

ANEXO

Anexo 01: Formato de auditoría al modelo de gestión de contratistas

(Logo)		AUDITORÍA AL MODELO DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS					Código:
							Versión:
							Fecha:
Región o ciudad o lugar:		Auditor líder:					Fecha de auditoría
Nombre de la unidad:		Auditado(s):					Registro:
Responsable de la unidad:							
Tipo de hallazgo (leyenda):		MP					
I		IS					
C		NV					
		Mejor práctica determinada por el auditor líder.					
		Incumplimiento significativo determinado por el auditor líder					
		No verificable, no aplica, no medible.					
N°	Criterios de evaluación	Evidencia y cantidad	N.° de revisados	N.° de seguros	Seguros (%)	Tipo de hallazgo	Detalle de hallazgo
1.	Resultado de la auditoría a los elementos críticos del MGC	Considerar el porcentaje de implementación más reciente, no mayor a siete días			55%	C	Promedio de las tres plantas
2.	¿Se han asignado y autorizado todos los roles para el MGC?	Lista de roles autorizada por el responsable de la unidad	3	2	67%	C	Se encontró un rol sin asignación
2.a	¿Se ha entrenado y evaluado a todas las personas asignadas?	Registro de capacitación y exámenes de tres personas al azar	3	1	33%	IS	Dos no fueron evaluados
3.	¿El alcance o definición de los trabajos con contratistas está definido?	Registro de tres servicios en ejecución al azar			0%		
3.a	¿Este alcance o definición incluye los requisitos de seguridad según su nivel de riesgo preliminar?	Contrastar el nivel de riesgo con los requisitos definidos de tres servicios en ejecución al azar			0%		
3.b	¿Todos los licitantes han tenido acceso a este alcance o definición?	Consultar con dos o tres representantes del contratista			0%		
3.c	El contratista asignado al servicio, ¿está homologado bajo un contrato, orden de servicio o acuerdo por escrito?	Revisar documentación de tres servicios en ejecución al azar			0%		
3.d	Los subcontratistas, ¿están definidos en el acuerdo anterior y están homologados con los requisitos SSO de la organización?	Revisar documentación de uno o dos servicios subcontratados al azar			0%		
4.	Antes del ingreso a las instalaciones, ¿se verifica su inducción aprobada y vigente?	Validar con tres contratistas al azar			0%		
4.a	Antes del ingreso a las instalaciones, ¿se verifica el estado de los equipos y herramientas de trabajo?	Validar con tres equipos de contratistas al azar			0%		
5.	Antes del inicio de trabajos, ¿se sigue el flujo de firmas establecido en el ATC?	Validar con tres ATC al azar. Preguntar por el flujo a tres trabajadores involucrados.			0%		
5.a	El ATC, ¿ha identificado y mitigado todos los peligros críticos del trabajo con terceros?	Validar con tres ATC al azar. Preguntar por el peligro crítico a tres trabajadores involucrados.			0%		
5.b	El ATC, ¿está en el lugar de trabajo y ha sido firmado por todos los involucrados en la labor?	Validar con 3 ATC en ejecución al azar.			0%		
5.c	Los ATC de largo plazo, ¿son usados para servicios rutinarios de bajo riesgo?	Validar con dos o tres ATC en ejecución al azar			0%		
6.	Al finalizar el proyecto con el contratista, ¿su servicio es evaluado? En caso de contratistas rutinarios, ¿su servicio es evaluado anualmente?	Registro de evaluaciones de tres contratistas al azar			0%		
			% de implementación del MGC:		10%		

Fuente: Elaboración propia.