



REGISTRO UNIFORME DE EVALUACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

INFORME VISITA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTE

EMPRESA EVALUADA:

LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A.

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
Licencia de prestación de servicios en Salud Ocupacional
Resolución No. 5491 del 25 de Mayo de 2011.
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Colombia

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA			
FIRMA CONTRATISTA	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A.		
NIT	800126471-1		
DIRECCIÓN	Carrera 68A No 67b-10		
UBICACIÓN	Bogota	DEPARTAMENTO	Cundinamarca
TELÉFONOS	3118830	TELÉFONOS	0
EMPLEADOS DIRECTOS	144	No. CONTRATISTAS	146
REPRESENTANTE LEGAL	Lida Chacon Orjuela	EMAIL GERENTE	gerencia@lidertur.com.co
ENCARGADO HSE	Lorena Vargas	EMAIL HSE	hseq@lidertur.com.co
ARL ACTUAL	SURA	EMAIL GENERAL	comercial@lidertur.com.co
ACTIVIDAD ECONÓMICA	TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS		

DATOS DE LA VISITA			
CONTRATISTA DEL SECTOR	HIDROCARBUROS		
TIPO DE VISITA	Seguimiento	TIPO DE VERIFICACION	Documental - Campo
FECHAS DE VISITA DOCUMENTAL	20 - 23/03/2018	FECHAS DE VISITA DE CAMPO	24/03/2018
FECHA ÚLTIMA VISITA	20 - 24/03/2018	FECHA VENCIMIENTO DEL INFORME	09/02/2019

RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACION RUC AÑO 2018			
PRESENTA IMPACTO DE ACCIDENTALIDAD	No	MOTIVO DE IMPACTO POR ACCIDENTALIDAD	NA
PRESENTA AUMENTO EN LA TENDENCIA DE ACCIDENTALIDAD PARA EL PERIODO EVALUADO	No		
TOTAL ACCIDENTES LABORALES AÑO 2018	0	DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES AÑO 2018	0
NO DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO AÑO 2018	0	NO CONFORMIDADES MAYORES	0
	0	NO CONFORMIDADES TOTALES	4
RADICADO No.	DCA	 RUC® Registro Uniforme para Contratistas	EVALUACION RUC AÑO 2018 99%

APROBACIÓN DEL INFORME

SE HACE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE RUC ®

FIRMA:	 Lorena Vargas Gerente HSEQ	FIRMA:	 CESAR TUSSÓ MORALES Profesional de Servicios
--------	--	--------	---

N.A. : No Aplica / N.R: No Reporta

PERSONAL ENTREVISTADO			
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
LORENA VARGAS	GERENTE HSEQ	DIANA ALEMAN	COMERCIAL
BRYAN GONZALEZ	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	JONATHAN ENRIQUEZ	ASISTENTE DOCUMENTACIÓN
SHIRLEY LOPEA	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	SEBASTIAN SALGADO	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
PEDRO PRIETO	COORDINADOR		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- El 20, 21, 22, 23 y 24/03/18 se llevó a cabo la visita de Seguimiento del sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente en la empresa LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A.. La herramienta utilizada para conducir la visita fue el Formato Único de Evaluación del Sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente de Contratistas de HIDROCARBUROS
- Para verificar la información suministrada por la empresa se realizaron entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de las entrevistas se usaron diferentes técnicas de verificación para determinar las actividades del sistema de gestión que se está ejecutando.
- Se realizó la reunión de cierre en la cual se presentaron los resultados de la auditoria. Se detectaron (4) no conformidades al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS O ACTIVIDADES MISIONALES

