002).	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1.3.6	Los equipos cuentan con desfogue de fluidos, si se requiere, a través de las válvulas de seguridad, a lugares específicos para evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y atmósfera en general. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.4	Identificación.	1.4.1	Se identifican los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
1.5	Procedimiento de Seguridad.	1.5.1	Se cuenta con procedimientos en idioma español, para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
1.6	Difusión.	1.6.1	Se difunden los procedimientos a los trabajadores encargados de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	o, l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
1.7	Capacitación.	1.7.1	Se cuenta con personal capacitado para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	o, l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
1.8	Mantenimiento	1.8.1	Se conservan los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
PUNTUACIÓN MÁXIMA							14				
PUNTUACIÓN AJUSTADA							12				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							7				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
<b>2 PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA</b>											
<b>A.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS.</b>											
2.1	Estudio de riesgo potencial para la maquinaria y equipo.	2.1.1	Se elabora un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, que incluye un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten la salud del trabajador. (Generación de calor, electricidad estática de la maquinaria y equipo, Superficies cortantes, etc.) NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Dispositivos de Seguridad	2.2.1	Se cuenta con dispositivos de seguridad en la maquinaria, los cuales proporcionan una protección total y permiten el libre movimiento del trabajador. NOM-004-STPS-1999	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3	Herramientas	2.3.1	Se verifican periódicamente las herramientas en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas. NOM-004-STPS-1999	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Equipo de Trabajo.	2.4.1	Se proporciona a los trabajadores que lo requieren cinturones, portaherramientas, bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de herramientas. (RFSHMAT. ART. 52). NOM-004-STPS-1999	O, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Mantenimiento	2.5.1	Se tiene un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene incluidas. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2.5.2	Se lleva un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo, indicando la fecha en que se realizó y se mantiene este registro al menos durante doce meses. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Manuales y procedimientos para emergencias	2.6.1	Se cuenta por escrito con los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad, y se les proporciona a los trabajadores que operan o dan mantenimiento a la maquinaria. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Dispositivos de seguridad para el mantenimiento de la maquinaria	2.7.1	Se colocan candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energía, advirtiendo la desactivación de la maquinaria y equipo, en lugares estratégicos y visibles, cuando menos a un metro de distancia. NOM-004-STPS-1999	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>B.- PROTECCIÓN DE CORTE Y SOLDADURA.</b>											
2.8	Programa de Seguridad e Higiene	2.8.1	Se cuenta con un programa de seguridad e higiene para la realización de trabajos de soldadura y corte en condiciones de seguridad e higiene. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2.8.2	Se cuenta con autorización para realizar actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como espacios confinados, alturas, sótanos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aquellas no designadas específicamente para estas actividades. NOM-027-STPS-2008.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	Análisis de riesgos.	2.9.1	Se cuenta con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que desarrollen en el centro de trabajo. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Reconocimientos médicos	2.10.1	Se somete a los trabajadores que realizan trabajos de soldadura y corte a los reconocimientos médicos específicos, según lo establecen las normas Oficiales Mexicanas que al respecto emite la Secretaría de Salud. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
2.11	Delimitación de áreas	2.11.1	Se cuenta con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura y corte. NOM-027-STPS-2008	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0			
2.12	Mantenimiento	2.12.1	Se brinda mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizado en las actividades de soldadura y corte, con trabajadores autorizados y capacitados del centro de trabajo o del proveedor del equipo. NOM-027-STPS-2008	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0			
PUNTUACIÓN MÁXIMA						14				
PUNTUACIÓN AJUSTADA						14				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						7				
<b>3 CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.</b>										
3.1	Ruido	3.1.1	Se efectúa el reconocimiento y la evaluación a fin de conocer las características del ruido y sus componentes de frecuencia, y se mantienen vigentes. NOM-011-STPS-2001	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
							1	0		
		3.1.2	Se vigila que no se rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente con la materia. NOM-011-STPS-2001	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
							1	0		
		3.1.3	Se cuenta con un programa de conservación de la audición. NOM-011-STPS-2001	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
							1	0		
		3.1.4	En los centros de trabajo en donde por los procesos y operaciones se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, se elabora un programa específico de seguridad e higiene conforme a las normas aplicables. NOM-011-STPS-2001	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					1	0				
		3.1.5	Se difunde entre los trabajadores y la comisión de seguridad e higiene información sobre posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. NOM-011-STPS-2001	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
						1	0			
		3.1.6	Se vigila la salud de los trabajadores expuestos a ruido mediante la aplicación de exámenes médicos específicos. NOM-011-STPS-2001	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
						1	0			
		3.1.7	Los trabajadores expuestos a ruido durante su jornada de trabajo se apegan a los tiempos y niveles de exposición, conforme a la norma. NOM-011-STPS-2001	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
						1	0			
3.2	Vibraciones	3.2.1	Se elabora y mantiene vigente el Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud del Personal Ocupacionalmente Expuesto a vibraciones, en cuyo contenido se incluye el reconocimiento y la evaluación de las vibraciones; la capacitación, adiestramiento y vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, así como el control correspondiente. NOM-024-STPS-2001.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
							1	0		
		3.2.2	Se vigila que no se exponga a vibraciones a mujeres en estado de gestación y al resto del personal a niveles que rebasen los límites máximos permisibles de exposición, aplicando medidas que estén sustentadas en análisis técnicos para su implantación. NOM-024-STPS-2001.	D, O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
							1	0		
		3.2.3	Se establece por escrito un programa de vigilancia a la salud que incluya la periodicidad de los exámenes médicos, historia clínica completa, los tipos de estudios a realizar, medidas de prevención y control médico y el seguimiento al programa de vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, y se cuenta con los registros de esta información de los últimos cinco años. NOM-024-STPS-2001.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						1	0			
		3.2.4	Se informa a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a vibraciones. NOM-024-STPS-2001.	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
						1	0			
		3.2.5	Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto de acuerdo con lo dispuesto en el Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud. NOM-024-STPS-2001.	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
						1	0			

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	3.2.6	Se señalan de acuerdo con lo que establece la norma 026-stps-1998, las áreas donde los niveles de exposición superen los niveles de exposición a vibraciones (NEV). NOM-024-STPS-2001.	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Agentes Biológicos	3.3.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.3.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.3.3	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.3.4	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Ventilación	3.4.1	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Iluminación	3.5.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.5.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.5.3	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6	Presiones ambientales anormales	3.6.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.6.2	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.6.3	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Sustancias químicas contaminantes sólidas, líquidas y gaseosas	3.7.1	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
		3.7.3	Se cuenta con un Programa de Seguridad e Higiene que permita mejorar las condiciones del medio ambiente laboral, y reducir la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas contaminantes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.4	Se elabora y tiene el estudio de riesgos potenciales cuando existen cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.5	Se tiene una relación del personal capacitado para el manejo y transporte de materiales peligrosos, y se cuenta con las constancias de habilidades correspondientes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.6	Se informa a los trabajadores de las posibles alteraciones en su salud por la exposición a las sustancias químicas. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo	3.8.1	Se tiene el Programa de Seguridad e Higiene para los procesos y operaciones que generen condiciones térmicas capaces de alterar la salud de los trabajadores. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.2	Se cuenta con el reconocimiento, evaluación y control de temperaturas extremas que se generen en el centro de trabajo y son vigentes. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.3	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a temperaturas extremas. NOM-015-STPS-2001	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.4	Se cuenta con un procedimiento de control para determinar el tiempo de exposición a los trabajadores en condiciones extremas de temperatura. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.5	Se cuenta con señalamiento y acceso restringido a las áreas expuestas a condiciones térmicas extremas como se establece en la normatividad. NOM-015-STPS-2001 y NOM-026-STPS-2008.	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.6	Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los niveles máximos permisibles y las medidas de control de acuerdo a la actividad que desempeñen. NOM-015-STPS-2001.	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.7	Se cuenta con la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con la norma oficial mexicana que expida la SS, o en su caso sujetarse a lo establecido en el apéndice B de la NOM-015-STPS-2001.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Radiaciones ionizantes	3.9.1	Los establecimientos de diagnóstico médico con rayos X cuentan para su funcionamiento con licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud. (NOM-012-STPS-1999).	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.9.2	Se lleva un registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes radiológicos. (NOM-012-STPS-1999).	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.9.3	No podrá ser personal ocupacionalmente expuesto, los menores de 18 años, las personas que por prescripción médica no reúnan las condiciones para el desempeño del trabajo o estén bajo tratamiento con radiolodotopos, las mujeres que se encuentren ocupacionalmente expuestas y embarazadas, sólo podrán trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 1.5 rem sea muy baja. (NOM-012-STPS-1999)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	3.9.4	Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en periodo de gestación o de lactancia no deberán trabajar en lugares donde exista riesgos de Incorporación de materiales radioactivos. (NOM-012-STPS-1999)	O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.5	Se les informa a todos los trabajadores por escrito de los riesgos potenciales a que están expuestos en el desarrollo de sus actividades, por la exposición de radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.6	Se cuenta con las autorizaciones correspondientes para la adquisición, Importación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento definitivo y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.7	Se cuenta con los permisos correspondientes de construcción, modificación, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas y la licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.8	Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de detección de radiación ionizante, calibrado periódicamente, y del tipo, sensibilidad y características de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica y se asegura que sea utilizado. (NOM-012-STPS-1999)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.9	Se difunde entre los trabajadores y la comisión de seguridad e higiene Información sobre posibles alteraciones a la salud por la exposición a radiaciones, y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. (NOM-012-STPS-1999)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.10	Donde exista riesgo de contaminación radioactiva, y cuando la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias lo determine, de acuerdo a las autorizaciones y permisos, se deberá de instalar vestidores para evitar la contaminación de ropa y objetos de uso común para el trabajador, y áreas específicas para la descontaminación del personal y de los componentes, herramientas y equipos. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.11	Se cuenta con un encargado de seguridad radiológica, o en su caso con un responsable de seguridad o mantenimiento del equipo de rayos X, así como de los auxiliares necesarios por turno de trabajo; quienes deberán permanecer en el centro de trabajo durante su jornada laboral y durante todo el tiempo que sean requeridos en caso de aplicarse el plan de emergencia. (NOM-012-STPS-1999)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.12	Se asegura que los resultados de la evaluación de contaminación con material radioactivo en piel, no rebasen los límites establecidos en las (NOM-008-NUCL-1994) y (NOM-012-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.13	En las áreas de trabajo de aplicación de material radioactivo, deben distribuirse contenedores para la recolección de desechos, debidamente marcados e identificados. El material del contenedor no debe reaccionar con los desechos. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.14	En los contenedores se indica el tipo de desecho para el cual estén destinados y estarán señalizados, de acuerdo con lo establecido en las (NOM-026-STPS-2006) y (NOM-012-STPS-1999)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.15	Los contenedores para desechos sólidos deberán contar con un sistema para abrirse utilizando el pie, mientras que los utilizados para líquidos deben contar con tapa roscada. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	3.9.16	Los desechos radioactivos líquidos deben ser separados en el punto de origen como: líquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones ácidas con las alcalinas. (NOM-012-STPS-1999)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.9.17	Se prohíbe en zonas controladas el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, el uso de cosméticos y sustancias para ser aplicadas en la piel, así el empleo de pañuelos que no sean desechables. (NOM-012-STPS-1999)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	Radiaciones electromagnéticas no ionizantes	3.10.1 Se efectúa en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no ionizantes o se manejen materiales que los emitan, las actividades relativas al reconocimiento, evaluación y control que se requieran para prevenir los riesgos de trabajo. (NOM-013-STPS-1993)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA						55				
PUNTUACIÓN AJUSTADA						15				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						6				
<b>4 SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>										
4.1	Condiciones de seguridad	4.1.1 Se instalan equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacén y en proceso. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.1.2 Se cuenta con detectores de incendio, acordes al grado de riesgo de incendio en las distintas áreas del centro de trabajo para advertir al personal que se produjo un incendio o que se presentó alguna otra emergencia. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.1.3 De las salidas normales y de emergencia, la distancia a recorrer desde el punto más lejano del interior de una edificación, a un área de salida, no debe ser mayor de 40 metros. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.1.4 En caso de que la distancia sea mayor a la señalada del apartado anterior, el tiempo máximo en que debe evacuarse al personal a un lugar seguro, es de tres minutos. Lo anterior, deberá comprobarse en los registros de simulacro de evacuación. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.1.5 Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben abrirse en el sentido de la salida, y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.1.6 Las puertas de las salidas normales de las rutas de evacuación y de las salidas de emergencia deberán estar libres de obstáculos, candados, picaportes o de cerraduras con seguros puestos, durante las horas laborales; así como comunicarse a un descanso, en caso de acceder a una escalera. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.1.7 Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo; asimismo, estar identificadas conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-2006. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.1.8 Los pasillos, comedores, rampas y escaleras que sean parte del área de salida deben ser de materiales ignífugos y, si tienen acabados, estos deben ser de materiales resistentes al fuego; así como estar libres de obstáculos que impidan el tránsito de los trabajadores. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Sistemas fijos contra incendio	4.2.1 En la instalación de sistemas fijos contra incendio, se deben colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-2006. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
	4.2.2	En la instalación de los sistemas fijos contra incendio, se debe tener una fuente autónoma y automática para el suministro de la energía necesaria para su funcionamiento, en caso de falla; los sistemas automáticos deben contar con un control manual para iniciar el funcionamiento del sistema. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2.3	Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm., de espesor, y que cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o mecanismo de fácil apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fácilmente a su operación en caso de emergencia. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Áreas, locales y edificios, con grado de riesgo de incendio alto.	4.3.1	Se aislan las áreas, locales o edificios, separándolos por distancias o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego; uno u otro tipo de separación debe seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en cuenta los procesos o actividades que ahí se realicen, así como las mercancías materias primas, productos o subproductos que fabriquen, almacenen o manejen. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4.3.2	En cada nivel del centro de trabajo, por cada 200 mts., cuadrados o fracción del área de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4.3.3	Se cuenta con detectores de gases en las áreas donde se procesen o almacenen gases combustibles. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.4	Grado de riesgo medio	4.4.1	En cada nivel del centro de trabajo, por cada 300 mts., cuadrados o fracción, se debe instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Grado de riesgo bajo.	4.5.1	En cada nivel de centro de trabajo, se instala al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, se cuenta al menos un detector de incendio. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Extintores	4.6.1	Se verifica que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominación o razón social del fabricante. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.2	Se verifica que los extintores cuenten con la nomenclatura de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.3	Se verifica que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del último de servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos el mes y año; y su agente extinguidor; y la capacidad nominal en kg. o lbs. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.4	Los extintores deben de recibir, cuando menos una vez al año, mantenimiento preventivo, a fin de que se encuentren permanentemente en condiciones seguras de funcionamiento. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.5	Los extintores se colocan en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.6	Los extintores deben fijarse a una altura no menor de 10 cms., medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 mts., medidos del piso a la parte más alta del extintor; así como colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor a -5°C, y protegidos de la intemperie. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	4.6.7	Se cuenta con al menos un extintor del tipo y capacidad necesaria, de acuerdo al análisis de riesgos potenciales en el área donde se desarrollen las actividades de soldadura y corte. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Revisión y mantenimiento de extintores	4.7.1	Los extintores se revisan al momento de su instalación y posteriormente a intervalos no mayores de un mes. (NOM-002-STPS-2010)	D, o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.7.2	Se da mantenimiento a los extintores cuando menos una vez al año, y durante esta actividad se sustituyen por equipo del mismo tipo de fuego y de la misma capacidad. NOM-002-STPS-2010.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA						25				
PUNTUACIÓN AJUSTADA						23				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						18				
<b>5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>										
5.1	Dotación del Equipo	5.1.1	En los centros de trabajo donde están agentes en el medio ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida de los trabajadores y que por razones de carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, el patrón deberá dotar a éstos con el equipo de protección personal. (RFSHMAT; Art. 101)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Equipo de protección personal	5.2.1	Se tienen por escrito los estudios y análisis del riesgo para determinar el uso del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.2.2	El Equipo de Protección Personal proporcionado al trabajador es acorde a las características y dimensiones físicas del mismo y a los agentes de riesgo. (NOM-017-STPS-2008)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Capacitación	5.3.1	Se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario, para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2008)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.4	Difusión	5.4.1	Los trabajadores cuentan con información sobre los riesgos a los que están expuestos y el equipo de protección personal que deben utilizar. (NOM-017-STPS-2008)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA						5				
PUNTUACIÓN AJUSTADA						5				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						3				
<b>6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA</b>										
6.1	Diagrama de la instalación eléctrica	6.1.1	Cuenta el centro de trabajo con el diagrama unifilar de la instalación eléctrica, actualizado y contiene el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado. NOM-017-STPS-2011.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Riesgos de trabajo - Mantenimiento	6.2.1	Se analizan los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores antes de realizar cualquier mantenimiento a las instalaciones eléctricas, considerando lo que señala la NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.2.2	Se autoriza por escrito a los trabajadores las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, como alturas, espacios confinados, subestaciones, etc., con base en lo que señala el numeral 5.6 de la NOM-017-STPS-2011.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	6.2.3	Si las labores de mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo se realizan por personal externo, se vigila que los trabajadores contratados para este fin, cumplan con las medidas de seguridad y acciones de capacitación establecidas por el propio centro de trabajo con base en la NOM-017-STPS-2011.	O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.3	Procedimientos de seguridad	6.3.1	Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, los cuales incluyen lo dispuesto en el capítulo 11 de la NOM-017-STPS-2011.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.4	Capacitación	6.4.1	Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, atendiendo lo dispuesto en el procedimiento correspondiente y elaborado con base en lo que señala el artículo 11 de la NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.5	Comunicación	6.5.1	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el área de trabajo o en la actividad a desarrollar.NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.6	Equipo de protección personal y colectivo	6.6.1	Se proporciona y lo tienen el equipo de protección personal a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas con base en lo que señala el análisis de riesgos del centro de trabajo.NOM-017-STPS-2011.	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.6.2	El personal que realiza actividades de mantenimiento a las Instalaciones eléctricas, cuenta con equipo y materiales de protección aislante según el nivel de tensión o corriente de alimentación, que garantice su seguridad.NOM-017-STPS-2011.	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.7	Primeros auxilios	6.7.1	Se cuenta con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible accidentado por contacto con la energía eléctrica, y el botiquín de primeros auxilios está equipado para atender a trabajadores lesionados o accidentados por esta materia.NOM-017-STPS-2011	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.8	Señalización	6.8.1	Las instalaciones eléctricas deben tener dispositivos y protecciones de seguridad y señalarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. (RFSHMAT; Art. 47)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.9	Tableros	6.9.1	El bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en tableros, controles y equipos, a fin de desenergizar, desactivar y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo. (NOM-004-STPS-1999)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
6.10	Cargas eléctricas estáticas	6.10.1	Se establecen las condiciones de seguridad e higiene para evitar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas y se previenen los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas. (NOM-022-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0			
		6.10.2	Se evita la generación o acumulación de electricidad estática en el centro de trabajo, aplicando, en su caso, control de humedad, instalación de dispositivos de conexión a tierra o equipo a prueba de explosión.; (NOM-022-STPS-2008)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0			
		6.10.3	Las instalaciones metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales y estructuras metálicas y maquinaria y equipo ubicados en zonas en donde se maneje, almacenes o transporten sustancias inflamables o explosivas, debe conectarse a tierra. (NOM-022-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				
		6.10.4	Se instalan en su caso, elementos de captura, sistemas de tierra, sistemas de pararrayos, equipos y dispositivos para proteger al centro de trabajo de la acumulación de cargas eléctricas estáticas y descargas eléctricas atmosféricas; (NOM-022-STPS-2008)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					1	0				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
6.11	Registro de valores de resistencia eléctrica	6.11.1	El patrón deberá de medir y registrar al menos cada doce meses, los valores de resistencia de la red de tierras y la continuidad en los puntos de conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática. (NOM-022-STPS-2006)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.12	Factor de acumulación de electricidad estática.	6.12.1	En las áreas de trabajo cerradas donde la humedad relativa sea un factor de acumulación de electricidad estática, la humedad relativa debe estar entre 60 y 70%, a excepción de aquellos casos en que por la naturaleza de las sustancias, la humedad del aire representa un riesgo. (NOM-022-STPS-2006)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA							18				
PUNTUACIÓN AJUSTADA							12				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							10				
<b>7 SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES</b>											
7.1	Características	7.1.1	Se ubican las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinados y se evita que sean obstruidas. (NOM-026-STPS-2008)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Código de colores	7.2.1	Se utiliza el código de colores en el sistema de tuberías conforme a lo que establece la norma correspondiente. (NOM-026-STPS-2008)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7.2.2	Se identifican y señalan las áreas en donde se requiera el uso obligatorio del Equipo de Protección Personal asignado. (NOM-017-STPS-2008) (NOM-026-STPS-2008)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7.2.3	Se garantiza que la aplicación del color, señalización y la identificación en la tubería están sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. (NOM-026-STPS-2008)	o, 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Identificación y comunicación de peligros y riesgos.	7.3.1	Se identifican los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas o los residuos de estas. (NOM-026-STPS-2008)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7.3.2	Se cuenta con un código de señales o sistema de comunicación y se capacita en el aquellos operadores y a sus ayudantes involucrados en el manejo de materiales con maquinaria, cuando así se requiera. (NOM-026-STPS-2008)	o, 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA							6				
PUNTUACIÓN AJUSTADA							6				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							6				
<b>8 MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>											
8.1	Levantamiento de materiales	8.1.1	Se cuenta con el registro de la vigilancia a la salud de los trabajadores, que en las actividades de carga manual de materiales estén expuestos a sobreesfuerzos musculares o de postura. (NOM-006-STPS-2000)	o, o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Condiciones de seguridad e higiene	8.2.1	En los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben de contar con cimentaciones a prueba de fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias. Así mismo deben de estar identificados conforme a la norma correspondiente. (NOM-005-STPS-1998);(NOM-018-STPS-2000)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8.2.2	Se cuenta con contenedores de sustancias químicas peligrosas para impedir su escurrimiento o dispersión en caso de derrames o fugas. NOM-005-STPS-1998.	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE	SE CUMPLE	ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
8.3 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales y sustancias químicas peligrosas.	8.3.1 Se cuenta con una relación del personal autorizado para llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, así como para operaciones en espacios confinados. (RFSHMAT; Art. 56)	D	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8.3.2 Se cuenta con un programa (Procedimientos) para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas en equipos y sistemas, el cual contendrá los elementos señalados de las normas aplicables, así como la señalización y limitación de las zonas para el tránsito de personas. (RFSHMAT; Art. 66, NOM-005-STPS-1998)	D	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8.3.3 Se cuenta con un estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias químicas peligrosas. (RFSHMAT; Art. 57, NOM-005-STPS-1998)	D	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8.3.4 Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los últimos 12 meses. NOM-005-STPS-1998	D	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8.3.5 Los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos, irritantes o tóxicos, el llenado debe hacerse hasta un máximo de 90% de su volumen, con dispositivos de lectura del nivel de llenado. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.4 Regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores.	8.4.1 Se cuenta con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la atención de casos de emergencia. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8.4.2 En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten, o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se prohíbe el uso de herramientas, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que provoquen ignición. (NOM-005-STPS-1998)	D,O	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8.4.3 Se establecen por escrito los trabajos peligrosos que entrañen exposición a dichas sustancias que requieran autorización para ejecutarse, indicando el procedimiento para la autorización, y los niveles de responsabilidad. (NOM-005-STPS-1998)	D	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.5 Manejo de sustancias inflamables o combustibles.	8.5.1 En las áreas de trabajo donde se almacenen sustancias inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se requieran en el proceso productivo deben limitarse a lo necesario para su uso en un día de trabajo. (NOM-005-STPS-1998)	D,O,I	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8.5.2 El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, debe hacerse en recipientes específicos en función de la sustancia de que se trate y deben estar identificadas por medio de avisos y señales de seguridad. (NOM-005-STPS-1998)	O	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.6 Elementos transportadores de materiales.	8.6.1 Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, deberán verificarse en sus elementos de transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad. (RFSHMAT; Art. 64)	O	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA						14			
PUNTUACIÓN AJUSTADA						12			
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						8			

