

## **Apéndice A: Auditoría Piloto de Cultura de Seguridad**

- 1) ¿Los gerentes visitan el lugar de trabajo para discutir la seguridad?**
  - ¿Existe un sistema formal para monitorear y rastrear cuantas veces visitan?
  - ¿Los gerentes tienen metas de visita al sitio para cumplir?
  
- 2) ¿Los gerentes reciben capacitación en liderazgo de seguridad?**

Por favor describa el tipo de capacitación.
  
- 3) ¿Se evalúa a los gerentes sobre su desempeño en salud y seguridad?**
  - ¿Cómo se los evalúa?
  - ¿Los gerentes son recompensados por su desempeño en salud y seguridad?
  - ¿Cómo se les recompensa?
  
- 4) ¿Se controla / mide el rendimiento de la seguridad en el centro de operación?**

Si es así, ¿cómo se mide?

**5) ¿Monitorea el costo financiero relacionado con incidentes de seguridad?**

**6) ¿Tiene usted un sistema o esquema de bonos por cumplimiento de indicadores de seguridad desarrollado y funcionando?**

Por favor descríbalo

**7) ¿Evalúa los registros de salud y seguridad de los posibles contratistas?**

¿Cómo se realiza esta evaluación?

**8) ¿Cuenta con un proceso donde los empleados puedan reportar sugerencias y preocupaciones de seguridad?**

¿Podría describir este proceso?

**9) ¿Es la seguridad un tema regular en la agenda de las reuniones de gestión?**

**10) ¿Tiene usted una persona específica en un puesto de dirección asignado para tratar cuestiones de seguridad y salud?**

¿Están en un comité de salud y seguridad? / ¿En qué nivel de gestión se encuentran?  
(Quiénes son).

**11) ¿Cómo se comunican los directivos con los trabajadores acerca de la seguridad?**

(Accesorios: folletos, reuniones, boletines).

**12) ¿Cómo se comunican los trabajadores con los directivos acerca de la seguridad?**

**13) ¿Cómo se comunican los directivos con otras organizaciones sobre seguridad?**

**14) ¿Los supervisores reciben entrenamiento de seguridad?**

¿El liderazgo de seguridad es parte del entrenamiento?

**15) ¿Se evalúa a los supervisores sobre salud y seguridad?**  
¿Cómo? (Por ejemplo: tasas de accidentes)

**16) ¿Los supervisores visitan el lugar de trabajo para hablar sobre seguridad?**  
¿Existe un sistema de seguimiento formal?  
¿Con qué frecuencia ocurren estas visitas?

**17) ¿Los supervisores realizan inspecciones en el lugar de trabajo?**  
¿Existe un sistema formal para supervisarlos?  
¿Cuál es la frecuencia de las visitas?

**18) ¿Están los trabajadores involucrados en inspecciones en el lugar de trabajo?**  
¿Cómo?

**19) ¿Hay una reunión de seguridad de todo el equipo?**  
¿Se les paga para asistir?

**20) ¿Están los trabajadores de primera línea involucrados en investigaciones de incidentes?**

¿Cómo están involucrados?

¿Los empleados están formados formalmente en las investigaciones de incidentes?

¿Cómo se los capacita?

**21) ¿Quién más está involucrado en la investigación de accidentes / incidentes?**

**22) ¿Se involucra a los trabajadores de primera línea al diseñar o actualizar las reglas y procedimientos?**

¿Si es así, cómo?

**23) ¿Se motiva a que los empleados dejen de trabajar cuando existen riesgos potenciales?**

¿Cuál es el proceso para detener el trabajo?

**24) ¿Los trabajadores detienen las tareas por cuestiones de seguridad?**

¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia? (Por mes / día / año?)

**25) ¿Alguna vez un gerente ha detenido un trabajo debido a problemas de seguridad?**  
¿Podría describir el último incidente?

