

POLITICA DE PRL		NO	PARCIAL	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE
POLITICA DE RPL					
RTL 01	Difusión de la Política a través de comunicados		X	* Difundir Política a través de carteles, correos electrónicos, volantes, entre otros.	TÉCNICO DE SSA
RTL 01	Objetivos y metas de PRL	X		* Definir los Objetivos de la FIMCP ESPOL referente a la Seguridad Ocupacional.	EQUIPO
ORGANIZACIÓN DE LA PRL					
RTL 02	Unidad de PRL		X	* Contratación de Técnico de SSA.	H.R.
RTL 02	Delegado de PRL	X			
RTL 02	Títulos y grados académicos de los profesionales gestores de los Servicios de prevención, certificados por el CONESUP.		X	* Crear carpeta física o virtual con los títulos y certificados de las personas de la Unidad de PRL.	TÉCNICO DE SSA
RTL 02	Botiquín de Primeros Auxilios, local de enfermería.	X		* Colocar botiquín de Primeros Auxilios en un lugar de fácil acceso. * Mantener control del consumo de los componentes del botiquín.	MÉDICO OCUPACIONAL
RTL 02	Certificados de las competencias de los miembros del Comité de PRL /o Delegado de PRL		X	* Elaborar programa de capacitación para los miembros del Sub-Comité de SSA. * Crear carpeta física o virtual con los certificados de capacitación de los miembros del Subcomité Paritario de PRL.	TÉCNICO DE SSA
RTL 02	Organigrama y orgánico funcional de los servicios preventivos		X		
PLANIFICACION DEL SG/PRL					
RTL 03	Revisiones y Reformulaciones del plan		X	* Revisar mensualmente la Programación Anual de Actividades de los Laboratorios de IAL con el Decano de la FIMCP. * Elaborar minuta al final de cada revisión	COORDINADOR DE LABORATORIOS DE IAL
RTL 03	Difusión del Plan	X		* Difundir la Programación anual de actividades de los Lab. de IAL a partir de su revisión con los profesores encargados. Levantar minuta.	TÉCNICO DE SSA
IMPLEMENTACION DEL SG / PRL					
RTL 04	Diagnostico Inicial	X		* Elaborar la Matriz de Riesgos Laborales con todas las áreas y funciones de los laboratorios de IAL.	TÉCNICO DE SSA
RTL 04	Que la Organización de PRL esta integrada a la organización general de la empresa		X	* Modificar el organigrama de la FIMCP, de manera que consten el Técnico de SSA, Médico ocupacional y auxiliar de enfermería	DECANO FIMCP
RTL 04	Reprogramaciones de PRL están incluidas en las reprogramaciones generales de la empresa		X	* Revisar mensualmente la Programación Anual de Actividades de los Laboratorios de IAL con el Decano de la FIMCP. * Elaborar minuta al final de cada revisión	TÉCNICO DE SSA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL SG / PRL					
RTL 05	Verificaciones periódicas de las condiciones de PRL	X		* Reportar quincenalmente al Decano de la FIMCP, el estado de cumplimiento de las acciones correctivas planificadas.	TÉCNICO DE SSA
RTL 05	Índices de gestión del SG - PRL	X		* Adaptar los índices de gestión de SSA planteados en la Resolución # 390 a la realidad de la FIMCP.	TÉCNICO DE SSA
RTL 05	Acciones correctivas y preventivas formuladas e implementadas	X		* Registrar y controlar las acciones correctivas y preventivas ejecutadas.	TÉCNICO DE SSA
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG / PRL					

RTL 06	Evolución de los índices de gestión de la PRL		X	* Controlar mensualmente el avance de los índices de PRL.	TÉCNICO DE SSA
IDENTIFICACION, MEDICION Y EVALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE EXPOSICION					
RTL 07	Diagramas de flujo de los procesos		X	* Adaptar los procedimientos e instructivos ya existentes con diagramas de flujo que expliquen los procesos.	PROFESORES RESPONSABLES DE LOS LAB. DE IAL
RTL 07	Materias químicas utilizadas		X	* Elaborar carpetas en cada área de trabajo con las MSDS de los productos químicos que se utilizan. Mantenerlas actualizadas. * Elaborar Lista Maestra de Productos Químicos utilizados en los laboratorios de IAL. Mantenerla actualizada.	TÉCNICO DE SSA