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
<b>9 PLANTA FÍSICA</b>										
9.1 Verificaciones	9.1.1	Se realizan verificaciones oculares periódicas a las instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo, o cuando haya ocurrido un evento que hubiera podido dañarlos. (NOM-001-STPS-2008)	D, O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.1.2	Los resultados de dichas verificaciones, son anotados en un registro o en la correspondiente acta de la comisión, siempre y cuando se detecten signos de ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, hundimientos u otra condición similar, se debe realizar el peritaje y las reparaciones correspondientes. (NOM-001-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Servicios y limpieza	9.2.1	Se establecen lugares limpios, adecuados y seguros, destinados al servicio de los trabajadores, para sanitarios, consumo de alimentos y en su caso, regaderas y vestidores. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.2.2	Se mantienen las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios. Así como las estibas no deberán de obstaculizar la iluminación y ventilación en las zonas en que estas se requieran. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Vías de acceso a discapacitados	9.3.1	Las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puesto de trabajo, deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados, cuando así se requiera. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.4 Ventilación artificial	9.4.1	En los centros de trabajo donde exista ventilación artificial, el sistema debe iniciar su operación por lo menos 15 minutos antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente. (NOM-001-STPS-2008)	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 Pisos, rampas y puentes	9.5.1	Los pisos, rampas, puentes, plataformas elevadas y las huellas de escalas y escaleras se mantienen en condiciones tales que eviten que el trabajador al usarlas resbale. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6 Áreas y elementos estructurales	9.6.1	Las instalaciones están construidas considerando las condiciones normales de operación y las situaciones extraordinarias, tales como impacto accidental de vehículos, fenómenos meteorológicos y sismos. NOM-001-STPS-2008	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.6.2	Se conservan las áreas limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas; asimismo, se les da mantenimiento preventivo y correctivo. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.6.3	Las áreas del centro de trabajo, tales como: producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos, zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores, se deben delimitar mediante barandales, cualquier elemento estructural, o bien con franjas amarillas de al menos 5 cm. de ancho de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7 Techos, paredes, pisos y patios	9.7.1	Los techos del centro de trabajo, cuentan con un sistema que evite el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.7.2	Las paredes del centro de trabajo, se mantienen con colores que, de producir reflexión, no afecten la visión del trabajador. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.7.3	Los pisos del centro de trabajo, se mantienen limpios, y cuentan con un sistema que eviten el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	9.7.4	Los pisos del centro de trabajo, se mantienen llanos para que circulen con seguridad los trabajadores y los equipos de transporte, y estar libres, de agujeros, astillas, clavos y pernos que sobresalgan, válvulas, tubos salientes u otras protuberancias que puedan causar riesgos. (NOM-001-STPS-2008)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.7.5	Los patios del centro de trabajo, cumplen con el ancho de las puertas donde normalmente circulen los vehículos y personas debe ser como mínimo, igual al ancho del vehículo más grande que circule por ellas, más 80 centímetros y deben contar con un pasillo adicional para el tránsito de trabajadores, de al menos 80 centímetros de ancho, delimitado o señalado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones, donde existan, de cuando menos 5 centímetros de ancho. (NOM-001-STPS-2008)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8	Escaleras.	9.8.1	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.8.2	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.8.3	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.8.4	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9	Rampas	9.9.1	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10	Escalas fijas	9.10.1	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.10.2	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.10.3	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.10.4	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	9.10.5	La separación entre el frente de los peldaños y objetos más próximos al lado del ascenso y descenso, no debe ser menor a 75 centímetros, y para el lado opuesto al ascenso debe ser de por lo menos 20 centímetros. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.10.6	De contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, deben prolongarse por encima del último peldaño, por lo menos 90 centímetros, ser pulidas, continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitan el ascenso y descenso seguro. (NOM-001-STPS-2008)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.11	Escalas móviles	9.11.1	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.11.2	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.12	Puentes y plataformas elevadas	9.12.1	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.13	Tránsito de vehículos	9.13.1	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.13.2	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.13.3	o	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.14	Operaciones de carga y descarga	9.14.1	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.14.2	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.15	Muelles	9.15.1	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.16	Velocidad máxima	9.16.1	o, l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
9.17	Trabajos en alturas	9.17.1	Se cuenta en idioma español, con los manuales de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso, y se considera en éstos las condiciones de seguridad correspondientes; (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.2	Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, en el que se establecen las condiciones de operación seguras de todos los componentes del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.3	Se mantiene durante 12 meses los registros de las revisiones del mantenimiento preventivo y correctivo que se practica al equipo suspendido de acceso, indicando las fechas en que se llevaron a cabo. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		9.17.4	Se cuenta con personal capacitado para los trabajos de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.5	Se cuenta con la autorización por escrito de los trabajadores capacitados para la realización de actividades de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.6	Se realizan los exámenes médicos especiales a los trabajadores que operen el equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.7	Los trabajadores que realizan trabajos en altura, tienen y utilizan el equipo de seguridad necesario para evitar riesgos (casco de seguridad con barbiquejo, calzado con suela antiderrapante, arnés de seguridad unido a una línea de vida y se les capacita en su uso y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. (NOM-009-STPS-2011)	D,O,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.8	Se cuenta con barandales de seguridad en todo el perímetro de la plataforma de trabajo del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.9	Se cuenta con un malacate motorizado en trabajos mayores a 40 metros de altura. (NOM-009-STPS-2011)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.10	Se informa a todos los trabajadores de los riesgos de caída de altura, así como de caída de materiales a que se exponen durante la instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. NOM-009-STPS-2011.	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				9.17.11	Se indica en un lugar visible la capacidad de carga del equipo suspendido de acceso, en kilogramos si su capacidad es menor a 1000 kilos, y en toneladas si es igual o mayor. NOM-009-STPS-2011.	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>				47					
		<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>				38					
		<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>				32					

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
<b>10 ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS</b>											
10.1	Requerimientos	10.1.1	Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones deben mantenerse limpias. La limpieza se hará por lo menos al término de cada turno. (RFSHMAT; Art. 107)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Orden y limpieza	10.2.1	En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se generen deberán identificarse, clasificarse, manejarse y en su caso controlarse, de manera que no afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. (RFSHMAT; Art. 109)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Disposición de basura y desechos industriales.	10.3.1	Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, deberán conservarse permanentemente en condiciones de uso e higiénicos. (RFSHMAT; Art. 108)	o, l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10.3.2	Deberán existir excusados y mingitorios con agua corriente, separados los de los hombres de los de las mujeres. (RFSHMAT; Art. 103)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Agua potable	10.4.1	El depósito de agua potable será independiente de la reserva de agua para incendio. (RFSHMAT; Art. 105)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>							5				
<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>							5				
<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>							5				
<b>11 ORGANISMOS</b>											
11.1	Comisiones de seguridad e higiene	11.1.1	Se cuenta con una Comisión de Seguridad e Higiene y el acta de integración correspondiente. (RFSHMAT, Art. 125., NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.1.2	Se atienden las recomendaciones de seguridad e higiene que señala la comisión, con base en las actas de verificación que ésta levante, así como aquellas que se derivan de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo. (NOM-019-STPS-2011)	l, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.1.3	Se proporciona la información sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; las incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de las investigaciones practicadas con motivo de los mismos, cuando la Comisión lo ha solicitado. (NOM-019-STPS-2011)	l, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.1.4	Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles del centro de trabajo la relación actualizada de los integrantes de la Comisión precisando su puesto, turno y área de trabajo. (NOM-019-STPS-2011)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		11.1.5	Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles los resultados de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, así como las medidas preventivas dictadas a fin de evitar su recurrencia. (NOM-019-STPS-2011)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
11.2	Funcionamiento	11.2.1	Se establece un programa anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas de mayores condiciones peligrosas, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año. (NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11.2.2	Se levanta acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento, que en su caso existan, a la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo; las propuestas de medidas para su corrección; los resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolución de las que queden pendientes. El acta se conserva por lo menos doce meses. (NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Capacitación	11.3.1	Se garantiza que a los integrantes de la comisión se les proporcione la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones, por lo menos una vez al año. (NOM-019-STPS-2011)	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Puntuación Máxima</b>						8					
<b>Puntuación Ajustada</b>						8					
<b>Puntuación Obtenida por la Empresa</b>						6					
<b>12 CONDICIONES GENERALES</b>											
12.1	Exámenes médicos	12.1.1	Se realizan los exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores expuestos a los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, que por sus características, niveles de concentración y tiempo de exposición puedan alterar su salud, adoptando en su caso, las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental, de acuerdo a las normas correspondientes. (RFSHMAT; Art. 14)	I, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.1.2	Se practican los exámenes médicos de ingreso y periódicos a todo el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, debiendo apegarse a lo señalado en la norma correspondiente, emitida por la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias. Los exámenes médicos periódicos deben de realizarse al menos cada doce meses. (NOM-012-STPS-1999)	I, D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Programas de seguridad e higiene en el trabajo	12.2.1	En los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, se cuenta con un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos. (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.2.2	Se establece por escrito y se lleva a cabo un Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se considere el cumplimiento de la normatividad laboral en la materia (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA						
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR				
	12.2.3	En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, se cuenta con una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan. (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.2.4	Se elabora, evalúa, y en su caso, se actualiza periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo, y se presenta a la autoridad laboral cuando está así lo requiera. (RFSHMAT; Art. 131)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.2.5	Se cuenta con un programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. (RFSHMAT; Art. 28)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.2.6	Se establece por escrito y se aplica un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios, conforme a lo establecido en la norma. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.2.7	En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores cuyo grado de riesgo de incendio sea medio o bajo, basta con establecer por escrito y cumplir una relación de medidas preventivas para combate de incendios, conforme a la norma. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.3	Capacitación	12.3.1	Se brinda capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, al menos cada doce meses en: principios de seguridad radiológica, manual de procedimientos de seguridad radiológica, plan de emergencia de seguridad radiológica, y programa específico de seguridad e higiene. (NOM-012-STPS-1999)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.3.2	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud la exposición a las radiaciones no ionizantes. (NOM-013-STPS-1993)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.3.3	Se capacita y adiestra a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes o materiales que las emitan. (NOM-013-STPS-1993)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.3.4	Se proporciona capacitación a los trabajadores sobre la interpretación de los elementos de señalización. (NOM-026-STPS-2008)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.3.5	Se tiene la relación de personal autorizado por el patrón para la operación y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo, y se cuenta con las constancias de habilidades. (LFT Art. 153-T-V)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.3.6	Se informa a todos los trabajadores por escrito, sobre los riesgos que pueden provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación. (NOM-025-STPS-2008)	I, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.3.7	Se proporciona al trabajador la capacitación y adiestramiento necesaria para la instalación, mantenimiento, operación y bloqueo de energía de las máquinas, a fin de prevenir riesgos. (NOM-004-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.3.8	Se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2008)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Manejo de materiales	12.4.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.4.2	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5	Operadores de grúas, montacargas, calderas y demás maquinaria y equipo	12.5.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	Primeros auxilios	12.6.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.2	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.3	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.4	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Herramientas	12.7.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.8	Incendios.	12.8.1	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.8.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.8.3	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.8.4	Se integra y capacita brigadas contra incendio en los centros de trabajo con alto grado de riesgo de incendio, y proporcionarles el equipo de protección personal específico para el combate de incendios, de acuerdo con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.9	Sustancias químicas.	12.9.1	Se comunican los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y al personal de los contratistas que sean expuestos a sustancias químicas peligrosas, de acuerdo al sistema de identificación que se establece en la presente norma. (NOM-018-STPS-2000), (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.2	Se capacita a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas y de control adoptadas por el patrón. (NOM-010-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.3	Se realiza la vigilancia de salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de nuevo ingreso conforme a la norma correspondiente. (NOM-010-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.4	Se proporciona por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores que manejen sustancias químicas peligrosas y cada vez que se emplee una nueva sustancia química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso. (NOM-018-STPS-2000)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.5	Se elabora un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión, de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías y desechos o residuos, así como las medidas preventivas y combate pertinentes. (RFSHMAT; Art. 28)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.6	Se efectúa el reconocimiento, evaluación y control, al menos cada doce meses, o antes si se modifica los procesos o se sustituyen los materiales radioactivos o si ocurrieran desperfectos en los equipos, y se registra la información de acuerdo a lo establecido. (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.7	Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.8	Se cuenta con el programa específico de seguridad e higiene para radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.9	Se efectúa y registra el reconocimiento, evaluación y control de los niveles de iluminación de todo el centro de trabajo. (NOM-025-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.10	Se elabora un programa de mantenimiento de luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. (NOM-025-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
PUNTUACIÓN MÁXIMA						39					
PUNTUACIÓN AJUSTADA						30					
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						12					
<p><b>Nota: Si en el centro de trabajo se realizan operaciones con sustancias químicas peligrosas en cantidades iguales o mayores a las que se refieren en el <u>Apéndice A</u> de la NOM-028-STPS-2004, se debe aplicar el siguiente módulo del Diagnóstico.</b></p>											
<b>13 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>											
13.1	Análisis de riesgo	13.1.1	Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.2	Administración de riesgos	13.2.1	Se cuenta con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgo, en el que se consideren criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
		13.2.2	Se lleva un registro de las medidas de control aplicadas, se actualiza la documentación del proceso y se mantiene la información de los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.3	Investigación de accidentes mayores	13.3.1	Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes mayores en el que se incluyen los datos relacionados con el proceso, equipo crítico y contratistas y se le proporciona a la Comisión de Seguridad e Higiene. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
		13.3.2	Se capacita y adiestra al personal involucrado en la investigación de accidentes para que realicen su función. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
		13.3.3	Se establece un plan de seguimiento a las acciones y/o recomendaciones resultantes de la investigación, y se difunden entre los trabajadores. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.4	Trabajos peligrosos	13.4.1	Se cuenta con un programa de capacitación y adiestramiento para los trabajadores y contratistas, así como con un procedimiento para la autorización de trabajos peligrosos, el cual se conserva por los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.5	Mantenimiento preventivo	13.5.1	Se cuentan con una relación vigente del equipo crítico instalado en el centro de trabajo, y con un programas de mantenimiento preventivo y de revisión y prueba que incluya todo el equipo crítico relacionado con el proceso. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
13.6	Registros	13.6.1	Se cuenta con registros actualizados del mantenimiento preventivo y de las revisiones y pruebas que se realicen a los equipos críticos relacionados con el proceso y se conservan durante cinco años. (NOM-028-STPS.-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.7	Administración de cambios	13.7.1	Se cuenta con un sistema que permite realizar de una manera controlada los cambios temporales o permanentes, e incluye cambios en las sustancias químicas, tecnologías, equipos y procedimientos. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.7.2	Se cuenta con una relación del personal que puede autorizar cambios en los equipos críticos, maquinaria, instalaciones y procesos. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.7.3	Se aplica una lista de revisión de seguridad antes de iniciar la operación de un cambio. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.8	Contratistas	13.8.1	Se comunica al contratista los riesgos a los que estará expuesto y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, así como las reglas de seguridad generales y específicas del área donde va a realizar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.8.2	Se cuenta con criterios para la contratación de servicios relacionados con el proceso y equipos críticos, en los cuales se debe revisar que el contratista cuenta con personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.9	Capacitación y adiestramiento	13.9.1	Se proporciona capacitación y adiestramiento inicial y periódico a los trabajadores y contratistas relacionados con la operación y mantenimiento de los equipos críticos, procesos y procedimientos, trabajos peligrosos e investigación de accidentes mayores y a quienes realicen las auditorías internas. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.9.2	La capacitación y el adiestramiento se proporciona en función de un programa específico en el que se indica el nombre de los trabajadores participantes, fechas de impartición y evaluación. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1	Auditorías internas	13.10.1	Se cuenta con un procedimiento para realizar las auditorías internas por lo menos cada dos años, y se genera un reporte de cada auditoría. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>						17					
<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>						17					
<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>						11					
<b>PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA</b>						267					
<b>PUNTUACIÓN TOTAL AJUSTADA</b>						197					
<b>PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>						131					