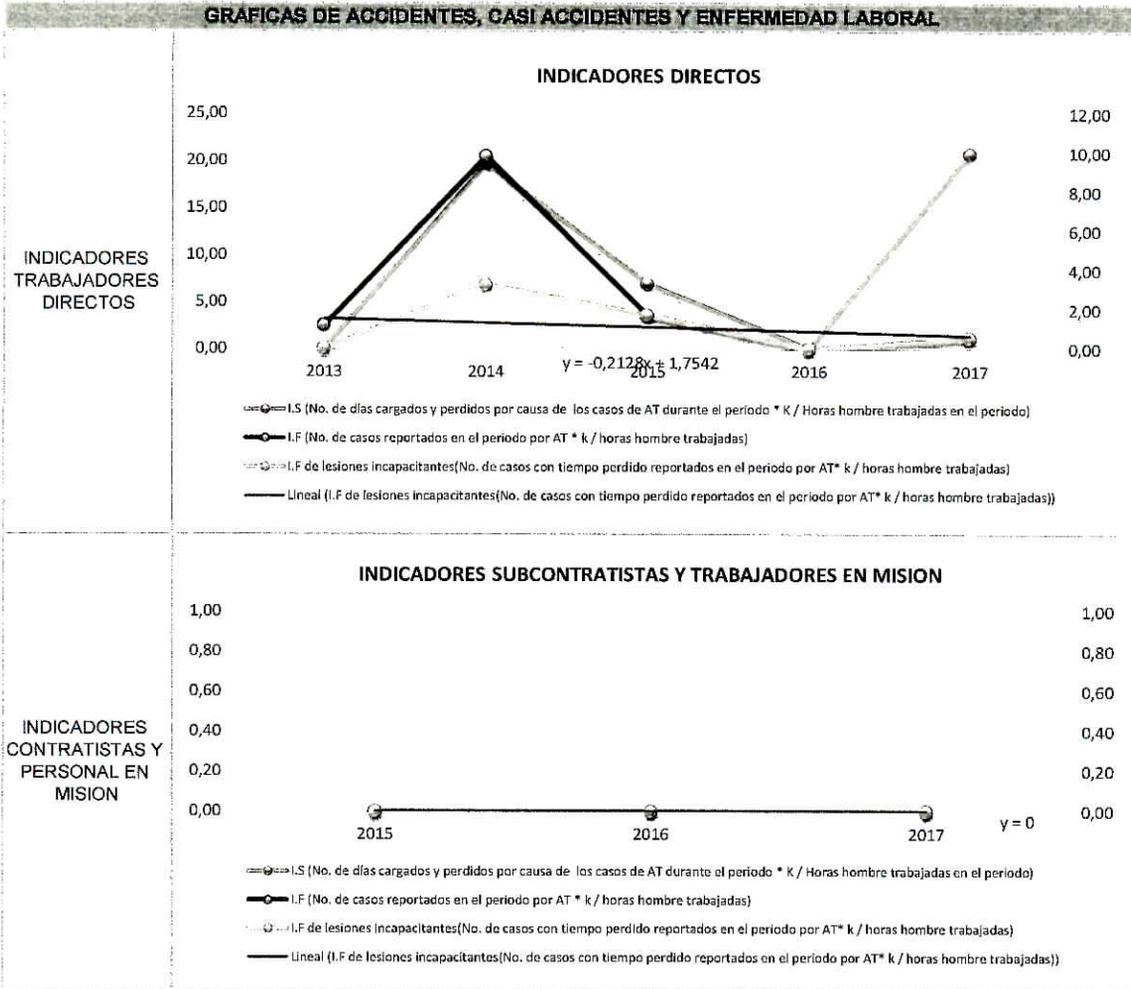
TIPO DE VERIFICACIÓN	DOCUMENTAL	OPERADORA	MANSAROVAR
NO. CONTRATO	CT MOR-142-15	ADMINISTRADOR / EMAIL	GERMAN GARCIA german_gar
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	01/09/2015
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA, de manera oportuna y diligente, en forma independiente, con personal propio, obrando con plena autonomía administrativa, técnica, directiva y financiera, se obliga en favor de LA EMPRESA, a prestar el SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN BUSES DESDE BOGOTÁ Y BUCARAMANGA A CAMPOS DE LA ASOCIACIÓN NARE Y VICEVERSA de acuerdo con las normas vigentes, las disposiciones legales y las disposiciones que LA EMPRESA establezca en materia de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio ambiente, la propuesta de referencia de fecha tres (3) de julio de 2015 presentada por EL CONTRATISTA y el presente Contrato y sus Anexos, que forman parte integrante del presente Contrato		
LUGAR DE LA VISITA	BOGOTA		
ACTIVIDADES AUDITADAS	TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS		

