

| INSTRUMENTO DE ENTRADA PARA PROGRAMAS DE VIGILANCIA, HIGIENE, SEGURIDAD DE PROCESOS, CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y SOSTENIBILIDAD | | |
|---|-----|--|
| FACTORES CRITICOS DE EXITO | 0 | OBSERVACIONES |
| CONTEXUALIZACION (Identificación de peligros químicos y calificación inicial de riesgos) | | |
| La empresa cuenta con la identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados a todos los productos químicos utilizados en procesos propios o contratados, frecuentes o poco frecuentes, y se contempla el ciclo de vida (compra, transporte, almacenamiento, transformación, residuos y posconsumo)? (GUIA PARA LA GESTION INTEGRAL DE AGENTES QUIMICOS en www.arlsura.com) | 50 | Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas Caracterización de Productos y Sustancias Químicas |
| La empresa cuenta con todas las HDS en español de sus materias primas, elabora la de sus productos terminados cuando es aplicable, y las administra para su actualización? | 100 | Caracterización de Productos y Sustancias Químicas Carpetas Físicas con las Hojas de Seguridad que se utilizan en cada área. |
| Todo el personal que maneja sustancias o se encuentra relacionado con procesos químicos tiene fácil acceso a las fichas de seguridad de los productos químicos que utiliza o a los que esta expuesto y las sabe consultar e interpretar? | 100 | Carpetas Físicas con las Hojas de Seguridad que se utilizan en cada área. Capacitación de Riesgo Químico |
| La identificación, etiquetado y rotulado de sustancias químicas responde a los requisitos normativos vigentes en cada etapa del ciclo de vida (desde el diseño y la compra hasta el residuo o posconsumo si es aplicable)? | 50 | Diseño de Etiqueta. Pendiente realizar rotular los tanques de las sustancias y productos químicos |
| | 300 | |
| ANALISIS Y EVALUACION (Aplicación de criterios de Comparación para la Priorización) | | |
| La empresa ha definido, con base en la priorización inicial, las estrategias de valoración semicuantitativa o cuantitativa del riesgo, para la intervención, control y gestión necesarias, determinando la necesidad de obtener evaluaciones más precisas en salud (determinación de la exposición y niveles de exposición del ambiente laboral), en seguridad (estudios de probabilidad por escenarios) y al ambiente (determinación de puntos de contaminación interna y externa)? | 0 | No se han realizado mediciones ambientales frente a la exposición de sustancias químicas en las áreas críticas (Tintorería) |
| La empresa ha realizado los análisis de probabilidad y consecuencias para conocer cuáles son los eventos o accidentes mayores que puede generar por causa del riesgo químico y ha evaluado la continuidad de su operación? | 50 | Se han presentado tres (03) eventos con sustancias químicas los cuáles se les ha realizado la investigación y en los controles se ha capacitado al personal expuesto. |
| La empresa ha determinado los isocóntornos o áreas de influencia a la población en caso de presentarse una emergencia o un evento mayor con productos químicos en cualquiera de los procesos, procesos, proyectos o actividades? | 100 | Encuesta de ARLSURA de productos químicos |
| De acuerdo con la priorización inicial o tamizaje, la empresa tiene claridad acerca de cuáles son todas las sustancias de interés en SALUD (que pueden generar una EL o alterar la salud del trabajador), y en que nivel? ha aplicado los criterios para saber si requiere o no implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica u otras acciones de vigilancia en salud, determinando el nivel de exposición de los trabajadores a las sustancias químicas peligrosas? | 0 | No se ha realizado el Programa de Riesgo Químico, ni tampoco se ha elaborado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. |
| Dentro de las tareas de alto riesgo se han identificado aquellas combinadas con riesgo químico (como por ejemplo, trabajo en alturas por complejidad de fachadas con Acido Nítrico)? | NA | No aplica porque no se maneja en la compañía. |