EMPRESA:		Evaluación de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo en Producción 2				TOTAL DE TRABAJADORES:	FECHA DE ELABORACIÓN:			
DEPTO. O ÁREA:		Schneider Electric México				100	oct-11			
		Producción 2				40				
ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE	SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
<b>1 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS</b>										
1.1	Relación de equipos.	1.1.1	Se cuenta con un listado de todos los equipos instalados en el centro de trabajo, no importando si requieren o no de autorización de funcionamiento, y se identifican aquellos que son portátiles o que contienen líquidos orgánicos. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Autorización de funcionamiento y bajas	1.2.1	Los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorización provisional de funcionamiento, la tienen, o en su caso cuentan con la ampliación de la vigencia de la autorización de funcionamiento, mediante cualquiera de las omisiones establecidas en la norma. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1.2.2	Se ha notificado por escrito a la autoridad laboral los equipos con autorización de funcionamiento, que han dejado de operar o se cambiaron de lugar en el centro de trabajo. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Condiciones de Seguridad.	1.3.1	Se resguardan contra golpes o impactos los equipos que se ubican cerca de pasillos de tránsito de vehículos. (NOM-020-STPS-2002)	O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1.3.2	Se asegura que el sistema de soporte de los equipos no afecte la operación de éstos. (NOM-020-STPS-2002)	O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1.3.3	Se disponen de espacios libres para las actividades de operación, mantenimiento y revisión. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1.3.4	Se protegen y señalan los equipos que operan a temperaturas extremas, para evitar contacto con los trabajadores. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.3.5	Cuentan los equipos con instrumentos de medición de presión y dispositivo de seguridad, de acuerdo con las características que señala la norma vigente en esta materia. (NOM-020-STPS-2002).	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1.3.6	Los equipos cuentan con desfogue de fluidos, si se requiere, a través de las válvulas de seguridad, a lugares específicos para evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y atmósfera en general. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Identificación.	1.4.1	Se identifican los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación. (NOM-020-STPS-2002)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Procedimiento de Seguridad.	1.5.1	Se cuenta con procedimientos en idioma español, para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Difusión.	1.6.1	Se difunden los procedimientos a los trabajadores encargados de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.7	Capacitación.	1.7.1	Se cuenta con personal capacitado para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Mantenimiento	1.8.1	Se conservan los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA						14				
PUNTUACIÓN AJUSTADA						12				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						7				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
<b>2 PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA</b>											
<b>A.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS.</b>											
2.1	Estudio de riesgo potencial para la maquinaria y equipo.	2.1.1	Se elabora un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, que incluye un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afectan la salud del trabajador. (Generación de calor, electricidad estática de la maquinaria y equipo, Superficies cortantes, etc.) NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Dispositivos de Seguridad	2.2.1	Se cuenta con dispositivos de seguridad en la maquinaria, los cuales proporcionan una protección total y permiten el libre movimiento del trabajador. NOM-004-STPS-1999	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3	Herramientas	2.3.1	Se verifican periódicamente las herramientas en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas. NOM-004-STPS-1999	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Equipo de Trabajo.	2.4.1	Se proporciona a los trabajadores que lo requieren cinturones, portaherramientas, bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de herramientas. (RFSHMAT. ART. 52). NOM-004-STPS-1999	O, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Mantenimiento	2.5.1	Se tiene un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene Incluidas. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2.5.2	Se lleva un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo, indicando la fecha en que se realizó y se mantiene este registro al menos durante doce meses. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Manuales y procedimientos para emergencias	2.6.1	Se cuenta por escrito con los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad, y se les proporciona a los trabajadores que operan o dan mantenimiento a la maquinaria. NOM-004-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Dispositivos de seguridad para el mantenimiento de la maquinaria	2.7.1	Se colocan candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energía, advirtiendo la desactivación de la maquinaria y equipo, en lugares estratégicos y visibles, cuando menos a un metro de distancia. NOM-004-STPS-1999	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>B.- PROTECCIÓN DE CORTE Y SOLDADURA.</b>											
2.8	Programa de Seguridad e Higiene	2.8.1	Se cuenta con un programa de seguridad e higiene para la realización de trabajos de soldadura y corte en condiciones de seguridad e higiene. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2.8.2	Se cuenta con autorización para realizar actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como espacios confinados, alturas, sótanos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aquellas no designadas específicamente para estas actividades. NOM-027-STPS-2008.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	Análisis de riesgos.	2.9.1	Se cuenta con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que desarrollen en el centro de trabajo. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Reconocimientos médicos	2.10.1	Se somete a los trabajadores que realizan trabajos de soldadura y corte a los reconocimientos médicos específicos, según lo establecen las normas Oficiales Mexicanas que al respecto emite la Secretaría de Salud. NOM-027-STPS-2008	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	3.2.6	Se señalan de acuerdo con lo que establece la norma 026-stps-1998, las áreas donde los niveles de exposición superen los niveles de exposición a vibraciones (NEV). NOM-024-STPS-2001.	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Agentes Biológicos	3.3.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.3.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.3.3	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.3.4	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Ventilación	3.4.1	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Iluminación	3.5.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.5.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.5.3	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6	Presiones ambientales anormales	3.6.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.6.2	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.6.3	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Sustancias químicas contaminantes sólidas, líquidas y gaseosas	3.7.1	D,O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
		3.7.3	Se cuenta con un Programa de Seguridad e Higiene que permita mejorar las condiciones del medio ambiente laboral, y reducir la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas contaminantes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.4	Se elabora y tiene el estudio de riesgos potenciales cuando existen cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.5	Se tiene una relación del personal capacitado para el manejo y transporte de materiales peligrosos, y se cuenta con las constancias de habilidades correspondientes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.7.6	Se informa a los trabajadores de las posibles alteraciones en su salud por la exposición a las sustancias químicas. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo	3.8.1	Se tiene el Programa de Seguridad e Higiene para los procesos y operaciones que generen condiciones térmicas capaces de alterar la salud de los trabajadores. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.2	Se cuenta con el reconocimiento, evaluación y control de temperaturas extremas que se generen en el centro de trabajo y son vigentes. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.3	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a temperaturas extremas. NOM-015-STPS-2001	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.4	Se cuenta con un procedimiento de control para determinar el tiempo de exposición a los trabajadores en condiciones extremas de temperatura. NOM-015-STPS-2001	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.5	Se cuenta con señalamiento y acceso restringido a las áreas expuestas a condiciones térmicas extremas como se establece en la normatividad. NOM-015-STPS-2001 y NOM-026-STPS-2008.	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.6	Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los niveles máximos permisibles y las medidas de control de acuerdo a la actividad que desempeñen. NOM-015-STPS-2001.	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.8.7	Se cuenta con la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con la norma oficial mexicana que expida la SS, o en su caso sujetarse a lo establecido en el apéndice B de la NOM-015-STPS-2001.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Radiaciones ionizantes	3.9.1	Los establecimientos de diagnóstico médico con rayos X cuentan para su funcionamiento con licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud. (NOM-012-STPS-1999).	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.9.2	Se lleva un registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes radiológicos. (NOM-012-STPS-1999).	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.9.3	No podrá ser personal ocupacionalmente expuesto, los menores de 18 años, las personas que por prescripción médica no reúnan las condiciones para el desempeño del trabajo o estén bajo tratamiento con radioisótopos, las mujeres que se encuentren ocupacionalmente expuestas y embarazadas, sólo podrán trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 1.5 rem sea muy baja. (NOM-012-STPS-1999)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCION CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
	3.9.4 Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en periodo de gestación o de lactancia no deberán trabajar en lugares donde exista riesgos de incorporación de materiales radioactivos. (NOM-012-STPS-1999)	O, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.5 Se les informa a todos los trabajadores por escrito de los riesgos potenciales a que están expuestos en el desarrollo de sus actividades, por la exposición de radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.6 Se cuenta con las autorizaciones correspondientes para la adquisición, importación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento definitivo y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.7 Se cuenta con los permisos correspondientes de construcción, modificación, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas y la licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.8 Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de detección de radiación ionizante, calibrado periódicamente, y del tipo, sensibilidad y características de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica y se asegura que sea utilizado. (NOM-012-STPS-1999)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.9 Se difunde entre los trabajadores y la comisión de seguridad e higiene información sobre posibles alteraciones a la salud por la exposición a radiaciones, y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. (NOM-012-STPS-1999)	D, I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.10 Donde exista riesgo de contaminación radioactiva, y cuando la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias lo determine, de acuerdo a las autorizaciones y permisos, se deberá de instalar vestidores para evitar la contaminación de ropa y objetos de uso común para el trabajador, y áreas específicas para la descontaminación del personal y de los componentes, herramientas y equipos. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.11 Se cuenta con un encargado de seguridad radiológica, o en su caso con un responsable de seguridad o mantenimiento del equipo de rayos X, así como de los auxiliares necesarios por turno de trabajo; quienes deberán permanecer en el centro de trabajo durante su jornada laboral y durante todo el tiempo que sean requeridos en caso de aplicarse el plan de emergencia. (NOM-012-STPS-1999)	D, O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.12 Se asegura que los resultados de la evaluación de contaminación con material radioactivo en piel, no rebasen los límites establecidos en las (NOM-006-NUCL-1994) y (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.13 En las áreas de trabajo de aplicación de material radioactivo, deben distribuirse contenedores para la recolección de desechos, debidamente marcados e identificados. El material del contenedor no debe reaccionar con los desechos. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.14 En los contenedores se indica el tipo de desecho para el cual estén destinados y estarán señalizados, de acuerdo con lo establecido en las (NOM-026-STPS-2008) y (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
	3.9.15 Los contenedores para desechos sólidos deberán contar con un sistema para abrirse utilizando el pie, mientras que los utilizados para líquidos deben contar con tapa roscada. (NOM-012-STPS-1999)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
	3.9.16	Los desechos radioactivos líquidos deben ser separados en el punto de origen como: líquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones ácidas con las alcalinas. (NOM-012-STPS-1999)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○ 1	○ 0	○	○	○
	3.9.17	Se prohíbe en zonas controladas el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, el uso de cosméticos y sustancias para ser aplicadas en la piel, así el empleo de pañuelos que no sean desechables. (NOM-012-STPS-1999)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○ 1	○ 0	○	○	○
3.10	Radiaciones electromagnéticas no ionizantes	3.10.1 Se efectúa en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no ionizantes o se manejen materiales que los emitan, las actividades relativas al reconocimiento, evaluación y control que se requieran para prevenir los riesgos de trabajo. (NOM-013-STPS-1993)	□	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○ 1	○ 0	○	○	○
PUNTUACIÓN MÁXIMA										
PUNTUACIÓN AJUSTADA										
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA										
<b>4 SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>										
4.1	Condiciones de seguridad	4.1.1 Se instalan equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacén y en proceso. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
		4.1.2 Se cuenta con detectores de incendio, acordes al grado de riesgo de incendio en las distintas áreas del centro de trabajo para advertir al personal que se produjo un incendio o que se presentó alguna otra emergencia. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
		4.1.3 De las salidas normales y de emergencia, la distancia a recorrer desde el punto más lejano del interior de una edificación, a un área de salida, no debe ser mayor de 40 metros. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
		4.1.4 En caso de que la distancia sea mayor a la señalada del apartado anterior, el tiempo máximo en que debe evacuarse al personal a un lugar seguro, es de tres minutos. Lo anterior, deberá comprobarse en los registros de simulacro de evacuación. (NOM-002-STPS-2010)	□	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
		4.1.5 Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben abrirse en el sentido de la salida, y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
		4.1.6 Las puertas de las salidas normales de las rutas de evacuación y de las salidas de emergencia deberán estar libres de obstáculos, candados, plocaportes o de cerraduras con seguros puestos, durante las horas laborales; así como comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
		4.1.7 Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo; asimismo, estar identificadas conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-2008. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
		4.1.8 Los pasillos, corredores, rampas y escaleras que sean parte del área de salida deben ser de materiales ignífugos y, si tienen acabados, estos deben ser de materiales resistentes al fuego; así como estar libres de obstáculos que impidan el tránsito de los trabajadores. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○
4.2	Sistemas fijos contra incendio	4.2.1 En la instalación de sistemas fijos contra incendio, se deben colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-2008. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	○ 0	○	○	○

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
	4.2.2	En la instalación de los sistemas fijos contra incendio, se debe tener una fuente autónoma y automática para el suministro de la energía necesaria para su funcionamiento, en caso de falla, los sistemas automáticos deben contar con un control manual para iniciar el funcionamiento del sistema. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2.3	Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm., de espesor, y que cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o mecanismo de fácil apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fácilmente a su operación en caso de emergencia. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Áreas, locales y edificios, con grado de riesgo de incendio alto.	4.3.1	Se aislan las áreas, locales o edificios, separándolos por distancias o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego; uno u otro tipo de separación debe seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en cuenta los procesos o actividades que ahí se realicen, así como las mercancías materias primas, productos o subproductos que fabriquen, almacenen o manejen. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4.3.2	En cada nivel del centro de trabajo, por cada 200 mts., cuadrados o fracción del área de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4.3.3	Se cuenta con detectores de gases en las áreas donde se procesen o almacenen gases combustibles. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.4	Grado de riesgo medio	4.4.1	En cada nivel del centro de trabajo, por cada 300 mts., cuadrados o fracción, se debe instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Grado de riesgo bajo.	4.5.1	En cada nivel de centro de trabajo, se instala al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, se cuenta al menos un detector de incendio. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Extintores	4.6.1	Se verifica que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominación o razón social del fabricante. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.2	Se verifica que los extintores cuenten con la nomenclatura de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.3	Se verifica que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del último de servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos el mes y año; y su agente extinguidor; y la capacidad nominal en kg. o lbs. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.4	Los extintores deben de recibir, cuando menos una vez al año, mantenimiento preventivo, a fin de que se encuentren permanentemente en condiciones seguras de funcionamiento. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.5	Los extintores se colocan en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.6.6	Los extintores deben fijarse a una altura no menor de 10 cms., medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 mts., medidos del piso a la parte más alta del extintor; así como colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor a -5°C, y protegidos de la intemperie. (NOM-002-STPS-2010)	○	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCION CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	4.6.7	Se cuenta con al menos un extintor del tipo y capacidad necesaria, de acuerdo al análisis de riesgos potenciales en el área donde se desarrollen las actividades de soldadura y corte. (NOM-002-STPS-2010)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Revisión y mantenimiento de extintores	4.7.1	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.7.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACION MÁXIMA						25				
PUNTUACION AJUSTADA						23				
PUNTUACION OBTENIDA POR LA EMPRESA						18				
<b>5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>										
5.1	Dotación del Equipo	5.1.1	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Equipo de protección personal	5.2.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5.2.2	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Capacitación	5.3.1	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Difusión	5.4.1	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACION MÁXIMA						5				
PUNTUACION AJUSTADA						5				
PUNTUACION OBTENIDA POR LA EMPRESA						3				
<b>6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA</b>										
6.1	Diagrama de la instalación eléctrica	6.1.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Riesgos de trabajo - Mantenimiento	6.2.1	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.2.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	6.2.3	Si las labores de mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo se realizan por personal externo, se vigila que los trabajadores contratados para este fin, cumplan con las medidas de seguridad y acciones de capacitación establecidas por el propio centro de trabajo con base en la NOM-017-STPS-2011.	O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Procedimientos de seguridad	6.3.1	Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, los cuales incluyen lo dispuesto en el capítulo 11 de la NOM-017-STPS-2011.	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Capacitación	6.4.1	Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, atendiendo lo dispuesto en el procedimiento correspondiente y elaborado con base en lo que señala el artículo 11 de la NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Comunicación	6.5.1	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el área de trabajo o en la actividad a desarrollar. NOM-017-STPS-2011.	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	Equipo de protección personal y colectivo	6.6.1	Se proporciona y lo tienen el equipo de protección personal a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas con base en lo que señala el análisis de riesgos del centro de trabajo. NOM-017-STPS-2011.	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.6.2	El personal que realiza actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, cuenta con equipo y materiales de protección aislante según el nivel de tensión o corriente de alimentación, que garantice su seguridad. NOM-017-STPS-2011.	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	Primeros auxilios	6.7.1	Se cuenta con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible accidentado por contacto con la energía eléctrica, y el botiquín de primeros auxilios está equipado para atender a trabajadores lesionados o accidentados por esta materia. NOM-017-STPS-2011	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	Señalización	6.8.1	Las instalaciones eléctricas deben tener dispositivos y protecciones de seguridad y señalarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. (RFSHMAT; Art. 47)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Tableros	6.9.1	El bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en tableros, controles y equipos, a fin de desembrigar, desactivar y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo. (NOM-004-STPS-1999)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10	Cargas eléctricas estáticas	6.10.1	Se establecen las condiciones de seguridad e higiene para evitar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas y se previenen los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas. (NOM-022-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.10.2	Se evita la generación o acumulación de electricidad estática en el centro de trabajo, aplicando, en su caso, control de humedad, instalación de dispositivos de conexión a tierra o equipo a prueba de explosión.; (NOM-022-STPS-2008)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.10.3	Las instalaciones metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales y estructuras metálicas y maquinaria y equipo ubicados en zonas en donde se maneje, almacenes o transporten sustancias inflamables o explosivas, debe conectarse a tierra. (NOM-022-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.10.4	Se instalan en su caso, elementos de captura, sistemas de tierra, sistemas de pararrayos, equipos y dispositivos para proteger al centro de trabajo de la acumulación de cargas eléctricas estáticas y descargas eléctricas atmosféricas; (NOM-022-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR
8.3 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales y sustancias químicas peligrosas.	8.3.1 Se cuenta con una relación del personal autorizado para llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, así como para operaciones en espacios confinados. (RFSHMAT; Art. 56)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3.2 Se cuenta con un programa (Procedimientos) para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas en equipos y sistemas, el cual contendrá los elementos señalados de las normas aplicables, así como la señalización y limitación de las zonas para el tránsito de personas. (RFSHMAT; Art. 66, NOM-005-STPS-1998)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3.3 Se cuenta con un estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias químicas peligrosas. (RFSHMAT; Art. 57, NOM-005-STPS-1998)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3.4 Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los últimos 12 meses. NOM-005-STPS-1998	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3.5 Los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos, irritantes o tóxicos, el llenado debe hacerse hasta un máximo de 90% de su volumen, con dispositivos de lectura del nivel de llenado. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Regaderas, lavajos, neutralizadores e inhibidores.	8.4.1 Se cuenta con la cantidad suficiente de regaderas, lavajos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la atención de casos de emergencia. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.4.2 En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten, o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se prohíbe el uso de herramientas, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que provoquen ignición. (NOM-005-STPS-1998)	D,O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.4.3 Se establecen por escrito los trabajos peligrosos que entrañen exposición a dichas sustancias que requieran autorización para ejecutarse, indicando el procedimiento para la autorización, y los niveles de responsabilidad. (NOM-005-STPS-1998)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 Manejo de sustancias inflamables o combustibles.	8.5.1 En las áreas de trabajo donde se almacenen sustancias inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se requieran en el proceso productivo deben limitarse a lo necesario para su uso en un día de trabajo. (NOM-005-STPS-1998)	D,O,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.5.2 El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, debe hacerse en recipientes específicos en función de la sustancia de que se trate y deben estar identificadas por medio de avisos y señales de seguridad. (NOM-005-STPS-1998)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6 Elementos transportadores de materiales.	8.6.1 Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, deberán verificarse en sus elementos de transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad. (RFSHMAT; Art. 64)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA					14				
PUNTUACIÓN AJUSTADA					12				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA					8				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
<b>9 PLANTA FÍSICA</b>										
9.1 Verificaciones	9.1.1	Se realizan verificaciones oculares periódicas a las instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo, o cuando haya ocurrido un evento que hubiera podido dañarlos. (NOM-001-STPS-2008)	D, O, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.1.2	Los resultados de dichas verificaciones, son anotados en un registro o en la correspondiente acta de la comisión, siempre y cuando se detecten signos de ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, hundimientos u otra condición similar, se debe realizar el peritaje y las reparaciones correspondientes. (NOM-001-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Servicios y limpieza	9.2.1	Se establecen lugares limpios, adecuados y seguros, destinados al servicio de los trabajadores, para sanitarios, consumo de alimentos y en su caso, regaderas y vestidores. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.2.2	Se mantienen las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios. Así como las estibas no deberán de obstaculizar la iluminación y ventilación en las zonas en que estas se requieran. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Vías de acceso a discapacitados	9.3.1	Las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puesto de trabajo, deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados, cuando así se requiera. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.4 Ventilación artificial	9.4.1	En los centros de trabajo donde exista ventilación artificial, el sistema debe iniciar su operación por lo menos 15 minutos antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente. (NOM-001-STPS-2008)	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 Pisos, rampas y puentes	9.5.1	Los pisos, rampas, puentes, plataformas elevadas y las huellas de escalas y escaleras se mantienen en condiciones tales que eviten que el trabajador al usarlas resbale. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6 Áreas y elementos estructurales	9.6.1	Las instalaciones están construidas considerando las condiciones normales de operación y las situaciones extraordinarias, tales como impacto accidental de vehículos, fenómenos meteorológicos y sismos. NOM-001-STPS-2008	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.6.2	Se conservan las áreas limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas; asimismo, se les da mantenimiento preventivo y correctivo. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.6.3	Las áreas del centro de trabajo, tales como: producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos, zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores, se deben delimitar mediante barandales, cualquier elemento estructural, o bien con franjas amarillas de al menos 5 cm. de ancho de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7 Techos, paredes, pisos y patios	9.7.1	Los techos del centro de trabajo, cuentan con un sistema que evite el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.7.2	Las paredes del centro de trabajo, se mantienen con colores que, de producir reflexión, no afecten la visión del trabajador. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.7.3	Los pisos del centro de trabajo, se mantienen limpios, y cuentan con un sistema que eviten el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-2008)	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		SE CUMPLE			ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR				
9.17	Trabajos en alturas	9.17.1	Se cuenta en idioma español, con los manuales de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso, y se considera en éstos las condiciones de seguridad correspondientes; (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.2	Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, en el que se establecen las condiciones de operación seguras de todos los componentes del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.3	Se mantiene durante 12 meses los registros de las revisiones del mantenimiento preventivo y correctivo que se practica al equipo suspendido de acceso, indicando las fechas en que se llevaron a cabo. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.4	Se cuenta con personal capacitado para los trabajos de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.5	Se cuenta con la autorización por escrito de los trabajadores capacitados para la realización de actividades de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.6	Se realizan los exámenes médicos especiales a los trabajadores que operen el equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.7	Los trabajadores que realizan trabajos en altura, tienen y utilizan el equipo de seguridad necesario para evitar riesgos (casco de seguridad con barbiquejo, calzado con suela antiderrapante, arnés de seguridad unido a una línea de vida y se les capacita en su uso y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. (NOM-009-STPS-2011)	D,O,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.8	Se cuenta con barandales de seguridad en todo el perímetro de la plataforma de trabajo del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-2011)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.9	Se cuenta con un malacate motorizado en trabajos mayores a 40 metros de altura. (NOM-009-STPS-2011)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.10	Se informa a todos los trabajadores de los riesgos de caída de altura, así como de caída de materiales a que se exponen durante la instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. NOM-009-STPS-2011.	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9.17.11	Se indica en un lugar visible la capacidad de carga del equipo suspendido de acceso, en kilogramos si su capacidad es menor a 1000 kilos, y en toneladas si es igual o mayor. NOM-009-STPS-2011.	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		PUNTUACIÓN MÁXIMA				47							
		PUNTUACIÓN AJUSTADA				34							
		PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA				29							