TIPO DE VERIFICACIÓN	DOCUMENTAL	OPERADORA	MANSAROVAR
NO. CONTRATO	CT OVE-124-15	ADMINISTRADOR / EMAIL	GERMAN GARCIA german_gar
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	01/09/2015

OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA, de manera oportuna y diligente, en forma independiente, con personal propio, obrando con plena autonomía administrativa, técnica, directiva y financiera, se obliga en favor de LA EMPRESA, a prestar el SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN BUSES DESDE BOGOTÁ Y BUCARAMANGA A CAMPOS DE MANSAROVAR 100% Y VICEVERSA de acuerdo con las normas vigentes, las disposiciones legales y las disposiciones que LA EMPRESA establezca en materia de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio ambiente, la propuesta de referencia de fecha tres (3) de julio de 2015 presentada por EL CONTRATISTA y el presente Contrato y sus Anexos, que forman parte integrante del presente Contrato.		
LUGAR DE LA VISITA	BOGOTA		
ACTIVIDADES AUDITADAS	TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS		
TIPO DE VERIFICACIÓN	DOCUMENTAL	OPERADORA	MINISTERIO DE TRANSPORTE
NO. CONTRATO	767 DE 2017	ADMINISTRADOR / EMAIL	MERTHA HERRERA nherrera@
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	04/07/2017
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de transporte público terrestre automotor especial para los funcionarios del INVIAS		
TIPO DE VERIFICACIÓN	Documental	OPERADORA	HALLIBURTON
NO. CONTRATO	9610019625	ADMINISTRADOR / EMAIL	OSWALDO JIMENEZ oswaldo.ji
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	15/06/2016
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de transporte terrestre especial de personal de HALLIBURTON, de sus clientes, de sus contratistas, de sus subcontratistas y de sus invitados, así como el transporte		
TIPO DE VERIFICACIÓN	DOCUMENTAL	OPERADORA	CEPSA
NO. CONTRATO	8010011332	ADMINISTRADOR / EMAIL	RONAD GARCIA ronad.garcia@
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	01/02/2016
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de transporte público terrestre automotor especial urbano e intermunicipal		
TIPO DE VERIFICACIÓN	DOCUMENTAL	OPERADORA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NO. CONTRATO	1519 DE 2017 - GRUPO 16	ADMINISTRADOR / EMAIL	SCAIN scainrutas@scain.com
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	30/03/2017
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital		
TIPO DE VERIFICACIÓN	DOCUMENTAL	OPERADORA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NO. CONTRATO	1520 DE 2017 - GRUPO 14	ADMINISTRADOR / EMAIL	SCAIN scainrutas@scain.com
UBICACIÓN	BOGOTA	FECHA INICIO	30/03/2017
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital		

