

**Anexo D: Evaluación del proceso de instauración DNV.**

Elemento 01: Liderazgo y Administración			2,020.00	
Subelemento	Actividades Propuestas	Etapa	JUNIO	U.E.A. A.M.
	1.5 Participación en Actividades de Control de Pérdidas Difusion del mensaje de Seguridad.	P	100.00	70.00
Elemento 03: Inspecciones Generales Planeadas				
	3.1 Inspecciones Generales Planeadas			
	Informes de inspecciones Generales Planeadas (mensuales)	P	100.00	60.00
	3.2 Sistema de Seguimiento			
	Informes de inspecciones Generales Planeadas (mensuales con evidencia de levantamiento de las observaciones)	P	100.00	50.00
	Envío de los informes de inspecciones generales planeadas al área de Seguridad Industrial	P	100.00	70.00
	3.5 Mantenimiento Preventivo			
	Programas de mantenimiento preventivo	P	100.00	85.00
	Cartillas de mantenimiento preventivo	P	100.00	85.00
	3.6 Inspecciones de Sistemas Especiales			
	Programa de inspecciones de equipos críticos de seguridad, salud o medio ambiente.	P	100.00	85.00
	Registros de inspecciones de equipos críticos de seguridad, salud o medio ambiente.	P	100.00	75.00
Elemento 04: Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas				
	4.3 Objetivos del Análisis y procedimientos de Tareas Críticas			
	Programa anual de ATC y revisión de PETS y estándares	P	100.00	90.00
	4.4 Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas			
	% de cumplimiento del programa	P	100.00	85.00
Elemento 05: Investigación de accidentes / Incidentes				
	Capacitación en el sistema de investigación de accidentes / incidentes	P	100.00	90.00
Elemento 08: Reglas y permisos de trabajo				
	8.3 Sistema de permisos de trabajos de alto riesgo			
	Identificación de sistemas de permisos de trabajo de alto riesgo	P	100.00	90.00
	Capacitación en estándares y PETS de PETAR	P	100.00	90.00
	8.5 Aprendizaje y revisión de reglas			
	Difusion de procedimiento de cambio de labor / de ocupación	P	100.00	80.00
	8.6 Cumplimiento y reconocimiento de reglas			
	Registros de reconocimiento y aplicación de disciplina progresiva	P	100.00	
	8.7 Inspección de código de letreros y código de colores	P	100.00	70.00
Elemento 10: Entrenamiento de conocimiento y habilidades				
	10.4 Elaboración de Programa de capacitación / entrenamiento			
	Cumplimiento de Programa de capacitación / entrenamiento	P	100.00	80.00
Elemento 11: Equipos de protección personal				
	11.1 Identificación de equipos de protección personal			
	Llenado de tablas de necesidades de EPP	P	100.00	80.00
	Inspección de uso y cuidado de EPP	P	100.00	90.00
Elemento 15: Comunicaciones Personales				
	15.2 Orientación inducción de trabajo			
	Sesión de seguimiento a empleados nuevos o transferidos	P	100.00	80.00
	15.4 Contactos personales planeadas			
	Programa de contactos personales planeados	P	100.00	80.00
	Registros de contactos personales planeados	P	100.00	65.00
Elemento 16: Comunicaciones en Grupo				
	16.1 Reuniones de control de pérdidas			
	Programa de instrucciones de 10 minutos	P	100.00	80.00
	Seguimiento de inquietudes planteadas en las instrucciones de 10 minutos	P	100.00	80.00
	Programa y registro de cumplimiento de temas críticos	P	100.00	70.00
	16.2 Mantenimiento de registros			
	Revisión de registros de instrucciones de 10 minutos	P	100.00	75.00
	PUNTOS OTORGADOS		2,600.00	1,955.00
	AVANCE		100.00	75%