**26) ¿Cuál es el proceso para detener un trabajo?**

**27) ¿Vigila las horas de trabajo de los empleados durante una semana?**  
¿En promedio cuántos trabajadores hacen horas extras en una semana? Total de horas extras por trabajador en una semana.

**28) ¿Comparte las lecciones aprendidas con todos los empleados de la empresa?**  
¿Cómo comparte esta información?

## Madurez de la Cultura de Seguridad: Autoevaluación

La cultura de la seguridad consiste en una serie de percepciones y creencias compartidas por los miembros de una organización, acerca de la seguridad en su sitio de trabajo.

La siguiente encuesta es una autoevaluación diseñada para medir la madurez de los elementos clave de la cultura de seguridad en su sitio de trabajo.

Para que los resultados sean de utilidad, es muy importante que ud. conteste de manera objetiva, es decir no lo que quisiera o le gustaría observar en su lugar de trabajo, sino lo que en realidad sucede.

Recuerde que no se trata de una auditoría, sino de un medio que nos permitirá conocer en qué aspectos debemos mejorar para tener una cultura de seguridad más madura.

Evalúe los aspectos referentes a la cultura de seguridad de su sitio de trabajo mediante la asignación del nivel correspondiente a la descripción más precisa de los factores que encontrará a continuación:

### Entrenamiento de Seguridad y Salud para líderes

Descripción	Nivel
Los líderes no reciben entrenamiento de seguridad.	0
Los líderes reciben capacitación básica en seguridad (incluyendo sus responsabilidades en un programa de seguridad y por legislación laboral).	1
Los líderes reciben capacitación en seguridad y salud, que incluye cómo ser un líder de seguridad (el curso incluye mejores prácticas para liderazgo en seguridad).	2
Los líderes reciben entrenamiento y desarrollo de liderazgo de seguridad basado en habilidades (el curso debe incluir una práctica de liderazgo p.ej. Juego de rol o demostración de liderazgo basada en un escenario de la vida real representado por un líder con mayor expertise).	3
Los líderes reciben capacitación y desarrollo de su liderazgo de seguridad con regularidad, adaptado a sus necesidades individuales (no un curso estándar), según lo identificado en una evaluación de 360 grados (específica de seguridad). Se ofrece coaching y retroalimentación después de cada entrenamiento.	4

### Seguridad y Salud en la Evaluación del Desempeño

Descripción	Nivel
El desempeño en seguridad no es monitoreado.	0
El desempeño en seguridad es controlado y existen indicadores establecidos (como tasa de incidencia de accidentes por ejemplo). Los indicadores son incluidos en el sistema de bonificación de los líderes.	1
Los líderes incluyen las medidas de seguridad que implementan como parte de su evaluación del desempeño (por ejemplo, resultados de auditoría, informes de gestión y avance de cumplimiento de observaciones).	2
El liderazgo en seguridad se incluye en la <b>evaluación anual</b> , que incluye metas medibles de actividades específicas de liderazgo de seguridad tales como: visitas al lugar de trabajo (auditorías y observaciones) y participación en iniciativas de seguridad.	3
El liderazgo en seguridad de los líderes es uno de los elementos centrales de su evaluación del desempeño. Esto implica el uso regular de un sistema formal de valoración para evaluar habilidades de liderazgo en seguridad. Se fijan objetivos de mejora y se les da seguimiento.	4

### Visitas al Lugar de Trabajo (Líderes y Gerentes)

Descripción	Nivel
Los líderes no visitan el lugar de trabajo para discutir específicamente de la seguridad.	0
Los líderes visitan el sitio de trabajo regularmente para discutir de temas de seguridad según lo especificado por una política o programa formal.	1
Existe un programa formal de visita al sitio de trabajo que especifica el número de visitas a ser conducidas por cada líder y se da seguimiento a su cumplimiento.	2
Existe un programa formal de visitas de los líderes al sitio de trabajo donde se especifica cómo el líder debe conducir y desarrollar las visitas y con qué periodicidad hacerlas. Además se realiza seguimiento a las observaciones encontradas en las visitas para cerrarlas.	3
Existe un programa integral (descrito anteriormente) y además la calidad de las visitas de los líderes es evaluada por los trabajadores. Se proporciona feedback a los líderes acerca de las visitas.	4