RTL 07	Evaluaciones Médicas/Psicológicas de los trabajadores expuestos		X	* Contratar los servicios de un Psicólogo Industrial para evaluar los riesgos Psicológicos identificados en la Matriz.	DECANO FIMCP
RTL 07	Contrato, títulos y grados académicos del profesional que ejecutó la identificación, Medición y evaluación.		X	* Recopilar los documentos de quienes hicieron las mediciones.	TÉCNICO DE SSA
RTL 07	Revisiones y/o actualizaciones de la identificación, medición y evaluación de los factores de riesgos		X	* Realizar mediciones anuales de los puestos de trabajo que representen mayor riesgo.	TÉCNICO DE SSA
RTL 07	Características de los equipos utilizados en la medición de los factores de riesgo		X	* Almacenar los certificados de calibración de los equipos utilizados para realizar las mediciones.	TÉCNICO DE SSA
RTL 07	Estratificaciones de los puestos de trabajo por grado de exposición		X	* Clasificar los riesgos de mayor peligrosidad dentro de los diferentes laboratorios de IAL.	TÉCNICO DE SSA
RTL 07	Matriz de identificación, medición y evaluación Ambientales Ocupacionales de los factores de riesgo.		X	* Realizar evaluaciones de riesgos psicosociales para añadir a la Matriz de Riesgos Laborales con ayuda de personal externo especializado. * Llevar control y documentar	MEDICO OCUPACIONAL
RTL 07	Evaluaciones Médicas/Psicológicas de los trabajadores expuestos.		X	* Agregar a las funciones analizadas de la Matriz de Riesgos Laborales, el número de personas que ocupan dicho cargo.	TÉCNICO DE SSA
RTL 07	Número potencial de expuestos		X		TÉCNICO DE SSA
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS					
RTL 08	Reprogramaciones de las acciones no ejecutadas		X	* Dejar constancia de las reprogramaciones en el plan de trabajo, colocando el respectivo justificativo. Elaborar procedimiento.	TÉCNICO DE SSA
RTL 08	Acciones correctivas y preventivas reformuladas y ejecutadas		X		TÉCNICO DE SSA
RTL 08	Revisiones gerenciales del avance de las actividades del plan.		X	* Revisar las acciones correctivas y preventivas planteadas.	TÉCNICO SSA
RTL 08	Reformulaciones de la Política, Objetivos entre otros.		X	* Elaborar Objetivo de TANASA Durán en Seguridad Ocupacional.	TÉCNICO SSA
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES					
RTL 09	Protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores		X	* Elaborar procedimientos médicos de las actividades y exámenes más comunes realizados.	MÉDICO OCUPACIONAL
RTL 09	Exámenes médicos de terminación de la relación laboral		X	* Realizar exámenes Postocupacionales a todo el personal que termina su relación laboral con la carrera IAL y la ESPOL.	MÉDICO OCUPACIONAL
RTL 09	Protocolos de vigilancia de la salud específicos		X	* Solicitar protocolos específicos a la empresa que provea estos servicios.	MÉDICO OCUPACIONAL
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / OCUPACIONALES					

RTL 10	Procedimientos de investigación de incidentes y siniestros	X		* Elaborar y difundir procedimiento de accidentes, incidentes y no conformidades.	TÉCNICO DE SSA
RTL 10	Investigación de incidentes y siniestros	X		* Implementar un sistema de reportes de accidentes, incidentes y no conformidades usando recursos actuales (e mail, buzones, entre otros)	TÉCNICO DE SSA - COORDINADOR DE LOS LABORATORIOS DE IAL
RTL 10	Comunicación de investigación de siniestros (IESS, Min. Relaciones Laborales, Comité de PRL)		X	* Elaborar y difundir procedimiento de reporte de accidentes de alta potencialidad al IESS.	TÉCNICO DE SSA
RTL 10	Actas del Comité de PRL en las que se trató los accidentes de siniestros laborales.		X	* Analizar en reuniones extraordinarias del Sub-Comité de PRL los accidentes de alta potencialidad que se hayan suscitado y dejar constancia en minuta.	TÉCNICO DE SSA - PRESIDENTE DE SUBCOMITÉ DE PRL
RTL 10	Comunicaciones de acciones correctivas		X	* Reportar quincenalmente al Decano de la FIMCP y al Coordinador de los laboratorios de IAL, el estado de cumplimiento de las acciones correctivas planificadas.	TÉCNICO DE SSA