ELEMENTO	DISPOSICIÓN		FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
				SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
<b>10 ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS</b>												
10.1	Requerimientos	10.1.1	Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones deben mantenerse limpias. La limpieza se hará por lo menos al término de cada turno. (RFSHMAT; Art. 107)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2	Orden y limpieza	10.2.1	En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se generen deberán identificarse, clasificarse, manejarse y en su caso controlarse, de manera que no afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. (RFSHMAT; Art. 109)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3	Disposición de basura y desechos industriales.	10.3.1	Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, deberán conservarse permanentemente en condiciones de uso e higiénicos. (RFSHMAT; Art. 108)	o,l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		10.3.2	Deberán existir excusados y mingitorios con agua corriente, separados los de los hombres de los de las mujeres. (RFSHMAT; Art. 103)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.4	Agua potable	10.4.1	El depósito de agua potable será independiente de la reserva de agua para incendio. (RFSHMAT; Art. 105)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PUNTUACIÓN MÁXIMA						5						
PUNTUACION AJUSTADA						5						
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA						5						
<b>11 ORGANISMOS</b>												
11.1	Comisiones de seguridad e higiene	11.1.1	Se cuenta con una Comisión de Seguridad e Higiene y el acta de integración correspondiente. (RFSHMAT, Art. 125., NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		11.1.2	Se atienden las recomendaciones de seguridad e higiene que señala la comisión, con base en las actas de verificación que ésta levante, así como aquellas que se derivan de las Investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo. (NOM-019-STPS-2011)	I, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		11.1.3	Se proporciona la información sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; las incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de las investigaciones practicadas con motivo de los mismos, cuando la Comisión lo ha solicitado. (NOM-019-STPS-2011)	I, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		11.1.4	Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles del centro de trabajo la relación actualizada de los integrantes de la Comisión precisando su puesto, turno y área de trabajo. (NOM-019-STPS-2011)	o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		11.1.5	Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles los resultados de las Investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, así como las medidas preventivas dictadas a fin de evitar su recurrencia. (NOM-019-STPS-2011)	D, O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA						
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR				
11.2	Funcionamiento	11.2.1	Se establece un programa anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas de mayores condiciones peligrosas, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año. (NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		11.2.2	Se levanta acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento, que en su caso existan, a la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo; las propuestas de medidas para su corrección; los resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolución de las que queden pendientes. El acta se conserva por lo menos doce meses. (NOM-019-STPS-2011)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11.3	Capacitación	11.3.1	Se garantiza que a los integrantes de la comisión se les proporcione la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones, por lo menos una vez al año. (NOM-019-STPS-2011)	D,I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>PUNTUACIÓN MÁXIMA</b>							8						
<b>PUNTUACIÓN AJUSTADA</b>							8						
<b>PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA</b>							6						
<b>12 CONDICIONES GENERALES</b>													
12.1	Exámenes médicos	12.1.1	Se realizan los exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores expuestos a los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, que por sus características, niveles de concentración y tiempo de exposición puedan alterar su salud, adoptando en su caso, las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental, de acuerdo a las normas correspondientes. (RFSHMAT; Art. 14)	I, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		12.1.2	Se practican los exámenes médicos de ingreso y periódicos a todo el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, debiendo apegarse a lo señalado en la norma correspondiente, emitida por la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias. Los exámenes médicos periódicos deben de realizarse al menos cada doce meses. (NOM-012-STPS-1999)	I, D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.2	Programas de seguridad e higiene en el trabajo	12.2.1	En los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, se cuenta con un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos. (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		12.2.2	Se establece por escrito y se lleva a cabo un Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se considere el cumplimiento de la normatividad laboral en la materia (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.2.3	En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, se cuenta con una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan. (RFSHMAT; Art. 130)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.4	Se elabora, evalúa, y en su caso, se actualiza periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo, y se presenta a la autoridad laboral cuando está así lo requiera. (RFSHMAT; Art. 131)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.5	Se cuenta con un programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. (RFSHMAT; Art. 28)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.6	Se establece por escrito y se aplica un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios, conforme a lo establecido en la norma. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.2.7	En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores cuyo grado de riesgo de incendio sea medio o bajo, basta con establecer por escrito y cumplir una relación de medidas preventivas para combate de incendios, conforme a la norma. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.3	Capacitación	12.3.1	Se brinda capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, al menos cada doce meses en: principios de seguridad radiológica, manual de procedimientos de seguridad radiológica, plan de emergencia de seguridad radiológica, y programa específico de seguridad e higiene. (NOM-012-STPS-1999)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.2	Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud la exposición a las radiaciones no ionizantes. (NOM-013-STPS-1993)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.3	Se capacita y adiestra a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes o materiales que las emitan. (NOM-013-STPS-1993)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.4	Se proporciona capacitación a los trabajadores sobre la interpretación de los elementos de señalización. (NOM-026-STPS-2008)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.5	Se tiene la relación de personal autorizado por el patrón para la operación y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo, y se cuenta con las constancias de habilidades. (LFT Art. 153-T-V)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.6	Se informa a todos los trabajadores por escrito, sobre los riesgos que pueden provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación. (NOM-025-STPS-2008)	I, D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12.3.7	Se proporciona al trabajador la capacitación y adiestramiento necesaria para la instalación, mantenimiento, operación y bloqueo de energía de las máquinas, a fin de prevenir riesgos. (NOM-004-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.3.8	Se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2008)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Manejo de materiales	12.4.1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.4.2	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5	Operadores de grúas, montacargas, calderas y demás maquinaria y equipo	12.5.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	Primeros auxilios	12.6.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.2	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.3	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.6.4	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Herramientas	12.7.1	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.8	Incendios.	12.8.1	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.8.2	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.8.3	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA			
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR	
	12.8.4	Se integra y capacita brigadas contra incendio en los centros de trabajo con alto grado de riesgo de incendio, y proporcionarles el equipo de protección personal específico para el combate de incendios, de acuerdo con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008. (NOM-002-STPS-2010)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.9	Sustancias químicas.	12.9.1	Se comunican los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y al personal de los contratistas que sean expuestos a sustancias químicas peligrosas, de acuerdo al sistema de identificación que se establece en la presente norma. (NOM-018-STPS-2000). (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.2	Se capacita a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas y de control adoptadas por el patrón. (NOM-010-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.3	Se realiza la vigilancia de salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de nuevo ingreso conforme a la norma correspondiente. (NOM-010-STPS-1999)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.4	Se proporciona por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores que manejen sustancias químicas peligrosas y cada vez que se emplee una nueva sustancia química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso. (NOM-018-STPS-2000)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.5	Se elabora un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión, de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías y desechos o residuos, así como las medidas preventivas y combate pertinentes. (RFSHMAT; Art. 28)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.6	Se efectúa el reconocimiento, evaluación y control, al menos cada doce meses, o antes si se modifica los procesos o se sustituyen los materiales radioactivos o si ocurrieran desperfectos en los equipos, y se registra la información de acuerdo a lo establecido. (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.7	Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.8	Se cuenta con el programa específico de seguridad e higiene para radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12.9.9	Se efectúa y registra el reconocimiento, evaluación y control de los niveles de iluminación de todo el centro de trabajo. (NOM-025-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		12.9.10	Se elabora un programa de mantenimiento de luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. (NOM-025-STPS-2008)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
	PUNTUACIÓN MÁXIMA				39						
	PUNTUACIÓN AJUSTADA				31						
	PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA				14						
<p><b>Nota:</b> Si en el centro de trabajo se realizan operaciones con sustancias químicas peligrosas en cantidades iguales o mayores a las que se refieren en el <u>Apéndice A</u> de la NOM-028-STPS-2004, se debe aplicar el siguiente módulo del Diagnóstico.</p>											
<b>13 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>											
13.1	Análisis de riesgo	13.1.1	Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.2	Administración de riesgos	13.2.1	Se cuenta con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgo, en el que se consideren criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
		13.2.2	Se lleva un registro de las medidas de control aplicadas, se actualiza la documentación del proceso y se mantiene la información de los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.3	Investigación de accidentes mayores	13.3.1	Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes mayores en el que se incluyen los datos relacionados con el proceso, equipo crítico y contratistas y se le proporciona a la Comisión de Seguridad e Higiene. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
		13.3.2	Se capacita y adiestra al personal involucrado en la investigación de accidentes para que realicen su función. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
		13.3.3	Se establece un plan de seguimiento a las acciones y/o recomendaciones resultantes de la investigación, y se difunden entre los trabajadores. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.4	Trabajos peligrosos	13.4.1	Se cuenta con un programa de capacitación y adiestramiento para los trabajadores y contratistas, así como con un procedimiento para la autorización de trabajos peligrosos, el cual se conserva por los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				
13.5	Mantenimiento preventivo	13.5.1	Se cuentan con una relación vigente del equipo crítico instalado en el centro de trabajo, y con un programa de mantenimiento preventivo y de revisión y prueba que incluya todo el equipo crítico relacionado con el proceso. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1	0				

ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA				
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
13.6	Registros	13.6.1	Se cuenta con registros actualizados del mantenimiento preventivo y de las revisiones y pruebas que se realicen a los equipos críticos relacionados con el proceso y se conservan durante cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.7	Administración de cambios	13.7.1	Se cuenta con un sistema que permite realizar de una manera controlada los cambios temporales o permanentes, e incluye cambios en las sustancias químicas, tecnologías, equipos y procedimientos. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.7.2	Se cuenta con una relación del personal que puede autorizar cambios en los equipos críticos, maquinaria, instalaciones y procesos. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.7.3	Se aplica una lista de revisión de seguridad antes de iniciar la operación de un cambio. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.8	Contratistas	13.8.1	Se comunica al contratista los riesgos a los que estará expuesto y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, así como las reglas de seguridad generales y específicas del área donde va a realizar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.8.2	Se cuenta con criterios para la contratación de servicios relacionados con el proceso y equipos críticos, en los cuales se debe revisar que el contratista cuenta con personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.9	Capacitación y adiestramiento	13.9.1	Se proporciona capacitación y adiestramiento inicial y periódico a los trabajadores y contratistas relacionados con la operación y mantenimiento de los equipos críticos, procesos y procedimientos, trabajos peligrosos e investigación de accidentes mayores y a quienes realicen las auditorías internas. (NOM-028-STPS-2004)	D, I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.9.2	La capacitación y el adiestramiento se proporciona en función de un programa específico en el que se indica el nombre de los trabajadores participantes, fechas de impartición y evaluación. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1	Auditorías internas	13.10.1	Se cuenta con un procedimiento para realizar las auditorías internas por lo menos cada dos años, y se genera un reporte de cada auditoría. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PUNTUACIÓN MÁXIMA							17				
PUNTUACIÓN AJUSTADA							17				
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA							11				
PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA							267				
PUNTUACIÓN TOTAL AJUSTADA							199				
PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR LA EMPRESA							135				













## Documentos Comprobatorios

Debido a cuestiones de privacidad de la compañía, habrá algunos documentos que no se presentaran completos, sin embargo mostraran lo más relevante o representativo de cada uno, con el objetivo de comprobar la conclusión de las acciones correctivas o preventivas expuestas en dicho Programa al término del primer año de implementación.

Para tener un mejor seguimiento de cada documento o fotografía mostrada, se pondrá en la parte superior izquierda el número perteneciente a cada actividad que se encuentra en el programa.

MEHS	<b>1</b>	<b>MANUAL DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	
Página: 10 de: 21			

La Política de la unidad RMX se basa esencialmente en los principios de la norma BSI OHSAS 18001:2007 y la NMX-SAST-001-IMNC-2008 como una declaración de las intenciones y principios para el establecimiento de nuestros objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

### 4.2.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD RMX

En Schneider Electric México, S.A. de C.V. fabricamos equipos eléctricos de Media y Baja tensión, donde nos enfocamos a crear y preservar la cultura de:

- a) Prevención de riesgos, accidentes, salud ocupacional de nuestro personal, contratistas, proveedores y visitantes.
- b) Protección del medio ambiente.
- c) Protección de nuestro patrimonio.

Esto nos compromete a cumplir con:

- Los requisitos legales y corporativos así como otros suscritos aplicables, relacionados con nuestros aspectos ambientales, peligros para la seguridad y salud en el trabajo, y peligros para nuestra seguridad patrimonial y en la cadena de suministro.
- Los objetivos y metas establecidos para mejorar el desempeño ambiental, la seguridad y salud en el trabajo.
- Respetar y participar en el cuidado de nuestro entorno y en el de nuestra comunidad.

Siempre en la búsqueda de la mejora continua con el soporte de nuestro sistema de seguridad, ambiental y de salud ocupacional.

MEHS	<b>2</b>	<b>MANUAL DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	
Página: 12 de: 21			

## 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

### 4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

4.4.1.1 El Representante de la Dirección dentro de la Organización de la Unidad RMX es el Gerente de EHS cuya función y autoridad es asegurar que los requerimientos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo sean cumplidos de acuerdo en lo establecido en este manual

4.4.1.2 Compromiso de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El COMPROMISO que asumimos como miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la unidad RMX, es lograr el cumplimiento de los requerimientos de OHSAS 18000:2007.

Para eso, tratamos día con día ser más rigurosos en la aplicación del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo existente y aportar mejoras a nuestros procesos continuamente. Determinar y mantener los recursos necesarios.

La Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo esta conformada por la Dirección General y los Responsable de determinadas áreas que conforman a SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO S.A. DE C.V. de la unidad RMX.

La presidencia de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo es responsabilidad de la Dirección General en coordinación con el Representante de la Dirección.

4.4.1.3 Responsabilidades de la Comisión de Seguridad e Higiene

- Objetivo: Establecer las acciones necesarias en la organización para definir, dirigir y revisar la implantación y buen funcionamiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad RMX
- Alcance: Aplica a toda la unidad RMX con forme a los lineamientos de la norma OHSAS1800:2007
- Funciones:
1. Revisar y establecer los objetivos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar acciones para alcanzarlos.
  2. Asegurarse que la Política de Seguridad es difundida y entendida en todos los niveles de la organización.
  3. Impulsar la implementación y desarrollo del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  4. Revisar la implementación, funcionalidad y cumplimiento del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de definir las acciones concretas para corregir las desviaciones detectadas y/o proponer acciones de mejora continua.
  5. Proponer y dar seguimiento a las mejoras del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad RMX.
  6. Dar seguimiento a la actualización del Programa de Administración de Seguridad y Salud

en el Trabajo de la unidad RMX cuando se planifiquen e implementen cambios en éste.

4.4.1.4 Cada empleado participante en el Proyecto, independientemente de sus funciones y nivel, tiene la responsabilidad en su área de trabajo de promover la cultura de la prevención de accidentes y en la medida de lo posible participar en las actividades promovidas por los representantes del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo

4.4.1.5 Responsabilidades y Autoridad del Director General

- ❖ Establecer las directrices para implementar el Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad RMX.
- ❖ Tiene la facultad de nombrar a un representante para la administración del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo y, a través de él, realizar las modificaciones, cambios, correcciones y/o revisiones que sean necesarias para su mejor funcionamiento, así como de que sean aplicados efectivamente.
- ❖ Participar en las actividades de revisión del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Asegurar que el Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo sea implementado y aplicado en los sitios de trabajo.

4.4.1.6 Responsabilidades y Autoridad del Gerente de cada área.

- ❖ Participar en las actividades propias de la implantación del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ❖ Participar en las actividades de revisión del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ❖ Asegurar que el Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo sea implementado y aplicado en los sitios de trabajo.

4.4.1.7 Responsabilidades y Autoridad del Gerente de EHS

- ❖ Representar a la Dirección en la Implementación del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Reportar a la Dirección el desempeño del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo para su revisión y mejora continua.
- ❖ Ser el enlace con Organizaciones externas en asuntos relacionados con el Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Coordinar la implantación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para prever riesgos y peligros en el cuidado del personal.
- ❖ Convocar y participar en las actividades de Revisión del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Identificar problemas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, definir responsabilidades y dar seguimiento a las acciones tomadas.

4.4.1.8 Responsabilidades y Autoridad del Coordinador de EHS

- ❖ Coordinar las actividades del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar su cumplimiento en los diferentes procesos que se lleven a cabo en la Unidad RMX.
- ❖ Dar a conocer los requerimientos del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo a los Supervisores de Sitio para su correcta aplicación en cada proyecto.

- ❖ Elaborar, revisar y actualizar la documentación del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Detectar desviaciones del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las diferentes actividades.
- ❖ Revisar los informes mensuales emitidos por los Supervisores de sitio.
- ❖ Reportar al Gerente de EHS el desempeño del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Coordinar las actividades de los Supervisores de sitio de los diferentes proyectos en sitio de obra.
- ❖ Coordinar las auditorías internas para verificar la efectividad de la implementación del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Conocer las Leyes, Normas, Reglamentos y requerimientos que apliquen en el desarrollo del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.

#### 4.4.1.9 Responsabilidades y Autoridad del Supervisor de Sitio

- ❖ Realizar recorridos periódicos en los sitios de trabajo, para asegurar la correcta aplicación del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad física de los trabajadores y evitar cualquier daño en las instalaciones, vehículos, maquinaria, etc.
- ❖ Evaluar los riesgos y tomar las acciones pertinentes en caso de detectar desviaciones del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, documentando dicha desviación
- ❖ Elaborar y remitir al Coordinador de EHS un informe mensual, de las aplicaciones del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en sitio incluyendo el cumplimiento o incumplimiento del mismo, así como las desviaciones presentadas en el periodo.
- ❖ Generar, recopilar, controlar y mantener las evidencias necesarias del cumplimiento del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, como son registros, programas, reportes, entre otros.
- ❖ Determinar el Equipo de Protección personal (EPP) especial de acuerdo a las actividades que se realicen en el sitio
- ❖ Instalar y asegurar la disponibilidad de un botiquín de Primeros Auxilios acorde a los requerimientos de la obra para brindar atención al personal en sitio
- ❖ Colocar y mantener en un lugar visible, un directorio actualizado de las clínicas del IMSS local y de los hospitales y servicios de emergencia (protección Civil, rescate, bomberos, cuerpos policíacos, etc.)
- ❖ Cumplir y hacer cumplir a los contratistas lo establecido en los Procedimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ❖ Asegurar que todo personal se encuentre laborando con la herramienta y equipo apropiado para ejecutar las diferentes actividades durante el proceso.

#### 4.4.1.10 Responsabilidades y Autoridad del Contratista en sitio

- ❖ Adoptar y aplicar el Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido por la Unidad RMX
- ❖ Aplicar los mismos principios sobre responsabilidad en materia de Seguridad y Salud con su propio personal.
- ❖ Instalar y asegurar la disponibilidad de un Botiquín de Primeros Auxilios acorde a los requerimientos de la obra para brindar atención al personal de sitio.

#### 4.4.1.11 Responsabilidad y Autoridad de las Brigadas de Emergencia

- ❖ Asistir a las reuniones de las Brigadas de Emergencia
- ❖ Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones
- ❖ Participar en la revisión del Sistema de Seguridad
- ❖ Cumplir con lo establecido en el programa de Seguridad
- ❖ Participar en actividades de prevención, control y recuperación en caso de siniestro en apoyo al personal de la organización

#### 4.4.1.12 Responsabilidades del Personal en general

- ❖ Conocer los requerimientos del Programa de administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a su nivel de participación en las actividades de sitio y planta
- ❖ Cumplir de acuerdo a su participación, con todas las disposiciones reglamentos, procedimientos, instructivos y cualquier tipo de simulacro, tanto en instalaciones administrativas como de campo.
- ❖ Utilizar el EPP necesario de acuerdo a sus actividades a desarrollar en sitio o planta.
- ❖ Participar en las campañas de Seguridad y Salud establecidas por la Unidad
- ❖ Conocer y respetar los señalamientos e instrucciones de seguridad (información, prevención, obligación y prohibición) colocados en sitio de trabajo.
- ❖ Seguir las indicaciones de las Brigadas de Emergencia o Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en situaciones de riesgo y/o Emergencia.

<b>MEHS</b>	<b>MANUAL DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	
Página: 16 de: 21		

## 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

### 4.4.2.1 Capacitación, toma de conciencia y Competencia.

El personal de la Unidad RMX está consciente de su responsabilidad y la importancia de su cumplimiento de la Política de Seguridad y en general con el Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El departamento de Recursos Humanos está comprometido con el proceso de capacitación y entrenamiento para personal que es contratado para actividades en Proyectos, incluyendo los contratistas, por medio de Programas de Capacitación en el cual se definen entre otros los siguientes temas:

- a) La divulgación de los Procedimientos y reglamentos aplicables al Proyecto, así como los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y su relación con la Política de Seguridad para su cumplimiento.
- b) Sensibilizar a todo el personal de aquellos peligros o riesgos, reales o potenciales que pueden estar presentes en sus actividades en caso de no tomar medidas preventivas y no usar el EPP adecuado, así como de las consecuencias para su salud e integridad Física.
- c) Comunicarles e invitarlos a participar en los Comités y Brigadas que de acuerdo al Programa de Seguridad serán formados para atender las situaciones de emergencia, para lo cual tendrán un proceso de formación.

