

# Documentación Solicitada

## 0. Historia de la empresa, Propósito, Servicios.

1. Rendimiento de Seguridad / Tendencia de Accidentalidad							Presentar Certificaciones de las ARL correspondientes
Ítem descripción	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
Número promedio de empleados							
Número de accidentes							
Número de accidente mortal							
Tendencia de los accidentes dentro de ENEL							
Tendencia Accidentes mortales y LCA dentro de ENEL							
No conformidades		I					
No conformidades relevantes		I					
No conformidades dentro de ENEL							
No conformidades relevantes dentro de ENEL							

2. Organización H&S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organigrama; Cantidad de personas dedicadas a HS a nivel empresa y Enel Colombia. <b>(pendiente actualización de cargos)</b></li> <li>Hojas de vida y certificaciones del personal dedicado a HS: jefes, Profesionales, Supervisores, etc. <b>(cumple)</b></li> <li>Plan/Procedimiento de comunicación interna</li> </ul>
3. Registro de incidentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro, Tipificación, Análisis de datos y causalidad de los accidentes, near miss, primeros auxilios, etc.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones correctivas, Seguimiento, Efectividad de los planes de acción.</li> <li>• Divulgación de estadísticas, análisis y resultados en seguridad</li> </ul>
<b>4. Gestión del Riesgo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación de Riesgos/Matriz de Riesgos</li> <li>• Planeación Preventiva de actividades.</li> <li>• Utilización de Pre operacionales y Pos Operacionales, Estadísticas y análisis de resultados de los mismos</li> </ul>
<b>5. Métodos de trabajo y normas de seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métodos, normas de seguridad, procedimientos de seguridad, apropiados para cubrir las actividades básicas y los riesgos específicos: Trabajo en altura; - Riesgo eléctrico; - Elevación y Manipulación; - Espacio confinado; - Gestión de interferencias - Impacto con los objetos - Excavación""</li> <li>• Verificación del cumplimiento de estos métodos, normas de seguridad.</li> </ul>
<b>6. Equipo y Maquinaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de equipos / procedimientos de operación / hojas de vida / programas de mantenimiento.</li> </ul>
<b>7. Inspección y Controles Gestión / Vigilancia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de inspecciones: Inspecciones de seguridad / Observaciones / Gerenciales, etc.</li> <li>• Gestión y seguimiento de las no conformidades y definición de las acciones correctivas y de los planes de mejora (Procedimientos Acciones correctivas)</li> </ul>
<b>8. Comportamiento Humano y Mantenimiento Área de trabajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programas de gestión en este aspecto.</li> </ul>
<b>9. Gestión del Sistema de Emergencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Emergencias</li> <li>• Procedimientos</li> <li>• Recursos</li> <li>• Conformación de brigadas</li> </ul>
<b>10. Formación y Entrenamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de formación</li> <li>• Indicadores de ejecución del programa</li> <li>• Entrenamiento a trabajadores</li> <li>• Formación específica según los riesgos</li> </ul>
<b>11. Sistema de Gestión / Política y Procedimientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas (HS y Stop Work), pautas, procedimientos e instrucciones, métodos</li> <li>• Programas de riesgos prioritarios</li> <li>• Indicadores de gestión, metas.</li> <li>• Matriz Requisitos legales</li> <li>• Certificaciones: Calidad, Ambiente, Seguridad, Otras.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de Documentos para trabajadores</li> </ul>
<b>12. Gestión a Proveedores (Subcontratistas)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de Selección; Calificación Control y Seguimiento de los proveedores</li> </ul>
<b>13. Proyecto de Seguridad &amp; Programa de Incentivos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cuenta con Proyectos de Seguridad e innovación o programas de compensación a trabajadores</li> </ul>