RTL 10	Estadísticas de siniestros		X	* Elaborar y mantener actualizadas estadísticas de accidentabilidades, incidentabilidades y no conformidades mensuales, en base a lo reportado y resuelto.	TÉCNICO DE SSA
RTL 10	Denuncias de siniestros a la autoridad pertinente		X		
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO					
RTL 11	Programas anuales y Procedimientos de mantenimiento de equipos y maquinaria.	X		* Elaborar Plan de Mantenimiento preventivo de los equipos y máquinas de los laboratorios de IAL.	COORDINADOR DE LABORATORIOS DE IAL
RTL 11	Registro (bitácoras) de mantenimiento de los equipos y maquinaria de trabajo		X	* Dejar constancia de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos y máquina de los laboratorios de IAL.	COORDINADOR DE LABORATORIOS DE IAL
RTL 11	Manuales de mantenimiento e instrucciones de uso de equipos y maquinaria		X	* Organizar los manuales de equipos y máquinas en forma física o digital, como fuentes de consulta e información. * Ubicarlos cerca de los equipos o lugar de trabajo.	PROFESORES RESPONSABLES DE LOS LAB. DE IAL
RTL 11	Registro de control periódico de las protecciones colectivas de los equipos.		X	* Elaborar formatos de inspección de guardas y micros de seguridad. * Publicar y difundir resultados de las inspecciones.	TÉCNICO DE SSA - PROFESORES ENCARGADOS DE LABORATORIOS DE IAL
RTL 11	Competencia y formación del personal de mantenimiento.		X	* Elaborar plan de capacitación acorde a las necesidades del trabajador y la función que desempeñará.	COORDINADOR DE LABORATORIOS DE IAL - TÉCNICO DE SSA
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD					
RTL 12	Procedimiento de las inspecciones, aprobado por la autoridad máxima de la organización.	X		* Elaborar procedimientos de inspecciones programadas de Seguridad y Salud Ocupacional.	TÉCNICO DE SSA - MÉDICO OCUPACIONAL
RTL 12	Competencias y formación del personal que ejecuta las inspecciones.		X	* Elaborar Programa de Capacitación con entes avalados por el CISHT para inspectores.	TÉCNICO DE SSA - DECANO DE LA FIMCP
RTL 12	Registros de las inspecciones		X	* Diseñar formatos de inspección acorde a los equipos a inspeccionar. * Dar seguimiento a las inspecciones planificadas.	TÉCNICO DE SSA
RTL 12	Información de los resultados de las inspecciones a las autoridades de la empresa		X	* Informar los resultados de las inspecciones al Decano de la FIMCP. * Publicar resultados	TÉCNICO DE SSA
RTL 12	Acciones correctivas a las acciones y condiciones Subestándares encontradas		X	* Asignar responsables y periodos fijos de cumplimiento de las acciones correctivas planteadas.	TÉCNICO DE SSA

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES					
	Formación e información sobre evacuación y emergencias a los trabajadores	X		* Elaborar Plan de Emergencia y planes de contingencias para riesgos específicos. * Difundir los planes.	TÉCNICO DE SSA
RTL 13	Acreditación de socorristas.		X		TÉCNICO DE SSA
RTL 13	Prácticas de extinción, simulacros y evacuaciones		X	* Elaborar Programa de Capacitación con Cuerpo de Bomberos para los miembros del rol de protección.	TÉCNICO DE SSA
RTL 13	Procedimientos o instrucciones en situaciones de peligro.		X	* Separar los Planes de Contingencia del Plan de Emergencia general de la planta.	TÉCNICO DE SSA & TÉCNICO DE SSA
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO					
RTL 14	Procedimiento para selección, adquisición, uso y mantenimiento diario de los EPI's y ropa de trabajo	X		* Elaborar procedimiento para uso y cuidado de EPI's y uniformes. * Difundir el procedimiento.	TÉCNICO DE SSA
RTL 14	Registros de entrega e instrucciones de uso de los EPI's y ropa de trabajo		X	* Elaborar Y hacer una llamada. formatos de entrega y recepción de EPI's para cada laboratorio.	PROFESORES RESPONSABLES DE LOS LAB. DE IAL