- a) Hacer conciencia sobre la importancia en el cumplimiento de los Planes y Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo que apliquen y de las consecuencias potenciales en caso de que ocurran desviaciones a los mismos.

La unidad RMX ha establecido las Normas de Seguridad y Medio Ambiente para asegurar que el personal de los Proyectos en cada función y nivel, así como los Contratistas y visitantes de sitio en planta, estén informados y consientes de la importancia del cumplimiento de la Política y los procedimientos del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando los beneficios y las consecuencias que se derivan de su aplicación.

PEHS-2.3.4-05	<b>3</b>	<b>Visita de Seguridad en Equipo</b>	
Página: 1 de: 2			

## 1. OBJETIVO

Verificar el estado de cada área de la planta mediante una visita semanal por equipo de cada área

## 2. ALCANCE

**Aplica para cada área de la planta, incluyendo oficinas**

## 3. DEFINICIONES

**MANUAL DE EHS:** Documento que contiene la descripción del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo así como la Política, objetivos de EHS y la interacción de los procesos que generan productos y servicios.

**FORMATO:** Documento definido para ser llenado con información

## 4. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Descripción de la Actividad	Documento
1	Coordinador EHS	El coordinador EHS pondrá el formato EHS4-04-4.5.1 en el pizarrón de cada área en la planta y en oficinas	EHS4-04-4.5.1
2	Supervisor de área o auxiliar	El supervisor será el encargado de realizar la visita u otorgar la responsabilidad a un sindicalizado y capacitarlo para que pueda analizar los puntos que se encuentran en el formato EHS4-04-4.5.1, se tengan todos los puntos cumplidos con una marca color verde y en dado caso que no sea así, se pondrá una de color rojo. Si algún punto no aplica en el área que se está revisando se deja en blanco. La persona que realizó la visita firmará en la parte de abajo de la semana.	EHS4-04-4.5.1
3	Supervisor del área	El Supervisor del área revisará si se llevó la visita correspondiente de la semana, en dado caso de que exista algún hallazgo, realizar las acciones pertinentes para eliminarlo y posteriormente firmar de revisado.	EHS4-04-4.5.1

4	Coordinador EHS	El coordinador de EHS será el encargado de verificar si se realizó la visita de seguridad al lugar y si se realizaron las acciones correspondientes hacia los hallazgos encontrados. Posteriormente firmará el Formato TSV EHS4-04-4.5.1 de revisado el documento	EHS4-04-4.5.1
---	-----------------	---	---------------

4

9

PEHS-4.3.1-01	<b>IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES</b>	
Página: 106 de: 160		

### 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la identificación de peligros para la evaluación de los Riesgos y determinar los controles en la Seguridad y Salud en el Trabajo,

### 2. ALCANCE

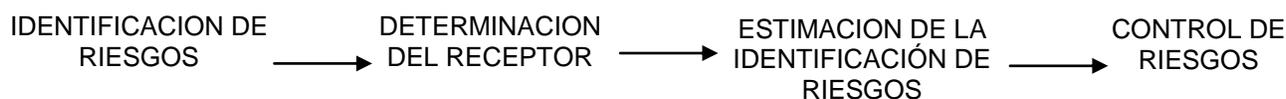
Este instructivo aplica a todas las áreas en donde existan peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo identificados en la empresa.

### 3. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Descripción de la Actividad	Documento
1	Coordinador de EHS	Se realiza un listado matriz con las actividades rutinarias y no rutinarias que se pueden encontrar en las áreas, proceso, equipo, equipo auxiliar, servicios, etc.	Listado Matriz de Riesgos FEHS-4.3.1-1
2	Coordinador de EHS	Una vez identificada la fuente del riesgo, se analiza y determina el probable receptor del riesgo, para finalmente estimar la dimensión del riesgo (calculado con base a la probabilidad de que ocurra, el grado de exposición y las consecuencias del riesgo).	Formato Análisis y evaluación de riesgo de salud y Seguridad de las operaciones (Tablas) FEHS-4.3.1-02
3	Evaluador	El realizar una adecuada identificación de todos los riesgos que puedan surgir durante las actividades es esencial desarrollar Controles operacionales eficientes y acorde a las necesidades.	
4	Evaluadores	Se enlistan todas a las actividades por área en el formato FEHS-4.3.1-03, se derivan todos los peligros asociados y posteriormente se realiza la evaluación de Gravedad y probabilidad con referencia en las tablas de valores, obteniendo así una clasificación.	Formato Análisis y evaluación de riesgo de salud y Seguridad de las operaciones (Formato) FEHS-4.3.1-03
5	Evaluador	Se procede a la estimación cuantitativa del riesgo, con la finalidad de establecer prioridades de control, así mismo se elabora el plan para las actividades no tolerables	
6	Evaluadores	Especifican EPP de acuerdo al riesgo expuesto o asociado.	

7	Evaluadores	Se determina acciones de medidas de control y se clasifican :AC= Acción Correctiva, CO= Control Operacional, LV=Lista de Verificación, AP=Acción Preventiva, RC=Registro de Control	
8	Evaluador	Al realizar modificaciones en equipo, maquinaria instalaciones, etc. Se realiza el análisis de Evaluación de riesgos de acuerdo a este procedimiento	

### Procesos Básicos de Evaluación de Riesgos



5

21

PEHS-4.5.3-01	<b>REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES</b>	
Página: 1 de: 4		

#### 1. OBJETIVO

Establecer la metodología y principios básicos para investigar en su totalidad los accidentes e incidentes.

#### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica en la unidad RMX de Schneider Electric México:

PEHS-4.5.3-01	<b>REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES</b>	
Página: 2 de: 4		

#### 4. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Descripción de la Actividad	Documento
1	Personal Involucrado	1.1 La persona que sufra un accidente o incidente, que sea testigo o se percate del mismo, avisa a su jefe inmediato, integrante de la Comisión, brigadista de Primeros Auxilios o coordinador de EHS.	

2	<p>Jefe inmediato Comisión de Seguridad e Higiene Brigadista Primeros Aux. Coord. EHS</p>	<p>2.1 Notificar de inmediato al servicio médico, Coordinador de EHS y/o brigada de Primeros Auxilios para atender a posibles lesionados.</p> <p>2.2 La Brigada de Primeros Auxilios al presentarse un accidente e incidente tiene la responsabilidad de notificar al doctor del centro de trabajo y tiene la obligación de proporcionar los primeros Auxilios que el lesionado requiera.</p> <p>2.3 Todas lesiones por leves que sean, deben ser valoradas por el médico del centro de trabajo, y se procederá de acuerdo al Procedimiento de Respuesta de Emergencia</p> <p>2.4 Si no se encuentra el Médico de la empresa y no se tiene la forma de tratar al accidentado, se envía al IMSS</p>	
3	<p>Coordinador de EHS Supervisor de Sitio</p>	<p>3.1 Al recibir la notificación de Accidente e Incidente se traslada al lugar de los hechos para la investigación del accidente</p> <p>3.2 En la investigación de accidente debe participar cuando sea posible: la persona accidentada, el supervisor del área y un integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene</p> <p>3.3 No se puede modificar o alterar el lugar del accidente hasta que se termine la investigación a menos que este latente algún peligro para el personal o instalaciones.</p> <p>3.4 Se lleva a cabo la investigación de accidente e incidente lo más pronto posible.</p> <p>3.5 Si la investigación no se puede concluir por la incapacidad del trabajador, se programará para su regreso, o se define las acciones a realizar por parte del Gerente de EHS</p>	
4	<p>Trabajador</p>	<p>4.1 El trabajador narra el suceso colocándose en la posición antes del accidente y en la que quedó luego del mismo. Se sugiere en la manera de lo posible, representar la forma en que ocurrió el accidente.</p>	
5	<p>Coordinador de EHS  Supervisor de Sitio Y personal involucrado</p>	<p>5.1 Se debe observar cuales fueron los movimientos del accidentado de cada uno antes, durante y después del accidente</p> <p>5.2 Después de realizar la investigación, el Coordinador de EHS o el Supervisor de Sitio, según corresponda, elabora el informe correspondiente que será registrado en el formato de "Investigación de Accidentes e Incidentes" FEHS-4.5.3.</p> <p>5.6 En este se realizará un análisis que derivará las causas que originaron el accidente y las recomendaciones</p>	<p>Investigación de Accidentes e Incidentes "FEHS-4.5.3-01"</p>

		que se deben adoptar.  5.7 No se puede dar por finalizada una investigación si no se determinan claramente cuáles fueron las causas del accidente.	
6	Empleados y/o trabajadores	6.1 Todos los empleados y/o trabajadores que hayan tenido accidentes, deben tener capacitación hacia el riesgo a que estuvieron expuestos durante su accidente y hacia las acciones preventivas. Ellos sólo podrán reiniciar su trabajo después de que esta capacitación se haya logrado.	
7	Coordinador de EHS Supervisor de Sitio	7.1 Envía el reporte de investigación de Accidente al Gerente de EHS	
8	Coordinador de EHS	8.1 Una vez realizado el informe, comunicará los resultados de la Investigación a los responsables de las áreas involucradas, explicándoles las conclusiones obtenidas de dicha investigación y poniendo en su conocimiento las medidas correctivas a llevar a cabo, para que no vuelva a repetirse.  8.2 Se establece también quién es el responsable en cada caso, de que dichas medidas se pongan en marcha necesarias para la acción correctiva, preventiva y las oportunidades para la mejora continua.  8.3 El Coordinador de EHS informará al Comité de EHS el acontecimiento del Accidente para que a su vez cada representante del Comité informe a todo su personal a su cargo. En un periodo no mayor de 2 días.	
9	Coordinador de EHS	9.1 El Coordinador de EHS elaborará una estadística mensual de los Accidentes e Incidentes ocurridos tanto en planta como en sitio incluyendo contratistas	
10	Supervisor de Sitio	10.1 Cuenta con la capacitación para realizar Investigación de Accidentes e Incidentes	



### 3. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Descripción de la Actividad	Documento
1	Solicitante	<p>1.1 El que planea un trabajo peligroso o un trabajo de un contratista debe solicitar un permiso de trabajo para poder realizarlo.</p> <p>1.2 El permiso de trabajo, el formato FEHS-4.4.3.1-02-01 será otorgado solamente por el Coordinador de EHS o Supervisor de sitio después de la aprobación.</p> <p>1.3 Al solicitar el permiso, el solicitante especifica el trabajo que se realizará, que equipo de seguridad se utilizará y si el trabajo será hecho <b>por el contratista o internamente.</b></p> <p>1.4 El Permiso de Trabajo notificará las precauciones que se tomarán antes de que el trabajo comience.</p> <p>Nota: En caso contratista, se sugiere planear con anticipación las actividades a realizar para definir el EPP necesario.</p> <p>1.5 El contratista, cumplirá los lineamientos de acuerdo al Procedimiento de Contratistas</p> <p>Nota: Cuando se realice un trabajo por más de un contratista en el mismo proyecto, se elabora Permiso de Trabajo por separado, se otorgara a la persona responsable de cada grupo</p>	Permiso de Trabajo FEHS-4.4.3.1-02-01
2	Coordinador de EHS Supervisor de sitio	<p>2.1 El coordinador de EHS o Supervisor de sitio verifica el Permiso de Trabajo, es decir que verifica que los medios de protección que son previstos durante el trabajo sean adecuados con los riesgos. La persona responsable de verificar el Permiso de trabajo se asegurará de que el contenido es claro e inequívoco. Cualquier documento de acompañamiento o dibujo deberá estar también claro.</p>	
3	Coordinador EHS Supervisor de sitio	<p>3.1 En caso de ser un trabajo de alta tensión o de soldadura, el contratista deberá proveer con el Permiso de trabajo una copia de la certificación de capacitación de su trabajador en el dominio tratado (alta tensión, soldadura) o un escrito estableciendo que tiene conocimientos y habilidades para llevar a cabo las actividades, indicando el tiempo de experiencia.</p>	
No.	Responsable	Descripción de la Actividad	Documento
4	Coordinador EHS Supervisor de sitio	<p>4.1 Para llevar a cabo con seguridad las actividades de alto Riesgo que se ejecutan en obra de acuerdo a la actividad de la empresa o en Planta, el Supervisor de sitio o Coordinador de EHS difunde a todo el personal involucrado para su aplicación los siguientes instructivos:</p>	

		<p>a) Instrucción T&amp;D EHS OI-01 “Prevención de Riesgos: Trincheras y Excavaciones “</p> <p>b) Instrucción T&amp;D EHS OI-02 “Trabajo en Alturas”.</p> <p>c) Instrucción T&amp;D EHS OI-03 “Prevención de Riesgos Eléctricos: Bloqueo y señalización”.</p> <p>4.2 Estos instructivos detallan la forma segura de trabajo, así como el equipo de protección personal y las herramientas adecuadas a la actividad para prevenir accidentes.</p>	
5	Coordinador EHS	<p>5.1 Una vez aprobado, el Permiso de trabajo será copiado y entregado a la persona que emprende el trabajo (ej: subcontratista, operador, agente de mantenimiento) que después firmará para declarar que está de acuerdo sobre el contenido y adherirá a los requisitos de seguridad indicados en el permiso.</p> <p>5.2 El Permiso de Trabajo se publica en un lugar visible del área donde se realiza la actividad de alto riesgo.</p>	
6	Responsable de Trabajo Peligroso	<p>6.1 Al inicio y durante la realización de trabajo de alto riesgo, el responsable de este, debe tener el permiso de trabajo firmado y otorgado por el Coordinador de EHS. No podrá realizar el trabajo sin el permiso autorizado.</p> <p>Debe haber siempre un responsable durante la ejecución del trabajo peligroso.</p> <p><b>Nota:</b> Cuando ha expirado un Permiso de Trabajo y el trabajo aún no se ha terminado, llenaran un nuevo permiso de trabajo, cumpliendo con el punto 5.2</p>	Permiso de Trabajo FEHS-4.4.3.1-02-01

14

PEHS-4.4.3.1-01	<b>PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS</b>	
Página: 1 de: 7		

#### 4. OBJETIVO

Dar los lineamientos mínimos para cumplir estándares y los procesos que son necesarios para asegurar el control y la seguridad de los trabajos comisionados a contratistas y proveedores.

#### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los Proveedores o Contratistas de la Unidad RMX de Schneider Electric México

#### 5. PROCEDIMIENTO

<b>No.</b>	<b>Responsable</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Documento</b>
1	Contratista o proveedor	1.1 Todo el personal del proveedor o contratista que necesite realizar un trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa, debe de estar dado de alta en IMSS y con su pago de cuotas al corriente. Deberá de presentar los comprobantes al momento de presentarse a iniciar a trabajo.	
2	Contratista o proveedor	2.1 Todo el personal del proveedor o contratista deberá de obedecer y seguir todas las normas de seguridad que se estipulan en Schneider Electric. El ignorar o hacer caso omiso de ellas es suficiente para parar los trabajos que se estén realizando, sin responsabilidad hacia Schneider Electric; teniendo el proveedor o contratista la obligación de cumplir con fechas compromiso de entrega del equipo o trabajo contrato así como con el precio pactado por la realización de los mismos.	
3	Contratista o proveedor	3.1 Si el proveedor o contratistas no obedece las normas de seguridad en forma sistemática, se podrá rescindir el contrato u orden de compra celebrados entre Schneider Electric y él, sin responsabilidad por parte de Schneider Electric y aplicándose al proveedor o contratista las sanciones económicas que fueran pertinentes debido a la suspensión de contrato.	
4	Contratista o proveedor	4.1 El proveedor o contratista deberá entregar un listado con el personal que labora en las instalaciones de Schneider Electric y es responsable de actualizarlo cada vez que su personal no sea el mismo. Aquí aplica también la regla referente al alta IMSS.	
<b>No.</b>	<b>Responsable</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>	<b>Documento</b>
5	Contratista o proveedor	5.1 No se permite ingresar a las instalaciones de Schneider Electric bajo influjo de drogas o alcohol y mucho menos llevar a cabo lo anterior en actividades laborales	
6	Contratista o proveedor	6.1 En toda actividad o trabajo que se esté realizando dentro de las instalaciones de Schneider Electric, debe haber permanentemente un supervisor, jefe o coordinador que responda por sus trabajadores.	
7	Contratista o proveedor	7.1 Todos los proveedores o contratistas que vayan a realizar labores dentro de las instalaciones de Schneider Electric deberán de tomar el curso de inducción sobre seguridad de Schneider Electric, antes de iniciar los trabajos. El coordinador de seguridad dará un permiso firmado que será el requisito para poder llevar a cabo sus actividades.	Permiso de Trabajo FEHS-4.4.3.1-02-01
8	Contratista o proveedor	8.1 Todos los proveedores o contratistas deberán de proporcionar a todo su personal el equipo de protección personal básico y/o especial y/o todo el equipo de seguridad requerido para los trabajos requeridos a realizar.	

		<p>8.2 Todo el personal de los proveedores o contratistas deberán siempre de portar un uniforme representativo de su empresa y portar una identificación particular de la misma, con la finalidad de poder identificarlos propiamente.</p> <p>8.3 El proveedor o contratista deberá contar con extintores o equipo de extinción de fuego, de acuerdo con las áreas donde se trabaje puede asesorarse con el coordinador de seguridad de Schneider Electric.</p> <p>8.4 Es obligación del proveedor o contratista el informar inmediatamente de cualquier accidente de personal, equipo o edificio, al coordinador de seguridad e higiene de Schneider Electric. Y de participar en las investigaciones de los mismos en el momento que se le requiera.</p>	
--	--	--	--

15



SECRETARIA DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL

DEPENDENCIA: DELEGACION FEDERAL DEL TRABAJO  
EN EL ESTADO DE MEXICO.

SECCION: DIRECCION JURIDICA

MESA: SUBDIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL

NUMERO DEL OFICIO: 112/03-08-12/01610

EXPEDIENTE:

ASUNTO SE ASIGNA NUMERO DE CONTROL Y  
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO

Toluca, Méx., a 03 de Agosto del 2012

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE 4 NORTE No. 101,  
COLONIA: PARQUE TOLUCA 2000, C.P.: 50200,  
MUNICIPIO: TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 11 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como en los apartados 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 y 8.3.7, capítulo 12 de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2002, y como resultado de la presentación del formato N-020 de aviso de funcionamiento y dictamen favorable No. CSI-DV-0445, emitido por la Unidad de Verificación CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LAMAR, S.A. DE C.V., con número de registro UVSTPS-125, esta autoridad reconoce el dictamen y asigna el número de control **15-UF-12-0476-02** autorizando su funcionamiento con una vigencia de 05 años a partir de la fecha de emisión del dictamen 25 de junio del 2012, por ser un equipo usado, cuyos datos se especifican a continuación:

Tipo de equipo: SEPARADOR AIRE-ACEITE. Presión de operación: 8.0 KG/CM<sup>2</sup>

No. de Serie: S/N. Temperatura de operación: 60 °C.

Presión de diseño: 15.0 KG/CM<sup>2</sup>

**AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE  
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO  
DEL ANGULO SUPERIOR DERECHO**

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR JURÍDICO**

  
**CUAUHTÉMOC MORENO RODRIGUEZ**

  
 SECRETARIA DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL  
Delegación Federal del Trabajo  
ESTADO DE MÉXICO

CMR\*SCV\*hgo\*gnm.

Fig. 7 Número de registro de Recipientes Sujetos a Presión



Fig. 8. Equipo de Protección contra Incendios

19

PEHS-4.5.1-01

Página: 116  
de: 160

## PROCEDIMIENTO PARA MEDICION Y VIGILANCIA DE DESEMPEÑO



### 1. OBJETIVO

Establecer y mantener los lineamientos para la medición y vigilancia del desempeño del Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando así; su adecuada implementación en las actividades constructivas de los Proyectos.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la Unidad RMX de Schneider Electric México

**Para el seguimiento y monitoreo de los parámetros clave de desempeño tales como:**

- Cumplimiento de las Políticas y Objetivos.
- Implementación y efectividad de los Controles de Operación.
- Efectividad de los programas de Seguridad y Salud.
- Efectividad de las acciones tomadas.