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL						
TRABAJADORES DIRECTOS		2013	2014	2015	2016	2017
ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES	No Promedio de Trabajadores al año	80	65	87	88	144
	Horas Hombre Trabajadas	200910	73192	278440	180648	417136
	No. de casos de fatalidades por A.T.	0	0	0	0	0
	No. casos de A.T. con tiempo perdido	0	1	2	0	1
	No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)	1	2	0	0	0
	Total de días cargados y perdidos por A.T.	0	6	8	0	36
	No. de casos reportados por Casi - Accidente	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD LABORAL	No. Fatalidades por E.L.	0	0	0	0	0
	No. casos de E.L. con tiempo perdido	0	0	0	0	0
	No. de casos reportados por E.L. (no incluye casos con tiempo perdido)	0	0	0	0	0
	Total de días cargados y perdidos por E.L.	0	0	0	0	0
CONTRATISTAS O PERSONAL EN MISIÓN				2015	2016	2017
ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES	No promedio Trabajadores Año			94	266	146
	Horas Hombre Trabajadas			122.872	566.592	421.568
	No. de casos de fatalidades por A.T.			0	0	0
	No. casos de A.T. con tiempo perdido			0	0	0
	No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)			0	0	0
	Total de días cargados y perdidos por A.T.			0	0	0
	No. de casos reportados por Casi - Accidente			0	0	0
ENFERMEDAD LABORAL	No. Fatalidades por E.L.			0	0	0
	No. casos de E.P. con tiempo perdido			0	0	0
	No. de casos reportados por E.L. (no incluye casos con tiempo perdido)			0	0	0
	Total de días cargados y perdidos por E.L.			0	0	0





RESUMEN CALIFICACION OBTENIDA				
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A.				
CONTRATISTA DE HIDROCARBUROS				
REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE DE PUNTUACION	CATEGORIA DE CALIFICACION
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	90	80,82	90%	0
Política	9,00	9	100%	D
Reuniones Gerenciales e Inspecciones Gerenciales	36	36	100%	D
Revisión Gerencial	18	11,88	66%	C
Objetivos y Metas	9	5,94	66%	C
Recursos	18	18	100%	D
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SGSSTA	243	243	100%	0
Manual del Sistema SSTA	9	9	100%	E
Control de Documentos y Registros	18	18	100%	D
Requisitos Legales	18	18	100%	D
Funciones y Responsabilidades	36	36	100%	D
Competencias	54	54	100%	D
Capacitación y Entrenamiento	72	72	100%	D
Programa de Inducción y Re-inducción en SSTA	18	18	100%	D
Motivación, Comunicación, participación y consulta	18	18	100%	D
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO	450	443,88	99%	0
3.1 GESTIÓN DEL RIESGO	81	81	100%	
Identificación de Peligros	21,6	21,6	100%	D
Actos y Condiciones Inseguras	1,8	1,8	100%	D
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	21,6	21,6	100%	D
Control de Cambio	36	36	100%	D
3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO	369	362,88	98%	0
Control de contratistas	45	45	100%	D
Visitantes, Comunidad y Autoridad	4,5	4,5	100%	D
Programas de Gestión	45	45	100%	0
Definición Programas de Gestión	45	45	100%	D
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo	45	45	100%	0
Evaluaciones Medicas Ocupacionales	13,5	13,5	100%	D
Actividades de Promoción y Prevención en Salud	4,5	4,5	100%	D
Programas de Vigilancia Epidemiológica	22,5	22,5	100%	D
Registros y Estadísticas en Salud	4,5	4,5	100%	D

LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A.

CONTRATISTA DE HIDROCARBUROS

REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE DE PUNTUACION	CATEGORIA DE CALIFICACION
Subprograma de Higiene Industrial	18	18	100%	D
Subprograma de Seguridad Industrial	90	83,88	93%	0
Estándares y Procedimientos	18	18	100%	D
Programa de Mantenimiento de Instalaciones	18	18	100%	D
Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas	18	18	100%	D
Elementos de Protección Personal	18	18	100%	D
Hojas de Seguridad de Materiales y Productos	18	11,88	66%	C
Planes de Emergencia y Contingencia	45	45	100%	D
Subprograma de Gestión Ambiental	76,5	76,5	100%	0
Estándares y Procedimiento	18	18	100%	D
Plan de Gestión de Residuos	18	18	100%	D
Programas Ambientales	40,5	40,5	100%	D
4. EVALUACION	117	110,88	95%	0
Accidentalidad	18	18	100%	D
Auditorías Internas al SGSSTA	18	18	100%	D
Acciones Correctivas y Preventiva	18	18	100%	D
Inspecciones	18	11,88	66%	C
Seguimiento a Requisitos Legales	45	45	100%	0
Requisitos legales y de otra índole	27	27	100%	D
Afiliación al Sistema de Seguridad Social	4,5	4,5	100%	D
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	4,5	4,5	100%	D
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	9	9	100%	D
5. IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD	100	100	100%	D
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN	1000	978,58	99%	0