| | 150 | |
| TRATAMIENTO / INTERVENCIÓN (Definición y Ejecución de Planes de Acción Orientados a las necesidades detectadas en la Priorización y profundizaciones) | | |
| Las acciones de tratamiento del riesgo, intervención y gestión se basan en la priorización y evaluación del riesgo por procesos, por áreas u otros criterios que permitan trazabilidad y reflejen coherencia técnica? | 0 | No se tiene contemplado un plan de trabajo específico para el área que maneja productos químicos. |
| La empresa analiza sus procesos e identifica los controles de ingeniería que requiere, se detectan y controlan las fugas, gases o derrames, en forma preventiva, utilizando instrumentos de monitoreo constante, alarmas u otros de acuerdo con el potencial de riesgo? | 50 | El área de mantenimiento tiene un cronograma de mantenimiento correctivo. |
| La empresa realiza examen médico ocupacional y evaluación biológica a criterio profesional que se requiera para el personal expuesto a sustancias químicas según potencial de riesgo, desde la selección del trabajador y realiza seguimiento durante toda su permanencia hasta el retiro. (Ej. Indicadores biológicos de Exposición o efecto, RX tórax, Espirometrías, Pruebas de función hepática o renal, etc.). Tiene documentado el programa de monitoreo por cargo y tienen definido un programa de decisión de acuerdo con los resultados? | 50 | Profesigramas Julio 2016 No existe flujograma de decisión de acuerdo con los resultados. En el plan de Trabajo no se ha contemplado exámenes médicos ocupacionales periódicos. |
| La empresa realiza evaluaciones ambientales que soportan los niveles de exposición a sustancias químicas (mediciones ambientales ocupacionales), de acuerdo con los análisis de peligros/riesgos previamente calificados y evaluados? | 0 | No se ha realizado mediciones ambientales frente a los peligros y niveles de exposición a las sustancias químicas. |
| Se evalúa la posibilidad de cambiar sustancias peligrosas por otras menos peligrosas, o se busca eliminar riesgos desde el proceso? | 50 | Se cambiaron los colorantes sulfurosos por colorantes reactivos y directos. |
| Se cuenta con procedimientos o instructivos claros que permitan definir técnicamente, los elementos de protección necesarios según el análisis de riesgo químico por procesos y promueven el uso correcto y efectivo en cada etapa del ciclo de vida? | 100 | Matriz de elementos de protección personal. Formato de los elementos de protección personal según las hojas de seguridad. Formato de Entrega de Elementos de Protección Personal. Capacitación de Elementos de Protección Personal. |
| Dentro del control de cambios se contempla por ejemplo la inclusión de sustancias nuevas, retiro de sustancias que ya no se utilizan, nuevos procedimientos, tecnología u otros donde se vea involucrado el uso de sustancias? | 50 | Se ha contemplado el retiro de sustancias químicas que no se utilizan y se encuentran almacenadas, pero no se tiene soporte del mismo. |
| Existe un Plan de emergencias definido, estructurado según las necesidades de la empresa, está documentado y es operativo, se encuentra articulado con los planes de gestión del riesgo de desastres locales, regionales o nacionales, o según las áreas de influencia? | 100 | Plan Maestro de Emergencias Conformación del Comité de Ayuda Mutua Procedimientos Operativos Normalizados (PON'S) |
| Se cuenta con los elementos y equipos que permitan atender una emergencia química según su magnitud en el área o proceso vulnerable de acuerdo con los análisis de riesgos (mediante arboles de fallas y eventos, metodologías cuantitativas o Isocóntornos definidos)? | 50 | Exhónteros según necesidad de cada área Botiquines en todas las áreas y Camillas de Emergencia ubicadas estratégicamente en toda la planta productiva. Se cuenta con Red Contra Incendios (Gabinetes) No se cuenta con Kit de Derrames Químicos, ducha de Emergencia, lavajos, estibas, etiquetas de residuos, elementos de protección. |
| | 450 | |