### 3. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Descripción de la Actividad	Documento
1	Unidades de RMX	1.1 Generan evidencias de cada actividad a la que se le da cumplimiento de acuerdo al programa de Administración de Seguridad y salud a los trabajadores	
2	Coordinador de EHS	<p>2.1 El Coordinador de EHS los días 25 de cada mes realiza una auditoria a la unidad en la cual recoge las evidencias y registra el avance en el programa</p> <p>2.2 Realiza un informe de los resultados del avance del sistema por unidad, mismo que se da a conocer cuantitativamente en una junta el último viernes del mes al Comité de Seguridad y Salud</p>	Minutas de la Comisión de Seguridad
3	Coordinador de EHS	3.1 Para el Informe se toma en cuenta los reportes del Supervisor de Sitio, cumplimiento en requisitos Legales y su estadística en Accidentes e Incidentes	
4	Coordinador de EHS	4.1 Durante la reunión del Comité de Seguridad se levanta una minuta como resultado de esta reunión resaltando los acuerdo que se establecerán para la mejora del sistema	Minutas de la Comisión de Seguridad
5	Gerente de EHS	5.1 Designara a dos personas que conforman el Comité de Seguridad para realizar auditorías aleatorias a la unidad cada dos meses.	
6	El Gerente de EHS	6.1 Verifica mediante visitas a sitio y auditorias los avances del programa, resultados de la aplicación y seguimiento a las acciones establecidas para la mejora del Programa de Administración de Seguridad	
7	El Gerente de EHS	<p>7.1 El Gerente de EHS da a conocer a la Dirección General, el desempeño del Sistema de Administración y Salud en el trabajo tanto en sitio como en Planta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexando la minuta de Junta mensual</li> <li>• Accidentes e Incidentes, gastos directos e Indirectos</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Los Registros originales generados en este procedimiento quedan bajo el resguardo del Coordinador de EHS en Planta y del Supervisor de Sitio durante la ejecución del proyecto. Posteriormente hace su entrega final al Cliente, conservando una copia durante un periodo de 4 años a partir de la fecha de entrega definitiva. Al término de este periodo se destruyen.</p>	Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

20



## MINUTA



Asunto : Auditoría de Seguridad e Higiene

Lugar : Oficinas y Planta

Fecha : 16 de Abril del 2012

Autor : Ing. Ricardo Iriarte

Minuta Número : 002

Asistentes: Ing. Rigoberto García  
Ing. Ricardo Iriarte  
Ing. David Carrillo  
Ing. Miguel A. Gómez

Las actividades que se encuentran de color verde son actividades concluidas, las de color rojo no se han realizado y se encuentran fuera de lo programado para su realización

No.	DESCRIPCION DEL ACUERDO	RESPONSABLE	Fecha		CONCLUIDA	
			PROG.	REAL	SI	NO
<b>RESINAS</b>						
37	Orden y Limpieza en el área, principalmente por las rebabas de resina que podrían ocasionar caídas	Antonio Sanchez	23/04/12			
38	Colocar un candado al centro de control de hornos	David Carrillo	23/04/12			
<b>EMBALAJE</b>						
39	Establecer un stock de agua Electropura, ubicada en salida de emergencia del área	Dra. Alfa Flores	18/04/12			
40	Orden y limpieza cte. en el Almacén que se encuentra en el área de Embalaje	Carlos Gonzalez	17/04/12	17/04/12		
41	Sujetar los tanques de gas SF6 que se encuentran en el área de embalaje a un costado de la salida de Emergencia	Carlos Ballesteros	17/04/12	17/04/12		

Fig. 9 Minuta de Comisión mixta de Seguridad



Fig. 10 Publicación de Resultados y Accidentes/Incidentes en pizarrones



Fig. 11 Compresor con señalamiento



Fig. 12 Guarda de Seguridad en taladro vertical

32

PEHS-4.4.7-01

Página: 120  
de: 160

## PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

**Schneider**  
Electric

### 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para identificar y dar respuesta a situaciones de Emergencia que pudieran presentarse durante la ejecución de las actividades en el desarrollo en sitio o en planta.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la Unidad RMX de Schneider Electric México.

#### 4. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Descripción de la Actividad	Documento
1	N/A	El riesgo de incendio es el que tiene más probabilidad de que ocurra con base al análisis de riesgo de la planta. El siguiente riesgo sería explosión y luego el de inundación. Asimismo, con poca probabilidad de ocurrencia, es el riesgo de movimiento sísmico, consideraremos que todos los riesgos previsibles pueden ser solucionables con un mismo Procedimiento de respuesta a emergencias, que en el caso de riesgo de incendio incorporará una serie de medidas y precauciones específicas.	N/A
2	N/A	Señales Acústicas: Señal para evacuación y conato las alarmas audibles y visibles. Megáfono de emergencia. Se encuentran con Vigilancia y EHS Llaves para la salida de emergencias y el cuarto de bombas que se encuentra en vigilancia Plano ubicado en lugares estratégicos de la planta Equipos contra incendios señalizados Medios de extinción de fuego: Extintores (Polvo químico seco y CO2, Hidrantes, Toma de agua exterior) Equipos para primeros auxilios Teléfonos de emergencia, ubicados en cada teléfono de Schneider	N/A
3	N/A	Existen botiquines y camillas distribuidas estratégicamente en las instalaciones. Cada botiquín cuenta con su manual de Primeros Auxilios y lista contenido	N/A
4	Gerente de EHS	El Gerente de EHS es el coordinador del plan de Emergencia, tendrá la responsabilidad total de las brigadas. Conjuntamente con los Jefes de Brigada, participa en la elaboración de los planes de control y acciones a tomar; antes, durante y después de una emergencia. Distribuye las funciones de la brigada de acuerdo con el personal que en ese momento se encuentre laborando y que se requiera de acuerdo a la emergencia que se presente. Mantiene comunicación permanente, durante y después de la emergencia con todo el personal de la brigada..	N/A
5	Brigadistas y EHS	El uso de silbatos, brazaletes de identificación de los brigadistas y radios cuyo significado pueda ser oportunamente identificado y comprendido por las personas. La comunicación interna es importante a través de los sistemas de alerta con que se cuentan, pudiendo tomar como base lo siguiente:  Clave Significado  CÓDIGO ROJO Incendio  CÓDIGO BLANCO Lesionado (empleado/cliente)  CÓDIGO AZUL Amenaza de bomba	N/A

		<p>CÓDIGO GRIS Asalto</p> <p>CÓDIGO CAFÉ Situación de arma de fuego con disparo</p> <p>CÓDIGO VERDE Situación de rehenes</p> <p>CÓDIGO NARANJA Fuga o derrame de productos peligrosos</p> <p>CÓDIGO AMARILLO Manifestaciones o motines</p> <p>CÓDIGO NEGRO Inundación</p> <p>Los silbatos se utilizarán para dar aviso de alerta. Los Jefes de Brigadas se dirigirán inmediatamente al lugar de los hechos para evaluar y activar el plan de Emergencia</p>	
6	Vigilancia	<p>a) Estarán atentos a las instrucciones del Coordinador general.</p> <p>b) Deberán preparar y facilitar el ingreso de los equipos de Emergencia externos.</p> <p>c) Retirar vehículos que obstruyan el ingreso de vehículos de Emergencias.</p>	N/A
7	Vigilancia	<p>Son zonas que por naturaleza, equipo, almacenaje, características, acumulación de materiales, o cualquier otro factor proporcionan riesgo al personal, visitantes y bienes de la Empresa:</p> <p>Área de desperdicio (basura, madera, etc.) Almacén General, Laboratorio Físico Químico, Almacén 40, Área de Tanques de gas y el Área de Residuos Peligroso.</p>	N/A
8	Coordinador de EHS	Es el responsable de asegurar el cumplimiento de este procedimiento.	

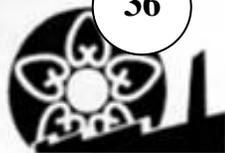


Fig. 13 Equipo de candado y etiquetado

35      46

TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO			
	OK	NOK	NA
Esta comprobado que se ha completado el proceso de LO TO para desenergizar el punto de trabajo ?			
El operador se ha asegurado de no tener objetos metalicos de su cuerpo (pearcing, pulseras, relojes, cadenas, llaves, etc.) ?			
Se utilizará escalera dielectrica ?			
El piso se encuentra seco ?			
El operador cuenta con ropa aislantes y EPP adecuado ?			
El area de trabajo ha sido demarcada y señalizada ?			
Se han colocado candados para el aseguramiento del aislamiento ?			
Se ha aterrizado y corto circuitado el equipo ?			
Ya se solicito información de donde se deberá conectar la instalación en caso de ser nueva ?			
Adicionalmente a este documento, ya se elaboró el permiso de LOTO ?			
EXCAVACIONES, PERFORACIONES Y TRINCHERAS			
Ya se revisaron los peligros subterranos (Tuberías de gas, riesgos electricos, aceites, drenajes, pluviales, etc.)			
La excavación será adecuadamente señalizada y demarcada ?			
Ya se tomanon en cuenta los riesgos de deslave o derrumbe ?			
Los operadores de equipos de excavación están entrenados en el manejo del mismo ?			
Los lugares en donde transita la gente son resistentes al peso y a los materiales que por ahí pasarán ?			
LIBERACION DEL PERMISO DE TRABAJO			
<b>LIBERADOR DEL PERMISO DE TRABAJO.</b>			
Hemos revisado las condiciones de seguridad con la cual se realizarán los trabajos y las condiciones son seguras para proceder.			
Gerente de Area	Supervisor de Area	Responsable de EHS	
_____			
<b>SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>			
Declaro que he sido orientado y he entendido todas las recomendaciones arriba listadas. Me comprometo a llevarla a cabo antes, durante y después de los trabajos que se realizarán y buscaré en todo momento cumplir y hacer cumplir dichas condiciones y procedimientos de seguridad. Me comprometo a detener inmediatamente los trabajos ante la posibilidad de provocar un accidente y reportaré cualquier anomalia o incidente detectado.			
Supervisor de los Trabajos			
_____			
TRABAJADORES AUTORIZADOS A EJECUTAR LOS TRABAJOS			
EMPRESA	NOMBRE	FIRMA	
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS			
Declaro que se han terminado los trabajos y que he revisado el area, por lo que se informa que las condiciones son seguras para volver a las operaciones rutinarias del area			

Fig. 14 Fragmento del Permiso de Trabajos de Alto Riesgo



## CONCLUSION

A través del análisis realizado a las actividades que se desarrollan en la empresa **SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO S. A. DE C. V.** se pudo determinar que los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, pueden llevar a riesgos laborales que no coloquen en peligro de manera importante la salud o integridad física de los trabajadores.

Actualmente a los trabajadores se les proporcionan tapones auditivos mismo que presentan una atenuación que de acuerdo a los niveles de ruido que presentan dentro de su puesto de trabajo son los correctos, aparte de que este cubra las características requeridas ya determinadas, es importante realizar capacitaciones y actividades que informen y motiven a los trabajadores sobre el uso del equipo de protección personal, pues el uso incorrecto de este o el no usarlo puede hacer de un incidente un accidente grave.

Fig. 15 Conclusiones del Estudio de Ruido Laboral



### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Al principio del presente estudio se indica que este a pesar de la toma de lecturas se lleva a cabo en diferentes horas, siempre se procuro conservar el principio fundamental de observar las condiciones típicas de una jornada de trabajo de ocho horas.

Durante las tomas realizadas en las diferentes áreas de la empresa los niveles registrados rebasan los 300 luxes en todas las áreas que conforman la empresten virtud de que las lecturas fueron tomadas a partir de las fuentes de iluminación natural y artificial.

En términos generales o como conclusión, los niveles de iluminación se encuentran en el límite óptimo para el giro del cual se desarrollo el presente estudio

Con respecto al nivel de reflexión obtenido este se manifiesta dentro de los límites establecidos por la normatividad nacional e internacional para este tipo de industria, dado los acabados y pinturas empleadas tanto en áreas productivas como en oficinas y almacenes.

Se recomienda que el área responsable cuente como herramientas fundamentales de trabajo como: planos actualizados de las diferentes áreas, departamentos, equipos, sistemas eléctricos, neumáticos, hidráulicos, Lay out, niveles, presiones, humedades relativas tanto en áreas de trabajo como en procesos temperaturas, volúmenes, comprobantes de pago en materia de energía eléctrica, contratos ente la Compañía de Luz y Fuerza, sistema(s) tierras físicas, pararrayos y en general la información, tanto de carácter técnico como de ingeniería lo cual debe ser indispensable en esta área.

De acuerdo a lo anterior y los resultados de la evaluación practicada se puede concluir que;

En términos generales las condiciones de iluminación existentes en la planta industrial, son las adecuadas.

Los riesgos potenciales en enfermedades profesionales con motivo o en ejercicio del trabajo cotidiano son muy remotos.

Fig. 16 Conclusiones del Estudio de Iluminación



## Laboratorio Microanalítico de Control

Privada Jardín 8 Col. Atlántida  
México D.F. 04370  
Tels. (5)689 07 14 (5)689 46 45 Fax (5)689 07 36

### 1.0 Objetivo

Determinar la exposición de los trabajadores durante la jornada laboral a Cloruro Metileno en diversas áreas de su empresa.

### 2.0 Metodología

El estudio se realizó de acuerdo con la NOM-010-STPS-1999 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

El muestreo y análisis se realizó de acuerdo a los siguientes métodos:

Contaminante	Método
Cloruro Metileno	NOM/10/Proc/61

### 3.0 Condiciones de realización del estudio

El estudio se realizó en condiciones normales de operación con los siguientes niveles de producción:

Area	Producción
Producción	30 a 50 Afos/día

### 4.0 Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en condiciones normales de operación de la empresa podemos concluir lo siguiente:

El nivel de exposición de los trabajadores a Cloruro Metileno durante su jornada laboral se encuentra por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bajo las condiciones de operación en las que se realizó el estudio.

Fig. 17 Estudio de exposición a Cloruro de Metileno

41

**Schneider**  
Electric

## LISTA DE ASISTENCIA

**NOMBRE DEL CURSO :** Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas

**FECHA :** Día: 28 Mes: Marzo Año: 2012 **Horario :** De: 10:00 a: 11:30 hrs.

**INSTRUCTOR:** Miguel Angel Gómez **Duración del curso:** 1 1/2 hrs.

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	71466	FLORES ESQUIVEL BIONEY JEOBANY	ACABADO	
2	71395	HERNANDEZ PEREZ ZENAIDO	ACABADO	
3	71408	LOPEZ MORALES NEMORIO	ACABADO	
4	71425	NAVA VILLEGAS JOSE DAVID	ACABADO	
5	71433	ORTEGA CORTES ARMANDO	ACABADO	
6	71460	SANCHEZ GONZALEZ SALVADOR EDUARDO	ACABADO	
7	71500	LINAS FRANCO MODESTO	ACABADO	
8	71504	TRUJILLO GUADARRAMA JOSE FRANCISCO	ACABADO	
9	71547	HERNANDEZ MEDINA PEDRO	ACABADO	
10	71552	LONGINO MIGUEL REGULO	ACABADO	
11	71337	ALMEIDA ROMERO BERNARDO	RESINAS	
12	71352	CERVANTES MOLINA JUAN DE DIOS	RESINAS	
13	71353	CORONA GENIZ DEMETRIO	RESINAS	
14	71359	DE LA CRUZ ALVA ANGEL	RESINAS	
15	71413	MARTINEZ HERNANDEZ RICARDO	RESINAS	
16	71430	OLVERA EVARISTO JUAN CARLOS	RESINAS	
17	71495	DE LA LUZ SANTOS EDGAR	RESINAS	
18	71502	CASTELAR RAMIREZ ARMANDO	RESINAS	
19	71679	GAGIOLA PERALTA JUAN MANUEL	RESINAS	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

  
FIRMA DEL INSTRUCTOR

EBH-04

Fig. 18 Lista de asistencia en capacitación de manejo de sustancias y residuos peligrosos

43



Fig. 19 Etiqueta de llenado en extintor

44

Verificación Mensual de Extintores



Supervisor: \_\_\_\_\_ Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Área Supervisada: \_\_\_\_\_

Responsable: \_\_\_\_\_

Ubicación	No. De Extintor	Tipo	Ultima Recarga	Capacidad	Manómetro	Manguera	Sello	Seguro	Soporte	Señalamiento	Pintura	Estado Físico	Fecha de Proxima Recarga	Observaciones:

Fig. 20 Formato de verificación mensual de extintores

45

**LISTA DE ASISTENCIA**



NOMBRE DEL CURSO : Cuidado con manos y Uso adecuado de EPP

FECHA : Día: 26 Mes: Junio Año: 2012 Horario : De: 9 a: 10 hrs.

INSTRUCTOR: Miguel A. Gómez Duración del curso: 1 hrs.

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	71427	Fernando Olivares Perez	RMX	[Signature]
2	71383	German Gonzalez	RMX	[Signature]
3	713614	FERRARINO LINDAN	RMX	[Signature]
4	71347	Cesar Calzada L.	RMX	[Signature]
5	71410	Rail Marcelino Reyes	RMX	[Signature]
6	71444	Tibercio Santos Acuña	RMX	[Signature]
7	72004	MELQUIADES RODRIGUEZ ANTONIO	RMX	[Signature]
8	72000	Cristian Carrillo Carrillo	RMX	[Signature]
9	71393	Luis Esteban Hernandez X	RMX	[Signature]
10	71393	Roben Gallesterias Genaro	RMX	[Signature]
11	71348	José Luis Vazquez	RMX	[Signature]
12	71324	GILBERTO GARCIA	R-21-2L	[Signature]
13	71447	SCOWIA REYES TOVAR	RMX	[Signature]
14	71377	JESUS GARCIA GONZALEZ	RMX	[Signature]
15	71367	ROBERTO FERNANDEZ PUL	RMX	[Signature]
16	71544	RODRIGO E. GONZALEZ MARTINEZ	RMX	[Signature]
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

[Signature]  
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Fig. 21 Lista de asistencia en plática del cuidado de manos y uso de EPP

47

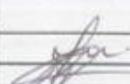
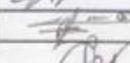
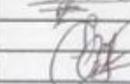
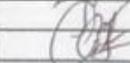
**Schneider**  
Electric

## LISTA DE ASISTENCIA

**NOMBRE DEL CURSO :** Cap III Electrical Risk Prevention Bloqueo

**FECHA :** Día: 03 Mes: Abril Año: 2012      **Horario :** De: 16 a: 17 hrs.

**INSTRUCTOR:** Ricardo Iriarte      **Duración del curso:** 1 hrs.

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	71449	OSCAR REYES SEGURA	LABORATORIO	
2	23087	Ruel Corallo	laboratorio	
3	71678	V. JOAN ROMERO DIAZ	LABORATORIO	
4	71472	Diana Z. M.	Laboratorio	
5	71445	Octavio Quirino L	Laboratorio	
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				

  
FIRMA DEL INSTRUCTOR

FRH-04

Fig. 22 Lista de asistencia en capacitación de Trabajos con Electricidad

48

No.:

## INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Schneider  
Electric

Operación: MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPOS

ILUSTRACIÓN	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTA	INDICA/CONTROL
	<p>Manipular equipos en placas metalicas o tarimas a una distancia promedio de las caderas.</p> <p>1. Acomode la placa/tarima con ayuda de las uñas del montacargas al ras de la mesa</p>	Montacargas	NA
	<p>2. Tome el equipo con ambas manos en los extremos superiores o aletas y jalelo con cuidado hacia la placa metalica, teniendo precaución de que sus manos no se encuentren entre otros aparatos o la base.</p> <p>*Nota: Si el aparato pesa mas de 20Kg pida ayuda a un compañero o ayudese de una grua</p>	Grúa	N/A
	<p>3. Acomode el aparato en la placa/tarima de manera que se encuentre equilibrado y no caera</p> <p>*Nota: Si es mas de 1 aparato, siga los pasos 2 y 3 y asegurese que el peso total de los equipos no sobrepasa la capacidad del montacargas</p>	Montacargas Tarima/Placa metálica	N/A

Fig. 23 Instructivo en la Manipulación, carga y transporte de Equipos

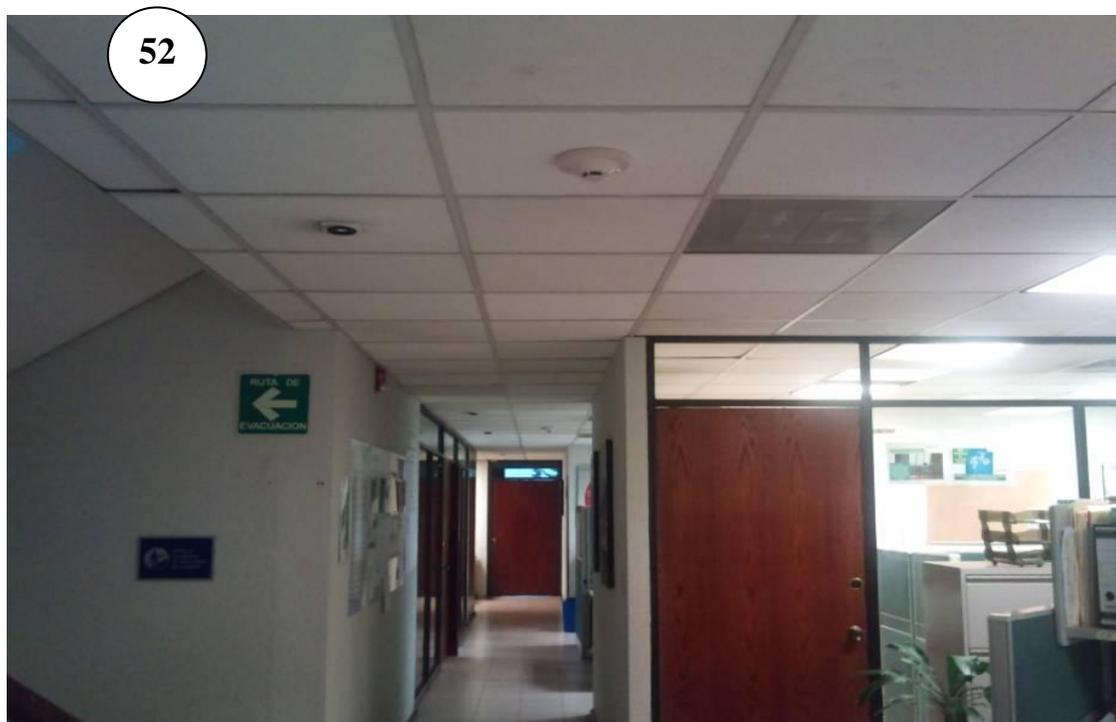


Fig. 24 Techo reparado en oficinas



Fig. 25 Indicativo de Velocidad máxima en entrada vehicular

**55**

**Schneider Electric**

### LISTA DE ASISTENCIA

**NOMBRE DEL CURSO :** Uso de Seguro de Plataformas

**FECHA :** Día: 30 Mes: Octubre Año: 2012      **Horario :** De: 15 a: 19 hrs.

**INSTRUCTOR:** León Santoyo      **Duración del curso:** 4 hrs.

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	71458	German Sanchez J.	RMX-Embajaje	
2	71332	Hernando Gomez	RMX ALMACEN	
3	71678	JUAN ROMERO DIAZ	RMX LABORATORIO	
4	71473	DANIEL SANTO GUEZ	MANEJAMIENTO	
5	<del>71550</del>	Miguel Gomez	EHS	
6	23230	David Carrillo Garcia	Ind & Mantto	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FRH-04

Fig. 26 Lista de asistencia en capacitación de Uso seguro de Plataformas

**56 LISTA DE ASISTENCIA** **Schneider Electric**

NOMBRE DEL CURSO: Trabajo en Alturas

FECHA: Día: 3<sup>o</sup> Mes: Julio Año: 2012 Horario: De: 16 a: 17 hrs.