### Entrenamiento de Seguridad y Salud para supervisores

Descripción	Nivel
Los supervisores no reciben capacitación en salud y seguridad.	0
La capacitación del supervisor en seguridad y salud se limita a información sobre sus responsabilidades en el programa de seguridad y cumplimiento de la legislación.	1
A los supervisores se les ha capacitado con un curso formal en seguridad y salud.	2
Los supervisores están formados para ser líderes de seguridad eficaces, a través de capacitación y desarrollo (cursos que incluyen prácticas de liderazgo como juego de roles o demostraciones basadas en escenarios de la vida real impartidos por un líder de mayor experiencia).	3
La capacitación y desarrollo de liderazgo de seguridad de los supervisores están adaptados a sus necesidades individuales (no es un curso estándar), las mismas que son identificadas a través de una evaluación 360. Se ofrece coaching y retroalimentación después de cada entrenamiento.	4

### Seguridad y Salud en la Evaluación del Desempeño de Supervisores

Descripción	Nivel
No se evalúa el desempeño de los supervisores en materia de seguridad.	0
El desempeño en seguridad es controlado y existen indicadores establecidos (como tasa de incidencia de accidentes por ejemplo).	1
La seguridad es un elemento en la evaluación anual del supervisor pero no existen criterios formales de evaluación para supervisores (se basan en la evaluación de los líderes o gerentes).	2
El liderazgo en seguridad se incluye en la <b>evaluación anual</b> de los supervisores, la cual incluye objetivos medibles de actividades específicas de liderazgo de seguridad tales como: visitar el lugar de trabajo (auditorías y observaciones) y participar en iniciativas de seguridad.	3
El liderazgo en seguridad del supervisor es uno de los elementos centrales de su evaluación del desempeño. Esto implica el uso regular de un sistema formal de valoración para evaluar las habilidades de liderazgo en seguridad. Se fijan objetivos de mejora y se les da seguimiento.	4



### Visitas al Lugar de Trabajo (Supervisores)

Descripción	Nivel
Supervisores no visitan el lugar de trabajo para discutir específicamente de la seguridad.	0
Se motiva a los supervisores a visitar el lugar de trabajo periódicamente para asegurar que los empleados estén trabajando con seguridad.	1
Existe un programa formal de visita al sitio de trabajo que especifica el número de visitas a ser conducidas por cada supervisor y se da seguimiento a su cumplimiento.	2
Existe un programa formal que faculta a los supervisores a llevar a cabo visitas de seguridad en el lugar de trabajo. La frecuencia y el resultado de las visitas es monitoreado y se le da seguimiento.	3
Además de lo anterior, el programa evalúa la calidad de las visitas de seguridad realizadas. Los trabajadores proporcionan comentarios anónimos sobre la calidad de la visita. Se da cierre a las acciones levantadas.	4

### Comunicación en Seguridad y Salud

Descripción	Nivel
La información de seguridad está publicada en un tablón de anuncios (cartelera).	0
La información de seguridad se difunde a todos los trabajadores a través de una copia impresa o correo electrónico.	1
Se comparten noticias de seguridad de manera regular (+ de 12 por año). Existe un sistema de sugerencias (para mejora de la seguridad). Existen reuniones de seguridad (de todo el equipo) para comunicar asuntos importantes.	2
Se cuenta con un sistema donde se registran las observaciones / sugerencias de seguridad que proporcionan los trabajadores para darles seguimiento. Existen reuniones regulares (+ de 12 por año) de seguridad para facilitar el diálogo abierto entre los trabajadores.	3
Los empleados crean y difunden seguridad a través de grupos de innovación y mejora. Los empleados participan activamente en temas de seguridad y comparten sus ideas en foros comunes de seguridad.	4