| MONITOREO Y REVISION (Verificación, auditorías y seguimientos al plan de acción según análisis de riesgos) | | |
| La empresa cuenta con instrumentos o mecanismos de verificación que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos de SSGST en materia de seguridad química para cada etapa del ciclo de vida, en especial aquellas que tienen reglamentación específica tal como transporte de mercancías peligrosas, gestión de residuos químicos peligrosos, sustancias radioactivas, explosivos o controladas de manera específica? | 0 | No se cuenta con instrumento específico para evaluar el cumplimiento de los objetivos de SSGST en materia de seguridad química. Se cuenta con un Seguimiento General del SG-SST de acuerdo al Decreto 1072 del 2015. |
| La empresa cuenta con instrumentos de verificación sistemática, que permitan evaluar los controles básicos para la prevención de accidentes tales como: almacenamiento basado en la compatibilidad, diques de contención, duchas lavajos, kits para atención de vertimientos, evaluación de equipos de protección según análisis de riesgo, entre otros? | 0 | No se cuenta con un instrumento de verificación sistemática, pero se cuenta con formatos de inspección de recursos de emergencia. |
| La empresa cuenta con instrumentos de verificación y control permanente e instrumental cuando aplique, para vigilar los niveles de presión, temperatura, carga estática, explosividad, liberación de gases y vapores sobre límites permisibles, pérdidas de contención de líquidos o sólidos entre otros, de acuerdo con los análisis de riesgos y profundización para sustancias de alto riesgo? | 0 | No se cuentan con instrumentos de medición. |
| | 0 | |
| COMUNICACION - ESTADISTICAS- PREVENICION Y CULTURA | | |
| La empresa cuenta con mecanismos de comunicación, capacitación y entrenamiento que permitan garantizar el conocimiento de peligros por parte de todos los trabajadores, visitantes u otras personas, en el nivel de profundidad que se requiere de acuerdo con la priorización? | 50 | Cronograma de Capacitación Control de ingreso de Visitantes Registro de Capacitación. |
| Todos los trabajadores reciben en su inducción y en procesos de formación posteriores, la información relacionada con los riesgos a los que se exponen durante su labor por la manipulación de agentes químicos. se realiza validación del entendimiento de la información. | 0 | No se cuenta con documento informativo en la inducción. |
| Todos los trabajadores sin excepción saben qué hacer en caso de emergencia química y como orientar a los visitantes o personal externo? | 0 | Se debe contemplar una simulación para emergencia química. |
| La empresa contabiliza, establece métricas y analiza los accidentes de trabajo, emergencias y los incidentes con productos químicos? (compara en su sector económico, regional, nacional, entre otros) y genera lecciones aprendidas u otros mecanismos de mejora? | 100 | Caracterización de Accidentalidad Investigación de Accidentes de Trabajo. |
| Se establecen perfiles de morbilidad y mortalidad con base en el análisis de los accidentes, casos conformados o sospechosos de enfermedad o afecciones reportadas por los trabajadores expuestos a productos químicos, y se realiza el respectivo monitoreo biológico cuando es aplicable? | 0 | Realizar Sistema de Vigilancia Epidemiológica. |
| La empresa ha realizado simulacros de emergencia para definir oportunidades de mejora en cuanto a procedimientos básicos, y análisis del riesgo de accidentes mayores, llevando estadísticas o métricas que permitan determinar la probabilidad de materializar los incidentes en eventos reales? | 0 | No se ha contemplado en el Plan de Trabajo Simulaciones para Emergencias Químicas. |
| | 150 | |

| | |
|--|--------------|
| CONTEXUALIZACION (30%) | 22,5 |
| ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION (20%) | 6 |
| TRATAMIENTO / INTERVENCIÓN (20%) | 10 |
| MONITOREO Y REVISION (15%) | 0 |
| COMUNICACION - ESTADISTICAS- PREVENICION Y CULTURA (15%) | 3,75 |
| TOTAL | 42,25 |