INSTRUCTOR: Miguel Gómez Duración del curso: 1 hrs.

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	71459	Germán Sánchez J.	RMX - Embalaje	<i>[Firma]</i>
2	71678	JUAN ROMERO DIAZ	RMX - LABORATORIO	<i>[Firma]</i>
3	71473	David Carrillo	II - Mantenimiento	<i>[Firma]</i>
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				

*[Firma del Instructores]*  
FIRMA DEL INSTRUCTOR

FRH-04

Fig. 27 Lista de asistencia en capacitación de Trabajos en Alturas



Fig. 28 Publicación de la Comisión Mixta

EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OFICINAS											
ELEMENTO	DISPOSICIÓN	FUENTE	APLICA		SE CUMPLE		SE CUMPLE		ACCIÓN CORRECTIVA		
			SI	NO	SI	NO	REVISAR	ELABORAR O ACTUALIZAR	INSTALAR O APLICAR		
<p>Nota: Si en el centro de trabajo se realizan operaciones con sustancias químicas peligrosas en cantidades iguales o mayores a las que se refieren en el Apéndice A de la NOM-028-STPS-2004, se debe aplicar el siguiente módulo del Diagnóstico.</p>											
<b>13 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>											
13.1	Análisis de riesgo	13.1.1	Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
13.2	Administración de riesgos	13.2.1	Se cuenta con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgo, en el que se consideren criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
		13.2.2	Se lleva un registro de las medidas de control aplicadas, se actualiza la documentación del proceso y se mantiene la información de los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
13.3	Investigación de accidentes mayores	13.3.1	Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes mayores en el que se incluyen los datos relacionados con el proceso, equipo crítico y contratistas y se le proporciona a la Comisión de Seguridad e Higiene. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
		13.3.2	Se capacita y adiestra al personal involucrado en la investigación de accidentes para que realicen su función. (NOM-028-STPS-2004)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
		13.3.3	Se establece un plan de seguimiento a las acciones y/o recomendaciones resultantes de la investigación, y se difunden entre los trabajadores. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
13.4	Trabajos peligrosos	13.4.1	Se cuenta con un programa de capacitación y adiestramiento para los trabajadores y contratistas, así como con un procedimiento para la autorización de trabajos peligrosos, el cual se conserva por los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
13.5	Mantenimiento preventivo	13.5.1	Se cuentan con una relación vigente del equipo crítico instalado en el centro de trabajo, y con un programas de mantenimiento preventivo y de revisión y prueba que incluya todo el equipo crítico relacionado con el proceso. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
13.6	Registros	13.6.1	Se cuenta con registros actualizados del mantenimiento preventivo y de las revisiones y pruebas que se realicen a los equipos críticos relacionados con el proceso y se conservan durante cinco años. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
13.7	Administración de cambios	13.7.1	Se cuenta con un sistema que permite realizar de una manera controlada los cambios temporales o permanentes, e incluye cambios en las sustancias químicas, tecnologías, equipos y procedimientos. (NOM-028-STPS-2004)	D,I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			
		13.7.2	Se cuenta con una relación del personal que puede autorizar cambios en los equipos críticos, maquinaria, instalaciones y procesos. (NOM-028-STPS-2004)	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				
							1	0			

Fig. 29 Evaluación de la Normatividad Aplicable en SyST

62



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



SSC  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA



PROTECCIÓN CIVIL

**"2012. Año del Bicentenario de el Ilustrador Nacional"**

Naucalpan de Juárez, Estado de México, 27 de marzo de 2012.  
SSC/DGPC/O-1968/2012.  
REG. PE-4218/12.

**C. RIGOBERTO GARCÍA VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
SCHNEIDER ELECTRIC MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Calle 4 Norte, LT. 101-103,  
Parque Industrial Toluca 2000,  
Toluca, Estado de México  
**P R E S E N T E .**

Me refiero a su escrito recibido en esta Dirección General, en el cual anexa Programa Especifico de Protección Civil de esa empresa ubicada en el Municipio de Toluca, Estado de México con el fin de evaluarlo y emitir los comentarios correspondientes.

En virtud de lo anterior y considerando lo dispuesto en el artículo 6.31 del Código Administrativo del Estado de México, el giro de esa empresa y la concentración masiva de personas, corresponde a esta Dirección General su vigilancia y la aplicación de medidas de seguridad y sanciones, le comunico que el Programa ha quedado inscrito en el Registro Estatal de Protección Civil, por cumplir con los requisitos que esta autoridad solicita.

Asimismo, se hace de su conocimiento que los Programas y Actualizaciones tienen validez de un año calendario, por lo que su vigencia es del 14 de marzo de 2012 al 14 de marzo de 2013, en el entendido que deberá presentar la Actualización del Programa en el periodo de 30 días antes del término de la vigencia, haciendo referencia en lo sucesivo al número de registro que aparece en la parte superior derecha del presente.

No omito mencionar que esta Dirección General está facultada para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección Civil que le son aplicables, así como para constatar la cabal operación de su respectivo Programa.

Con este oficio se devuelve su documentación para que sea conservada en esa empresa, a fin de tenerla disponible cuando le sea requerida por esta autoridad.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
EL DIRECTOR GENERAL**



**ARTURO VELCHIS ESQUIVEL**

C.c.p. Gral. de Div. Felipe Bonilla Espinobarros.-Director de Operación.  
AVE/FBE/RAA/GAMC/mde.  
T-0843-N/2012

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL**

AV. BENITO JUÁREZ NORTE No. 206 COL. CENTRO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50000 TEL.S. (01722) 215 0115 Y 213 17 40  
[www.edomex.gob.mx/proteccioncivil](http://www.edomex.gob.mx/proteccioncivil)

Fig. 30 Acuse de Programa de Protección Civil

63

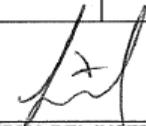
## LISTA DE ASISTENCIA

Schneider  
Electric

NOMBRE DEL CURSO :	Operación Segura de grúas y Polipastos
--------------------	--

FECHA :	Día: 18 Mes: Octubre Año: 2012	Horario :	De: 9 a: 14:30 hrs.
INSTRUCTOR:	León Santoyo	Duración del curso:	5/2 hrs.

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	71494	Armando González Escada	RMX	[Firma]
2	72038	Armando González Escada	RMX	[Firma]
3	77000	Cristian Carrillo Carrillo	RMY	[Firma]
4	71416	Miguel A. Medina Tsidero	RMX	[Firma]
5	71368	Ignacio Flores Escas	RMX	[Firma]
6	71409	Rogelio López Hdez	RMX	[Firma]
7	71400	José Cruz Simenez Rojas	RMX Alto	[Firma]
8	71473	Daniel Santos Slez	Mantenimiento	[Firma]
9		Manu Antonio Vallejo Ascencio	Industrialización y Mts	[Firma]
10	71405	MARIO LANCINO MIGUEL	RMX	[Firma]
11	72113	Samuel Pérez Hernández	RMX	[Firma]
12		Miguel Ángel Gómez	EHS	[Firma]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


  
 FIRMA DEL INSTRUCTOR

FRH-04

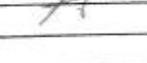
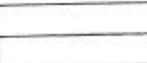
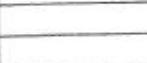
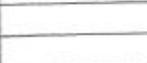
Fig. 31 Lista de asistencia en capacitación de Uso Seguro de grúas y polipastos

63

LISTA DE ASISTENCIA



NOMBRE DEL CURSO :	Manejo Seguro de Montacargas		
FECHA :	Día: 18 Mes: Mayo Año: 2012	Horario :	De: 9:00 a: 17:30 hrs.
INSTRUCTOR:	León Santoyo	Duración del curso:	8 hrs

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1		ROGELIO RUIZ CARMONA	ALMACEN	
2		INDIER GONZALEZ GUTIERREZ	ALMACEN	
3	71451	José Luis Reyes Gil	Despacho de Materiales	
4	71419	Miguel Meza Guereño	PMX Resinas MT	
5	71366	Prinney Sebastian Flores Espinal	PMX Acabado	
6		Miguel Angel Gómez	EHS	
7	71405	MARIO LONGINO MIGUEL	PMX Resinas	
8		Graciela Vega Austria	EHS	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Fig. 32 Lista de asistencia en capacitación de Manejo seguro de montacargas



## INDICE

DEFINICION DE PRIMEROS AUXILIOS.....	4
OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS.....	4
VALORACION GENERAL DE LA VICTIMA.....	4
PROCEDIMIENTOS PARA PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS.....	5
PRECAUCION PARA PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS.....	6
SIGNOS VITALES.....	8
REANIMACION CARDIACA.....	14
. Fisiología de la reanimación cardiovascular.....	10
. Cadena de supervivencia.....	18
OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA.....	25
. Técnica de ventilación Boca- Boca.....	27
. Maniobra de Heimlich.....	28
TRAUMATISMOS Y POLITRAUMATISMOS.....	30
. Evaluación primaria.....	31
. Evaluación secundaria.....	34
. Heridas y Hemorragias.....	36
. Fracturas.....	41
. Vendajes.....	46
. Inmovilizaciones.....	49
. Traslado de pacientes.....	53
MISCELANEA.....	58
. Intoxicaciones.....	58
. Electrocuciiones.....	59
. Quemaduras.....	61
. Hipotermia.....	66
. Cuerpos extraños.....	66
. Enfermedad cerebro vascular.....	68
. Hipoglucemia.....	69
. Últimas recomendaciones.....	71
BOTIQUIN Y TELEFONOS DE EMERGENCIA.....	73
BIBLIOGRAFIA.....	75

Fig. 33 Índice del Manual de Primeros auxilios

65

**Programa de Capacitación de las Brigadas de Primeros Auxilios**



No.	Curso	Fecha	Responsable
1	Electrocución	09 de marzo de 2012	Servicio Médico
2	Quemaduras	13 de abril de 2012	Servicio Médico
3	Hipertensión (Práctica tomar presión)	04 de mayo de 2012	Servicio Médico
4	Diabetes	08 de Junio de 2012	Servicio Médico
5	R.C.P. e inmovilización	06 de Julio de 2012	Servicio Médico
6	Vendajes	10 de Agosto de 2012	Servicio Médico
7	Emergencia Cerebral	07 de Septiembre 2012	Servicio Médico
8	Neurosis	05 de Octubre de 2012	Servicio Médico
9	Cuerpos Extraños	09 de Noviembre de 2012	Servicio Médico

66

**LISTA DE ASISTENCIA**



NOMBRE DEL CURSO : Engrapadoras y Clavadoras neumáticas

FECHA : Día: 27 Mes: Agosto Año: 2012 Horario : De: 8 a: 9 hrs.  
 INSTRUCTOR: Miguel A. Gómez Duración del curso: 1 hrs.

Consecutivo	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	71458	German Sanchez S.	R.MX-Embalaje	
2	71390	JOSE HERCULES	R.MX EMBALAJE	
3	71341	José Manuel Ochoa S.	R.MX B.B.T	
4	71402	Miguel León Cruz	R.MX B.B.T	
5	71303	German Gonzalez Pineda	R.MX B.B.T	
6	71248	José Luis Vázquez	II	
7	71343	Rubén Belcastro	R.MX B.B.T	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Fig. 34 Lista de asistencia en capacitación de engrapadoras y clavadoras neumáticas



Fig. 35 Constancia de capacitación a brigada de Combate contra incendios



Fig. 36 Constancia de capacitación a brigada de Primeros auxilios

68

**Schneider Electric**

**Otorga la Presente Constancia**

**A: Alma Lilia Moreno Rios.**

Por su asistencia al Curso :

**"EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE"**

Impartido el 2 de Marzo de 2012.

Con duración de cinco horas.



**ING. MARCO ANTONIO SALAZAR PÉREZ**  
CAPACITADOR:

REGISTRO: GEM/SSC/DGPC/DVS/RCESAPM671219JN0-2012.  
No. De Identificación: 6054933ILRTRI5340A-2012

Fig. 37 Constancia de capacitación a brigada de Evacuación

69

**LISTA DE ASISTENCIA** **Schneider Electric**

NOMBRE DEL CURSO: Manejo Seguro de Extintores

FECHA: Día: 01 Mes: Agosto Año: 2012 Horario: De: 8 a: 12:30 hrs.

INSTRUCTOR: Jose Antonio Macias Diaz Duración del curso: 4 1/2 hrs.

Comprobante	No. empleado	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	UNIDAD / DEPARTAMENTO	FIRMA
1	23088	Martha Alvarado C.	Medicinas	[Signature]
2	21344	De la Cruz, Alicia	MX	[Signature]
3	21390	Jose Hercules E	RMX	[Signature]
4	21495	Edgar de la Luz S	RMX	[Signature]
5	21359	Angel de la Cruz	A.M.X	[Signature]
6	21387	[Signature]	[Signature]	[Signature]
7	21421	Alfonso Molina Cantuero	Calidad	[Signature]
8	21356	Ivan Caspin Ramirez	Basincales	[Signature]
9	4501	Margarita Calzada Medina	B.M.T	[Signature]
10	21362	Cruz Esquivel Miranda	B.M.T	[Signature]
11	21384	Guillermo Gonzalez G	B.M.T	[Signature]
12	21407	Moises Leon Cruz	B.M.T	[Signature]
13	23089	Rene Garcia C	Contratos	[Signature]
14	21366	Bianca Jocelyn Flores	A.M.T	[Signature]
15	21353	Diana Patricia Medina G	A.M.T	[Signature]
16	23142	Alfonso Lopez Quintana	CONTRATOS	[Signature]
17	23070	TIENTE AVILA C.	TRAFICO	[Signature]
18	21449	Oscar Reyes Serran	LABORATORIO	[Signature]
19	21458	German Sanchez J.	Embale	[Signature]
20	21435	Manuel Julian Ortiz	ARMAS PUN	[Signature]
21	21460	Salva la Vanclies	ACABADO	[Signature]
22	23201	Joa. Gallegos	COMPROS	[Signature]
23	23083	RICARDO GARCIA	DIRECCION	[Signature]
24	21422	Dimas Zile Marcel	Laboratorio	[Signature]
25	21391	Estela Hernandez Maza	B.M.T	[Signature]
26	21422	Bianca Montoya Reyes	B.M.T	[Signature]
27	21347	Cesar Carrasco J	B.M.T	[Signature]
28	21893	LUIS ESTEBAN HERNANDEZ	B.M.T	[Signature]
29	23146	JULIO MARTINEZ	COMERCIA	[Signature]
30	21708	NENORIO LOPEZ H	ACABADO MT	[Signature]

  
 FIRMA DEL INSTRUCTOR

FRH-04

Fig. 38 Lista de asistencia en capacitación de Manejo seguro de extintores

Toluca Estado de México a 17 de febrero de 2012.

En el Municipio de Toluca, Estado de México, en las Instalaciones de este centro de trabajo **SCHNEIDER ELECTRIC MÉXICO, S.A. DE C.V.** siendo las 10:00 horas del día 17 de febrero de 2012, SE REUNIERON LOS C.C. integrantes de la UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL, Y CON EL OBJETO DE EFECTUAR UN SIMULACRO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 DE LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. Dicho simulacro corresponde al mes de MARZO de acuerdo al CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2012.

Un accidente con riesgo de INCENDIO por corto circuito en el área de mantenimiento , 16:30 HORAS, se activa la alarma la cual informa a las brigadas de que se presenta un incendio con un accidente de trabajo del cual la brigada de Prevención de incendio apaga el incendio y, **la brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate traslada a todo el personal al punto de reunión, se realiza una inspección se verifica que nadie permanezca en las áreas de la empresa, asimismo se traslada al accidentado al punto de reunión.** Y la Brigada de Primeros Auxilios atiende al accidentado que ha sido trasladado por la **brigada de Evacuación, Búsqueda y rescate.**

Posteriormente se revisan las instalaciones, tuberías, estructura, maquinas y equipos e instalaciones eléctricas, asimismo se le informa al personal que se encuentra en buenas condiciones el inmueble a excepción del área afectada la cual es acordonada para su reparación y así continúan con sus labores de trabajo, la Brigada de Comunicación simula dar informes a las autoridades como son Protección Civil, bomberos y Cruz Roja de los sucesos ocurridos en el centro de trabajo, la cual menciona a dichas autoridades lo ocurrido e informa lugar de incendio proporcionando los datos de la empresa así como su domicilio de esta.

El simulacro se llevo satisfactoriamente en 2 minutos 56 segundos.

#### EVALUACIÓN DE SIMULACRO

##### TIEMPO REAL DEL DESALOJO TOTAL HASTA SALIR DEL INMUEBLE:

ACCIÓN	E	B	R	M	MM
PLANTACIÓN DEL DESALOJO	X				
PROMOCIÓN, DEFUNCIÓN Y CONCIENTIZACION	X				
ACTUACIÓN DEL PERSONAL	X				
ACTUACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD	X				
ACTUACIÓN DE LAS BRIGADAS	X				

E: Excelente

B: Bien

R: Regular

M: Mal

MM: Muy Mal

#### RECOMENDACIONES

Mejor coordinación entre los brigadista y el personal.

Desalojar el inmueble en menos de 3 minutos.

Fig. 39 Evaluación de Simulacro de Evacuación

**APÉNDICE A**  
**TABLA A1 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE INCENDIO**

Tabla 1

Distancias Máximas de Recorrido

Por Tipo de Riesgo y Clase de Fuego Riesgo de Incendio	Distancia Máxima al Extintor (metros)		
	Clases A y C	Clase B	Clase K
Ordinario	23	15	10
Alto	23	10*	10

Tabla A.1

Determinación del riesgo de incendio Concepto	Riesgo de incendio	
	Ordinario	Alto
Superficie construida, en metros cuadrados.	Menor de 3 000	Igual o Mayor de 3 000
Inventario de gases inflamables, en litros.	Menor de 3 000	Igual o Mayor de 3 000
Inventario de líquidos inflamables, en litros.	Menor de 1 400	Igual o Mayor de 1 400
Inventario de líquidos combustibles, en litros.	Menor de 2 000	Igual o Mayor de 2 000
Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos.	Menor de 15 000	Igual o Mayor de 15 000
Materiales pirofóricos y explosivos, en kilogramos.	No aplica	Cualquier cantidad

LA CLASIFICACION SE DETERMINARA POR EL GRADO DE RIESGO MAS ALTO QUE SE TENGA.

**GRADO DE RIESGO DE LA EMPRESA:**

**A L T O**

### 9.- VULNERABILIDAD

Para determinar la vulnerabilidad de las sustancias que se maneja se recopiló información de dichas sustancias y estas se anexan al Programa, (hojas de Seguridad).

#### 9.1.- SOCIAL

La empresa **SCHNEIDER ELECTRIC MÉXICO, S.A. DE C.V.** Determino en base al análisis de riesgo, existen personas y centros de trabajo que pudieran ser afectados considerando los posibles escenarios serian de manera inmediata los predios vecinos que son:

PREDIOS VECINOS EMPRESAS, ESCUELAS, HOSPITALES, IGLESIAS, ETC

COLINDANCIAS	METROS
Al Norte:	Rohm Haas
Al Sur:	Kinwood
Al Este:	Empresa Vacía
Al Oeste:	Metalmecánica Royco

SCHNEIDER ELECTRIC MÉXICO, S.A. DE C.V.