RTL 14	Documentación de los sellos de calidad de los EPI's y ropa de trabajo.		X	* Almacenar de manera física o digital, las especificaciones técnicas de los EPI's adquiridos.	TÉCNICO DE SSA
RTL 14	Registros de control de calidad y mantenimiento de los EPI's y ropa de trabajo		X	* Elaborar inspecciones planificadas acerca de las condiciones de los EPI's y el confort del usuario. * Realizar inspecciones semanalmente. * Establecer acciones correctivas a partir del resultado de las inspecciones.	TÉCNICO DE SSA
RTL 14	Procedimiento y registros de renovación de los EPI's y ropa de trabajo.		X	* Elaborar instructivo de Renovación de EPI's y ropa de trabajo para personal fijo y eventual. * Difundir instructivo.	TÉCNICO DE SSA
RTL 14	Inventario de los riesgos y de los EPI's y ropa de trabajo.		X	* Elaborar inventario de los EPI's utilizados en los laboratorios de IAL, * Mantener actualizado el inventario de EPI's.	TÉCNICO DE SSA
RTL 14	Información de utilización de los EPI's y ropa de trabajo, procedimientos de comunicación interna deterioro o incidencias de los EPI's y ropa de trabajo		X	* Dictar charlas de uso adecuado, mantenimiento y renovación de EPI's y ropa de trabajo, a los profesores encargados de los laboratorios de IAL para que éstos difundan a sus alumnos.	TÉCNICO DE SSA
RTL 14	Condiciones básicas de higiene personal del trabajador.		X	* Realizar Charla de "Parasitosis y normas de Higiene General del trabajador" a profesores encargados de los laboratorios de IAL.	MÉDICO OCUPACIONAL
REGISTROS HISTÓRICOS DE LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS DE LA G – PRL					
RTL 15	Registros de las identificaciones, mediciones, evaluaciones de los factores de riesgo		X	* Realizar mediciones anuales de los factores de riesgos identificados en la Matriz de Riesgos Laborales. * Documentar resultados y certificados de los equipos utilizados.	TÉCNICO DE SSA
RTL 15	Registros de los índices de gestión		X	* Mantener actualizados los índices de gestión de SSA.	TÉCNICO DE SSA
RTL 15	Registros en general de la G-PRL		X	* Documentar toda acción correctiva relacionada a la G PRL en medios físicos y digitales.	TÉCNICO DE SSA
VERIFICACIONES INTERNAS DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN PRL					
RTL 16	Procedimiento de verificaciones internas, aprobados por la autoridad máxima de la empresa		X	* Procedimiento para el desarrollo de auditorías internas del SART	TÉCNICO SSA

RTL 16	Competencias y formación del personal que ejecuta las verificaciones		X	* Elaborar Programa de Capacitación para la formación de auditores internos SART para los miembros del equipo de SSA.	TÉCNICO SSA
RTL 16	Hallazgos de las verificaciones internas		X	* Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas. * Registrar en la Matriz de Plan de Acción, las no conformidades encontradas.	TÉCNICO DE SSA
RTL 16	Acciones correctivas y preventivas de los hallazgos encontrados		X	* Definir Responsables y fechas de cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.	TÉCNICO DE SSA
RTL 16	Implementación y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas		X	* Desarrollar acciones correctivas planteadas, documentarlas y almacenarlas. * Control mensual del avance de las acciones correctivas adoptadas.	TÉCNICO SSA
RTL 16	Información de resultados de verificaciones internas a la máxima autoridad de la organización, así como al Comité de PRL.	X		* Difundir resultados de Verificaciones Internas al Decano de la FIMCP y al Subcomité Paritario.	TÉCNICO DE SSA
SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES					
RTL 17	Los factores de riesgos por puesto de trabajo		X	* Informar a R.H. los riesgos existentes en cada puesto de trabajo a partir de la Matriz de Riesgos Laborales.	H.R. & TÉCNICO DE SSA
RTL 17	Evaluación de las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo que estará expuesto	X		* Realizar la evaluación de las competencias de los trabajadores a partir de los resultados de la Matriz de Riesgos Laborales para cada puesto de trabajo.	H. R.