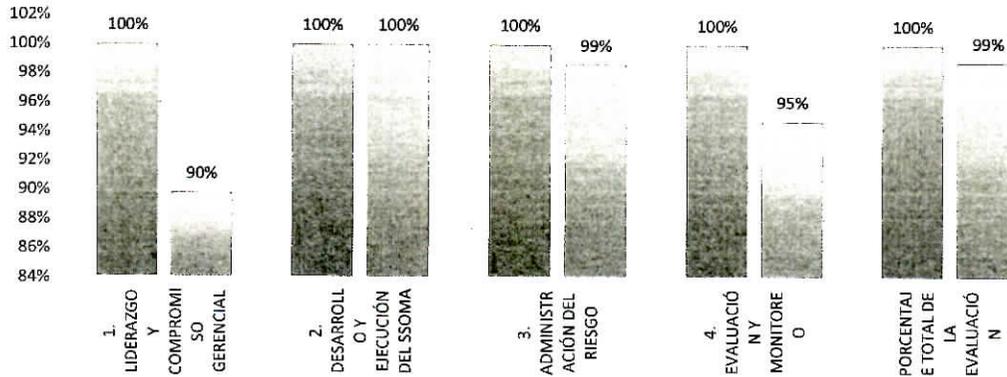
IMPACTO POR ACCIDENTALIDAD

CONFORME A LA INFORMACION REPORTADA POR LA EMPRESA Y A LA CERTIFICACIÓN DE LA ARL NO SE HAN PRESENTADO EN LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A. EVENTOS QUE CAUSEN IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA ÚLTIMA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL RUC Y LA

RECIBE POR LA EMPRESA	VISITA REALIZADA POR
 FIRMA: Lorena Vargas Gerente HSEQ	 FIRMA: CESAR TUSSÓ MORALES Profesional de Servicios
FECHA DE VENCIMIENTO DEL INFORME: 09/02/2019	

PERFIL GRAFICO DE DESEMPEÑO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADOS OBTENIDOS VISITA RUC AÑO 2018 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A.



ASPECTOS RELEVANTES

- El compromiso e interés demostrado por parte de la gerencia y de las personas auditadas para garantizar el proceso de auditoría del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
- Los recursos asignados para la implementación y mejora del sistema SSTA en pro de la mejora continua y evolución y fortalecimiento de la prevención del riesgo.
- El recurso humano con el que cuenta la organización para liderar y administrar el sistema de gestión SSTA.
- El conocimiento demostrado en el sistema de gestión SSTA por parte del personal entrevistado en campo.

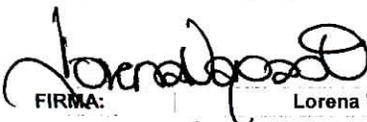
ASPECTOS POR MEJORAR

- Dar continuidad a la implementación del sistema de SSTA de manera que la organización mejore su desempeño y tienda siempre hacia el mejoramiento continuo.
- Fortalecer en el programa de capacitación SSTA, lo relacionado a objetivo y alcance, con el fin de dejar claridad en cada uno de los temas definidos en el programa.