Fig. 40 Determinación de grado de riesgo de incendio



73

**SCHNEIDER ELECTRIC - TOLUCA**  
**PLAN DE CAPACITACIÓN - RMX**  
 Vigencia: Enero a Diciembre 2012

ENTRENAMIENTO	PERFIL DEL CURSO (Seguridad / Calidad / etc)	TIPO DE CURSO (Externo / Interno)	INSTRUCTOR	STATUS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Que hacer en caso de Emergencias	Seguridad	I	GV	Planeada	1								
				Realizada	1								
				Carta									
Auditor Interno ISO 14001:2004	Calidad	I	GV	Planeada	1								
				Realizada	1								
				Carta									
Primeros Auxilios	Seguridad	I	Dra. Alfa Flores	Planeada			1						
				Realizada			1						
				Carta									
Manejo de Sustancias Químicas	Seguridad	I	Miguel Gomez	Planeada			1		1				
				Realizada			1		1				
				Carta									
Plan de Emergencia	Seguridad	I	Miguel Gomez	Planeada			1		1				
				Realizada			1		1				
				Carta									
Electrical Risk Prevention	Seguridad	I	Ricardo Iriarte	Planeada			1		1				
				Realizada			1		1				
				Carta									
Manejo Seguro de Montacargas	Seguridad	E	Leon Santoyo / Carlos Martinez	Planeada					1				
				Realizada					1				
				Carta									
Seguridad en el uso de Escaleras	Seguridad	I	Miguel Gomez	Planeada					1				
				Realizada					1				
				Carta									
Candadeado y Etiquetado	Seguridad	I	Miguel Gomez	Planeada					1				
				Realizada					1				
				Carta									
Lock out / Tag out - Políticas y Objetivos Ambientales	Seguridad	I	Miguel Gomez	Planeada					1		1		
				Realizada					1		1		
				Carta									
Cuidado con Manos y Uso Adecuado de EPP	Seguridad	I	Miguel Gomez	Planeada						1			
				Realizada						1			
				Carta									
SPS/SIM para supervisores	Calidad	I	RI	Planeada							1		
				Realizada							1		
				Carta									
Política y Objetivos de Calidad	Calidad	I	RI	Planeada							1		
				Realizada							1		
				Carta									
Recuperación del Gas SF6	Seguridad	I	MG	Planeada							1		
				Realizada							1		
				Carta									
Trabajo en alturas	Seguridad	I	MG	Planeada							1		
				Realizada							1		
				Carta									

Fig. 41 Fragmento del plan de capacitación mensual 2012

17 30

### Schneider Electric

#### IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES

UNIDAD: RMX (toluca)  
 AREA: LABORATORIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS  
 OPERACIÓN/EQUIPO: LABORATORIO DIELECTRICO AT  
 TRABAJADORES: 1  
 SUPERVISOR RESPONSABLE: RAÚL CARRILLO  
 GERENTE RESPONSABLE: RICARDO IRIARTE

FECHA DE EVALUACIÓN:  
17 de octubre de 2012

FECHA DE PROXIMA EVALUACIÓN:  
 \_\_\_\_\_

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL OBLIGATORIO PARA VISITANTES Y TRABAJADORES EN ESTACION DE TRABAJO, AREA O PROCESO 	<b>FACTORES DE RIESGO A LA SALUD EN EL AREA DE TRABAJO:</b>	RIESGOS EN EL AMBIENTE LABORAL	ACCIONES
		RUIDO	
		SUSTANCIA QUIMICAS ( CMR's )	
		TEMPERATURAS EXTREMAS O ABATIDAS	
		VIBRACIONES	
		POLVOS, NIEBLAS O VAPORES	
OTROS (Mencione)	ELECTRICIDAD	NOM-022-STPS-2008	

ACTIVIDAD	EQUIPO ESPECIFICO DE EPP UTILIZADO	NO.	PELIGRO ASOCIADO	(P) PROBABILIDAD	(G) GRAVEDAD	RIESGO INICIAL Ri=PxG	ACCIONES MEDIDAS DE CONTROL	Clasificación (AC, CO, LV, AP, RC, AP)	(P) PROBABILIDAD	(G) GRAVEDAD	RIESGO RESIDUAL RD=PxG	ACCIONES MEDIDAS DE CONTROL	Clasificación (AC, CO, LV, AP, RC, AP)
1	Faja dieléctrica	1.1	Posible lesión al operador por manejo de cargas	3	1	3	1	Uso obligatorio de EPP	AP		0		
							2	Mantenimiento correctivo de traspaleatas	AC				
							3						
2	Faja dieléctrica, zapato, lentes, guantes de seguridad	2.1	Posible machucon Daño al operador por descarga eléctrica	3	1	3	1	Reubicacion del equipo que realiza la medicion	CO		0		
							2	quitar la pieza metalica del marco que se encuentra a nivel de piso	AC			0	
3	Faja dieléctrica, zapatos, lentes, guantes, casco	3.1	Posible Lesión por caída en mismo nivel por tropezón	3	2	6	1	quitar la pieza metalica del marco que se encuentra a nivel de piso	AC		0		
4	Faja dieléctrica, zapatos, lentes, guantes, casco	4.1	posible Daño al operador por descarga eléctrica	2	2	4	1	Tiene que estar capacitado en ERP	RC		0		
5	Faja dieléctrica, zapatos, lentes, guantes, casco	5.1	Posible daño al operador por descarga eléctrica	2	3	6	1	Seguir estrictamente el procedimiento de descarga ya establecido	CO		0		

Fig. 42 Análisis de Riesgo en Laboratorio de Pruebas



**RESULTADO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN OFICINAS**

CAPÍTULO		PUNTUACIÓN			% CUMPLIMIENTO
		MÁXIMA	AJUSTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA <sup>2</sup>	(PUNTUACIÓN OBTENIDA / PUNTUACIÓN AJUSTADA) X 100
1	RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS	14	0	0	0
2	PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA.	14	10	5	50
3	CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE	55	1	1	100
4	SISTEMA CONTRA INCENDIO	25	21	17	81
5	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	5	0	0	0
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA	18	12	11	83.3
7	SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES	6	2	2	100
8	MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	14	1	0	0
9	PLANTA FÍSICA	47	18	15	83.3
10	ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS	5	5	5	100
11	ORGANISMOS	8	8	6	75
12	CONDICIONES GENERALES	39	24	8	33.3
13	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	17	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	102	70	68.6

<sup>1</sup> Puntuación ajustada al área o departamento y validada por la Delegación Federal de Trabajo.

<sup>2</sup> Puntuación verificada por la Delegación Federal del Trabajo en la Evaluación.

**EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN PRODUCCIÓN 1**

CAPÍTULO		PUNTUACIÓN			% CUMPLIMIENTO
		MÁXIMA	AJUSTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA <sup>2</sup>	(PUNTUACIÓN OBTENIDA / PUNTUACIÓN AJUSTADA) X 100
1	RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS	14	12	7	58.3
2	PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA.	14	14	7	50
3	CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE	55	15	6	40
4	SISTEMA CONTRA INCENDIO	25	23	18	78.3
5	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	5	5	3	60
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA	18	12	10	83.3
7	SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES	6	6	6	100
8	MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	14	12	8	66.6
9	PLANTA FÍSICA	47	38	32	84.2
10	ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS	5	5	5	100
11	ORGANISMOS	8	8	6	75
12	CONDICIONES GENERALES	39	30	12	40
13	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	17	17	11	64.7
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	197	131	66.5

<sup>1</sup> Puntuación ajustada al área o departamento y validada por la Delegación Federal de Trabajo.

<sup>2</sup> Puntuación verificada por la Delegación Federal del Trabajo en la Evaluación.

**EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN PRODUCCIÓN 2**

CAPÍTULO		PUNTUACIÓN			% CUMPLIMIENTO
		MÁXIMA	AJUSTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA <sup>2</sup>	(PUNTUACIÓN OBTENIDA / PUNTUACIÓN AJUSTADA) X 100
1	RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS	14	12	7	58.3
2	PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA.	14	14	7	50
3	CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE	55	15	6	40
4	SISTEMA CONTRA INCENDIO	25	23	18	78.3
5	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	5	5	3	60
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA	18	17	15	88.2
7	SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES	6	6	6	100
8	MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	14	12	8	66.6
9	PLANTA FÍSICA	47	34	29	85.3
10	ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS	5	5	5	100
11	ORGANISMOS	8	8	6	75
12	CONDICIONES GENERALES	39	31	14	45.2
13	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	17	17	11	64.7
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	199	135	67.8

<sup>1</sup> Puntuación ajustada al área o departamento y validada por la Delegación Federal de Trabajo.

<sup>2</sup> Puntuación verificada por la Delegación Federal del Trabajo en la Evaluación.

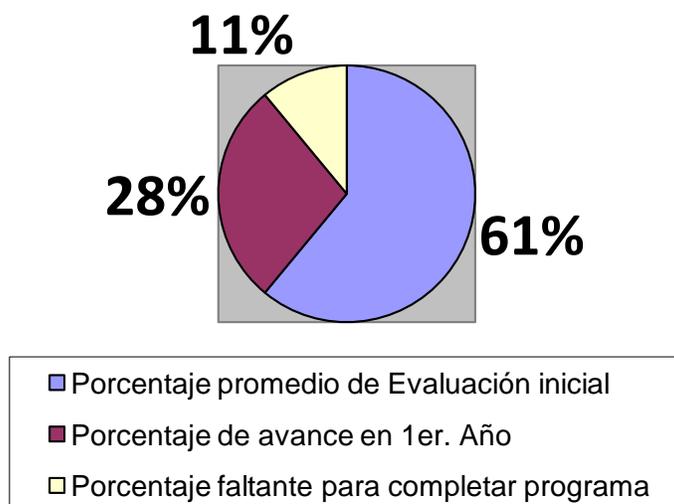
### Evaluación Final

Para completar las actividades del programa, se tomaron 3 años como límite y se estableció el mes de Noviembre fecha de corte y revisión de cumplimiento interno. El resultado del primer año de avance en la implementación de dicho programa se muestra en los siguientes gráficos.

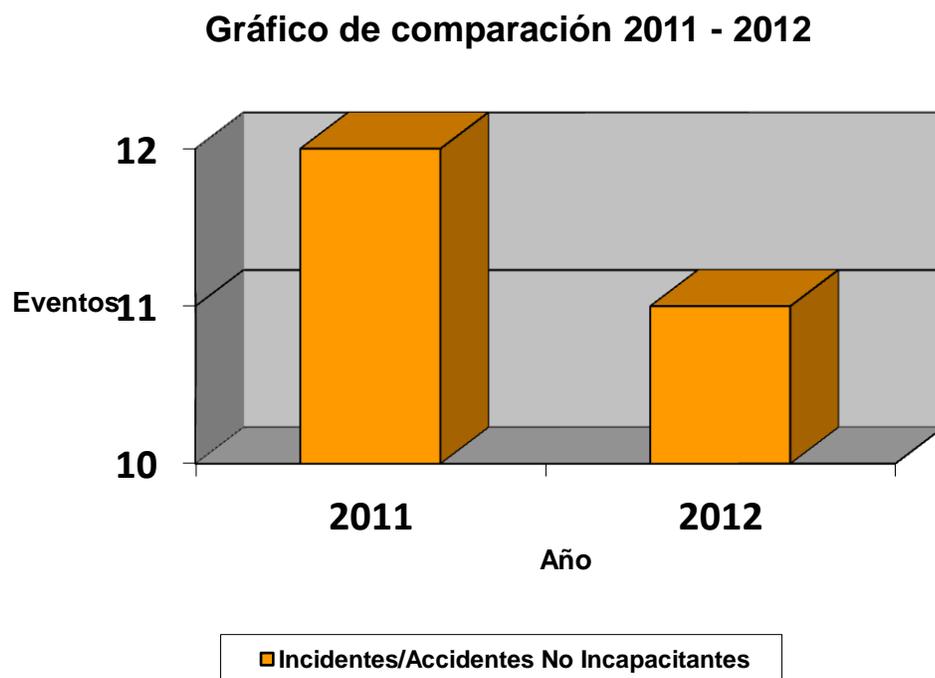
### Gráfico de Evaluación Inicial del PASST



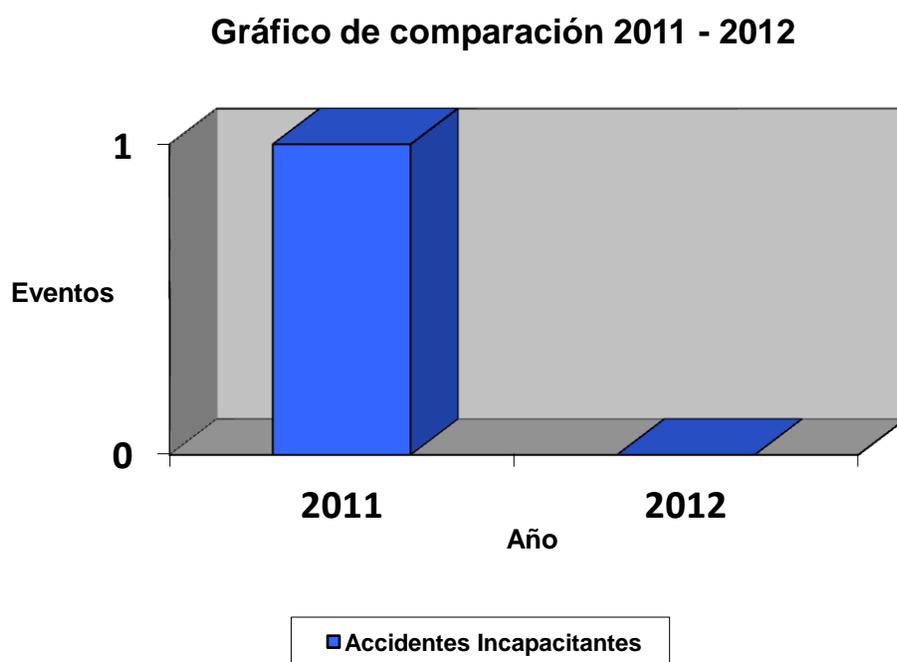
### Gráfico de Avance del PASST



### Gráfico de Incidentes/Accidentes no Incapacitantes



### Gráfico de Accidentes Incapacitantes



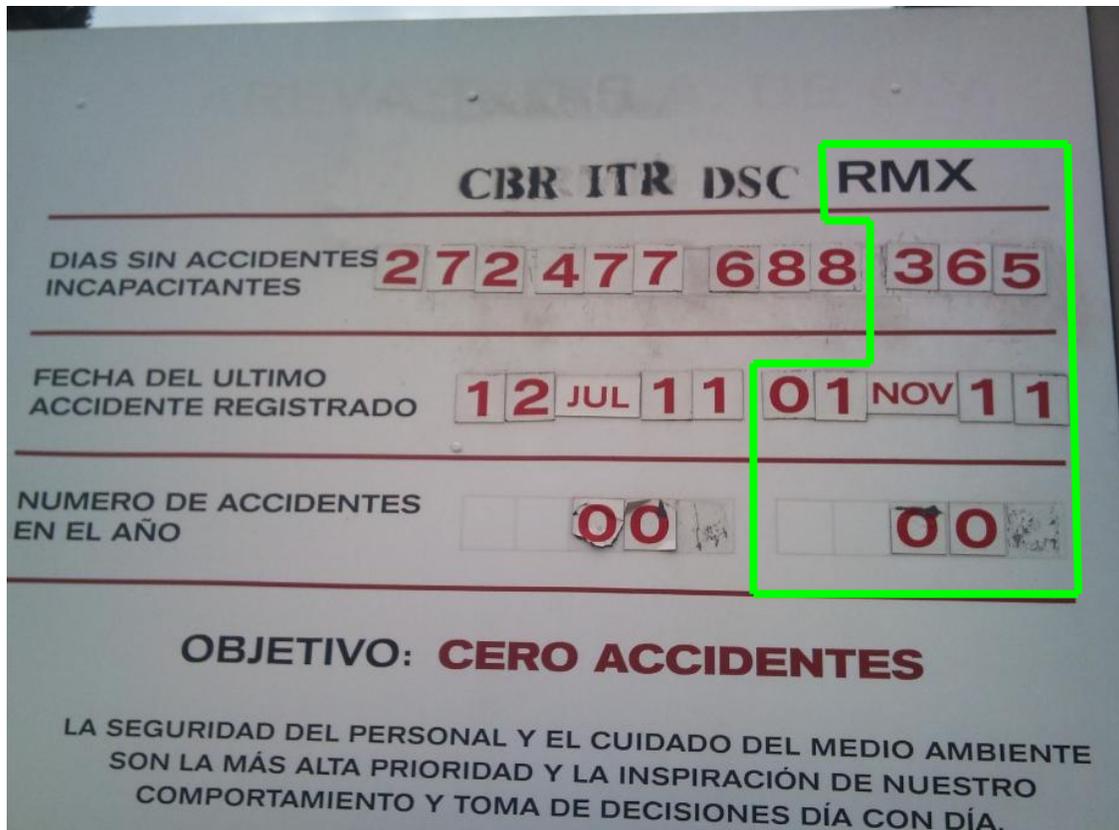


Fig. 43 Pizarrón de “Días sin accidentes incapacitantes sitio RMX”

### Discusión de resultados

Después de establecer el diagnóstico de la empresa, esta cuenta con un porcentaje de cumplimiento al sistema administrativo y normatividad en seguridad del 61%, lo que permitió primero identificar las oportunidades de mejora y después, dar una visión general en el desempeño del sitio RMX

Dada la identificación de áreas de oportunidad, se realizó un programa de seguimiento interno que de acuerdo al primer año de implementación que se presenta en este trabajo, hubo un avance del 28% en las actividades establecidas por el área de seguridad, higiene y medio ambiente y aunado al diagnóstico inicial, este suma un exitoso 89% que para la empresa es un avance significativo, con un 11% faltante para la conclusión de tareas en los próximos 2 años siguientes.

## CAPÍTULO V

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### **Conclusiones:**

- Se comprobó que el cambio de cultura es un proceso continuo de aprendizaje que establece el compromiso y motivación del empleado en una organización.
- Para poder elaborar un programa en seguridad y salud laboral, se requiere que la empresa este consiente de la necesidad de un cambio de cultura para planificar de forma adecuada.
- El delegar responsabilidades y tareas a todas las áreas del sitio para el cumplimiento del programa, ayuda en la integración del personal para realizar un verdadero cambio de cultura.
- Las pláticas y capacitaciones, tratan de sensibilizar al personal de planta sobre la importancia de la prevención de riesgos dentro y fuera de las actividades laborales.
- Mediante el programa de seguridad e higiene en el trabajo se pueden crear hábitos de comportamiento seguros fuera del lugar de trabajo, ayudando no solo a la empresa sino también a la comunidad.
- Para lograr un cambio de cultura en la organización, se requiere de un proceso lento, aproximadamente 3 años, siendo consistentes en el cambio de creencias, comportamientos, expectativas y patrones de conducta
- Se piensa además que para un cambio de cultura se necesita de constancia, perseverancia y trabajo en equipo.
- Se elaboró un programa de seguridad laboral interno basado en el Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acorde a las necesidades de la organización.

- Elaborar un programa de seguridad laboral y cumplir con las actividades respectivas, requiere de tiempo extra en todas las áreas involucradas de la compañía, lo cual, consolida el compromiso del sitio con la seguridad ocupacional buscando no interrumpir con el proceso productivo que muchas veces dificulta el mismo desempeño.
- Es primordial cumplir con aspectos legales, invertir en acciones que minimicen los riesgos, generar motivación en los miembros de la organización y obtener excelentes resultados en seguridad y salud ocupacional.

**Recomendaciones:**

- Es muy importante que se cumpla en tiempo y forma con las actividades del programa para hacer de este un sistema eficaz.
- Se debe destacar que es de vital importancia una mayor participación del Director General, gerentes de planta y supervisores para la mejora en el cumplimiento del programa.
- La persona encargada de la implementación del programa de capacitación debe analizar y considerar los diferentes tipos de grupos y la forma adecuada de capacitarlos, establecidos en el marco teórico.
- Este programa debe tomar también acción en la búsqueda de contratistas y proveedores enfocados en la seguridad e integridad de sus trabajadores y que al mismo tiempo cuenten con las capacitaciones inherentes al trabajo que vayan a realizar dentro de planta.
- Los comportamientos negativos que dificulten el cumplimiento del programa pueden ir disminuyendo, siempre y cuando todo el sitio vea resultados y permita familiarizar a los integrantes con el programa.

## GLOSARIO

***Programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST):***

Parte del sistema de administración global que facilita la administración de los riesgos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados con la actividad de la organización. Estos incluyen la estructura organizacional, las actividades de plantación, prácticas, responsabilidades, procedimientos, procesos, y recursos para el desarrollo, implementación, logro, revisión y mantenimiento de la Política.

***Directrices OIT:*** La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en 2001 las “Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001”. Estas Directrices fueron elaboradas con arreglo a principios acordados a nivel internacional y definidos por gobiernos, empleadores y trabajadores de los estados miembros de la ONU.

***OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series,*** Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral, es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral efectivo.

***UNE 81900 EX:*** Prevención de riesgos laborales. Reglas generales para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales (SGPRL).

***UNE 81905 EX:*** Prevención de riesgos laborales. Guía para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales (SGPRL).

***EHS:*** Environment, Health and Safety, abreviatura en inglés que se le da al área en la planta encargada de identificar y prevenir eventos no deseados en el medio ambiente laboral y ecológico del sitio RMX.

***EPP:*** Equipo de Protección Personal, equipamiento usado por los trabajadores como última barrera para minimizar la exposición a un peligro ocupacional.