RTL 17	Los profesiogramas de los puestos de trabajo	X		* Elaborar profesiogramas de cada puesto de trabajo.	H. R.
RTL 17	Capacitación en los casos de déficit de competencia	X		* Elaborar plan de capacitación acorde a las necesidades del trabajador y la función que desempeñará.	H. R. - DECANO DE LA FIMCP
INFORMACIÓN E INDUCCIÓN					
RTL 18	Información de riesgos por puestos de trabajo		X	* Actualizar la Matriz de Riesgos Laborales con los riesgos identificados en los laboratorios de IAL.	TÉCNICO DE SSA
RTL 18	Información respecto a la señalización	X		* Dictar charlas acerca de los tipos de señalización existentes y los códigos de colores, a los profesores encargados de los laboratorios de IAL para que éstos difundan a sus alumnos.	TÉCNICO DE SSA
RTL 18	Información de situaciones de riesgo		X		
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					
RTL 19	Capacitación de trabajadores nuevos		X	* Elaborar instructivo de Inducción a trabajadores, visitantes y contratistas.	TÉCNICO DE SSA
RTL 19	Reciclaje o actualización de la capacitación	X		* Elaborar instructivo de ReInducción a trabajadores, visitantes y contratistas.	TÉCNICO DE SSA
RTL 19	Formación de los miembros del Comité de PRL		X		
RTL 19	Evaluación de conocimientos	X		* Elaborar plan de capacitación acorde a las necesidades de la persona y la función que desempeñará.	TÉCNICO DE SSA
RTL 19	Capacitación de los niveles directivos	X			
RTL 19	Justificantes de reacciones preventivas y correctivas de capacitación	X		* Mantener registro actualizado de capacitaciones y sus justificativos.	TÉCNICO DE SSA
RTL 19	Capacitación en señalización y PRL en el lugar de trabajo	X		* Capacitar al personal en general acerca de señalización y PRL en el lugar de trabajo con entes externos avalados por el CISTH	TÉCNICO DE SSA

RTL 19	Competencias de los docentes de los eventos de formación, capacitación y adiestramiento		X	* Solicitar y almacenar documentos que respalden las competencias de los docentes de los eventos de formación.	TECNICO DE SSA & R. H.
RTL 19	Docentes de los eventos de capacitación de PRL	X			
RTL 19	Material académico de los eventos de capacitación PRL		X	* Mantener archivo actualizado del material académico de las capacitaciones en materias de PRL tomadas por los miembros de IAL	TECNICO DE SSA
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA					
RTL 20	Comunicación interna, relacionada con la PRL	X		* Elaborar un procedimiento para comunicación interna en casos emergentes.	TÉCNICO DE SSA
RTL 20	Comunicación externa, relacionada con la PRL	X		* Elaborar un procedimiento para comunicación con entes externos (Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, entre otros)	TÉCNICO DE SSA
RTL 20	Comunicación externa, relacionada las emergencias y contingencias	X			
ACTIVIDADES DE INCENTIVOS					
RTL 21	Procedimientos de incentivos	X		* Elaboración de procedimientos para entrega de incentivos del personal, acorde a los programas o campañas que se estén realizando en IAL.	TÉCNICO DE SSA
RTL 21	Actos de premiación	X		* Organizar días de premiación a personas que han demostrado compromiso con los programas de SSA implementados en IAL.	TÉCNICO DE SSA - DECANO DE LA FIMCP
RTL 21	Registros de trabajadores acreedores a los incentivos	X		* Mantener registro actualizado de los trabajadores acreedores a incentivos.	TÉCNICO DE SSA
REGLAMEN TO INTERNO DE PRL					
RTL 22	Registros de entrega del Reglamento a los trabajadores		X	* Mantener los registros de entrega del Reglamento Interno de SSA actualizado.	TÉCNICO DE SSA
RTL 22	Registros de información, difusión, capacitación de los contenidos del Reglamento	X		* Detallar contenido de la capacitación en los formatos de registro de asistencia.	TÉCNICO DE SSA