PRACTICAS EXCELENTES

Numeral	Concepto	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
2.1.1	Manual del Sistema SSTA	El manual está integrado con los demás procesos operativos, administrativos y de mejoramiento continuo de la organización.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES			
Numeral	Concepto	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	NIVEL
1,2	Revisión por la Gerencia	Declaración de la NC: Los empleados no están familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales Evidencia Objetiva: Entrevista con personal administrativo y operativo	Nc menor
1,3	Objetivos y Metas	Declaración de la NC: Los trabajadores están familiarizados con los objetivos del sistema de gestión de SSTA Evidencia Objetiva: Entrevista con personal administrativo y operativo	Nc menor
3.2.6	Productos Químicos	Declaración de la NC: No están disponibles las Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos Evidencia Objetiva: En inspección a vehículos se observó jabón líquido, desengrasante de vidrios, aceite lubricante, varsol, llantil, sin fichas de seguridad.	Nc menor
4,4	Inspecciones SSTA	Declaración de la NC: No se evidencia soportes que respalden la realización de inspecciones pre operacionales. Evidencia Objetiva: En inspección a vehículo realizada el 21.03.18 se observó diligenciamiento de inspección pre operacional del 22-23/03/18, vidrio de luz de reversa lado derecho en mal estado, reportado como conforme.	Nc menor

RECIBE POR LA EMPRESA	VISITA REALIZADA POR
 FIRMA: Lorena Vargas Gerente HSEQ	 FIRMA: CESAR TUSSÓ MORALES Profesional de Servicios
FECHA DE VENCIMIENTO DEL INFORME: 09/02/2019	
VERIFICACION DEL USO DE LA MARCA RUC ®	
Para el periodo de vigencia de la presente calificación LINEAS ESCOLARES Y TURISMO LIDERTUR S.A. ha sido evaluada con una calificación igual o superior al 80%, no ha presentado impacto a la accidentalidad y ha realizado una visita completa (documental y campo) cumpliendo con los criterios del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente – SSTA para contratistas RUC, por tanto PODRÁ SEGUIR HACIENDO USO DE LA MARCA RUC de acuerdo con lo definido en el manual de imagen y aplicación. (Dejar esta nota cuando la empresa puede seguir haciendo uso de la marca RUC, verificar que esta ya ha sido entregada).	
NOTAS FINALES DEL AUDITOR	

N.A.

ANEXO 1: CERTIFICACIONES DE ARL (ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL)

ARL

SURA

CE201841007198
 C94133166

CERTIFICACIÓN

La compañía SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. - ARL SURA, identificada con número de NIT 800.256.161-9, se permite informar que la empresa LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A, identificada con número de NIT 800126471, se encuentra afiliada a nuestra ARL SURA desde el 01 de Mayo de 2012 y registra las siguientes cifras de accidentalidad durante el período del 01-01-2013 al 31-12-2017, así:

DETALLE / AÑO PERIODO	2013	2014	2015	2016	2017
Número promedio de trabajadores expuestos afiliados	64	72	108	163	285
*Número de H.H.T.	200.910	219.464	401.312	747.240	695.968
Número de accidentes calificados como laborales	1	3	1	0	1
Número de accidentes pendiente por calificar	0	0	0	0	0
Número de accidentes graves de acuerdo con la definición de la Resolución 1401 de 2007.	1	0	0	0	0
Número de eventos fatales	0	0	0	0	0
Número de accidentes laborales que generaron incapacidad.	-	-	-	-	-
ARL SURA certifica el número total de los accidentes con días de incapacidad cobrados y pagados	0	0	0	0	0
Número de accidentes laborales que no generaron incapacidad.	-	-	-	-	-
ARL certifica el número total de los accidentes sin días de incapacidad cobrada y pagada	1	3	1	0	1
Total días de incapacidad (Perdidos y cargados) generado por los accidentes reportados en el periodo.	-	-	-	-	-
ARL SURA certifica el número total de los días de incapacidad cobrados y pagados	0	0	0	0	0
Número de casos de enfermedad laboral calificados	0	0	0	0	0
Número de eventos con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0	0	0
Número de eventos con invalidez	0	0	0	0	0

*El dato de las H.H.T. es suministrado por LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A

Esta certificación se expide a solicitud de la empresa en Bogotá, D.C. a los Cinco (05) días del mes de Marzo del año dos mil Dieciocho (2018).

Cordialmente,



EDITH CRISTINA PASTRAN ROJAS
 PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
 ARL SURA, REGIONAL CENTRO

TRIBUNA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
 DE BOGOTÁ