### Participación de los trabajadores en Seguridad y Salud

Descripción	Nivel
No hay sistemas formales para involucrar a los trabajadores en la seguridad y salud, (más allá del Comité).	0
Existe un esquema de sugerencias / observaciones de seguridad que permite a los trabajadores presentar sus observaciones (p. ej: detección de algún peligro, condición insegura, acto inseguro, entre otros)	1
Se fomenta la participación de los trabajadores en temas de seguridad a través de un programa de observación y reporte de acciones y condiciones inseguras. Además, el programa cuenta con un sistema para cerrar los reportes y proporcionar retroalimentación al empleado.	2
Los trabajadores están involucrados en la seguridad y salud a través de un sistema de observación y retroalimentación entre pares. Hay un alto nivel de participación y compromiso evidenciado (más del 75% de los trabajadores participan).	3
Cada trabajador está involucrado en al menos una iniciativa de seguridad. Las iniciativas de mejora de la seguridad son gestionadas por equipos gestionados por los supervisores. Estos equipos tienen autoridad y responsabilidad presupuestaria.	4

### Equipo de Investigación de Incidentes

Descripción	Nivel
Los informes de incidentes son completados por la víctima / testigos.	0
La investigación de incidentes es conducida por el departamento de seguridad con la participación de empleados cuando se trata de eventos de alta consecuencia.	1
Los incidentes son investigados por un equipo dirigido por el departamento de seguridad y se incluye a empleados y líderes.	2
Equipos multidisciplinarios investigan los incidentes producidos. Los equipos incluyen a líderes y empleados que cuentan con entrenamiento en análisis de incidentes (por ejemplo, análisis de causa raíz, 5 por qué, etc.).	3
Los equipos multidisciplinarios para investigación de incidentes incluyen a empleados de varias áreas y a los líderes de mayor experiencia en la tarea en cuestión. Se hace a través de una metodología en análisis de incidentes (por ejemplo, análisis de causa raíz, 5 por qué, etc.).	4

### Entrenamiento de seguridad para trabajadores

Descripción	Nivel
Los trabajadores sólo reciben el entrenamiento de seguridad requerido legalmente para realizar la tarea (por ejemplo, trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, etc.)	0
Además de lo anterior, los trabajadores reciben inducción de seguridad que incluye la legislación y la política de seguridad de la empresa.	1
Además de lo anterior, los empleados son entrenados en cómo reportar riesgos o comunicar observaciones de seguridad.	2
Además de lo anterior, los trabajadores están capacitados para realizar observaciones de seguridad conductual y para proporcionar retroalimentación.	3
Los trabajadores reciben entrenamiento de liderazgo de seguridad.	4

### Reglas y procedimientos

Descripción	Nivel
Existen reglas mínimas de seguridad, sólo las legalmente obligatorias.	0
Existen amplias reglas de seguridad (escritas y validadas por los responsables de la operación y por los gerentes).	1
Existen amplias normas de seguridad (escritas y validadas por los responsables de la operación y por los gerentes), mismas que han sido socializadas y explicadas a los trabajadores.	2
Además de lo anterior, algunas reglas de seguridad son diseñadas por los trabajadores, con el apoyo de expertos y líderes.	3
Además de lo anterior, las reglas de seguridad se revisan cada vez que el contexto del lugar de trabajo cambia, para examinar su pertinencia.	4

## Mantenimiento Planificado

Descripción	Nivel
Se realiza mantenimiento sólo cuando el equipo ya no se puede utilizar.	0
Se realiza mantenimiento cuando se producen fallos menores en el equipo.	1
Hay controles de mantenimiento programados regularmente, pero suelen ser dilatados o reprogramados.	2
La administración monitorea activamente el mantenimiento y asegura que los atrasos de mantenimiento se minimicen.	3
Los trabajadores tienen el control y la responsabilidad del mantenimiento. También tienen la posibilidad de obtener recursos adicionales que eviten las demoras en el mantenimiento de los equipos.	4

**¡Muchas gracias por su participación!**