
	FORMATOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO FORO1-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA		FORMATO
	GERENCIA QHSSE		Versión: v. 0 Página 1 de 8

Contrato / Orden de Compra:		Fecha:		
Descripción del Servicio:		Inicio:		
Nombre Contratista:		Fin:		
Periodo de Ejecución:		Gerencia:		
Dueño de Contrato:		Área:		
A.	Factores de Seguridad	Puntaje Teórico	Observaciones/Comentarios	Puntaje Real
1	Entrega de Informe Final de desempeño HSE	3		
2	Asistencia del Gerente y o representante de la Gerencia a las reuniones de Comité HSE Contratistas	3		
3	Cumplimiento de Horas Hombre Capacitadas programadas en el Plan de Capacitación y Entrenamiento	3		
4	Reporte de Tarjetas T-Cuida	3		
5	Comunicación de incidentes y/o accidentes	3		
6	Resultados del Programa de Inspecciones de equipos y herramientas	3		
7	Resultados de Inspecciones de EPPs.	3		
8	Resultados de Desempeño de Auditorías Internas y Externas	3		
9	Cumplimiento del Programa Anual Ambiental de Seguridad y Salud Ocupacional	3		
10	Cumplimiento de las acciones correctivas de las investigaciones de accidentes	3		
11	Incidentes y/o accidentes durante el servicio	3		
12	Desempeño del Supervisor HSE del Servicio	3		
13	Desempeño en HSE del Supervisor Operativo	3		
14	Caminata Gerencial	3		


Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

	FORMATOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO FORO1-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA		FORMATO
	GERENCIA QHSSE		Versión: v. 0 Página 2 de 8

15	Opinión de áreas involucradas al servicio brindado por el Contratista	3					
16	Participación en las Reuniones HSE convocadas por el área usuaria	3					
17	Evidencias de Premiación al trabajador del mes	3					
18	Propuestas de Mejora HSE, Buenas Prácticas HSE, Difusión de las Propuestas de Mejora HSE	3					
B.	Factores de Medio Ambiente	Puntaje Teórico	Observaciones/Comentarios	Puntaje Real			
1	Manejo de residuos, orden y limpieza, sustancias químicas	3					
2	Incidentes ambientales	3					
C.	Factores de Salud	Puntaje Teórico	Observaciones/Comentarios	Puntaje Real			
1	Manejo de riesgos químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos de su personal	3					
PUNTAJE TOTAL:		TEORICO	63	REAL			
NIVEL DE DESEMPEÑO:		Resultado Evaluación:					
ACCIONES PARA IMPLEMENTAR:							
IMPLICACIÓN:							
COMENTARIOS ADICIONALES:							
FIRMA DUEÑO CONTRATO _____							

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			


	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 3 de 8

I. INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO

Información General

Contrato / Orden de Compra:	Colocar el nombre de la OTT o contrato según corresponda
Fecha de evaluación:	Colocar la fecha de evaluación
Descripción del Servicio:	Detallar el nombre del Servicio, según condición técnica o contrato
Nombre Contratista:	Colocar nombre del Contratista
Periodo de Ejecución:	Colocar el periodo de ejecución en años, meses, días.
Inicio:	Colocar fecha de inicio del servicio.
Fin:	Colocar fecha de fin del servicio.
Dueño de Contrato:	Colocar nombre del administrador o dueño del contrato
Área:	Colocar el nombre del área.
Gerencia:	Colocar el nombre de la Gerencia que solicita o administra el Servicio
Puntaje Total Real	Es el sumatorio total del puntaje de la columna puntaje real
Resultado de la evaluación	= (Puntaje Real / Puntaje Teórico) *100
Nivel de desempeño	De acuerdo con el resultado de la evaluación colocar "No Apto"; "Apto c/observaciones"; "Apto", - $0 \leq x < 85$ ----- No Apto - $85 \leq x < 95$ ---- Apto c/observaciones - $x \geq 95$ ----- Apto
Acciones para implementar	Describir acción a implementar, en caso aplique

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			


 Petroperú	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA	FORMATO Versión: v. 0 Página 4 de 8
	GERENCIA QHSSE	

Implicación	Colocar de acuerdo con el resultado de la evaluación del nivel de desempeño, si la gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. - Apto: Debe ser considerado para futuros trabajos - Apto c/observaciones: Debe ser considerado para futuros trabajos, Debe presentar evidencia de las acciones implementadas producto de las observaciones identificadas. - No Apto: Se debe observar su participación en futuros trabajos por los riesgos HSE inherentes de su participación.
Comentarios adicionales	Escribir comentarios, según considere.

A. Factor de Seguridad


1	Entrega de Informe Final de desempeño HSE	Verificar la entrega del Informe Final. La estructura de este informe será similar al informe mensual. 0: No entrega informe 1: Entrega informe con datos e información no actualizada y/o incompleta. 2: Entrega fuera de plazo sin la comunicación correspondiente. 3: Cumple con la entrega del informe dentro del plazo establecido.
2	Asistencia del Gerente y o representante de la Gerencia a las reuniones de Comité HSE Contratistas	Se verificará en las actas de asistencia, la participación de los Gerentes de empresas contratistas a las reuniones de Comité HSE. 0: De 0 a 3 1: De 4 a 6. 2: De 7 a 11. 3: 12
3	Cumplimiento de Horas Hombre Capacitadas programadas en el Plan de Capacitación y Entrenamiento	0: <85%. 1: De 85 a 90% 2: De 90 a 95%. 3: De 95 a 100%
4	Reporte de Tarjetas T-Cuida	Entrega mensual de tarjetas T-Cuida 0: No presenta tarjetas T-Cuida.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO FORO1-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA		FORMATO
	GERENCIA QHSSE		Versión: v. 0 Página 5 de 8


		1:25% de la planilla del personal presenta tarjetas T-Cuida. 2:50% de la planilla del personal presenta tarjetas T-Cuida 3:75% de la planilla del personal presenta tarjetas T-Cuida
5	Comunicación de incidentes y/o accidentes	0: No reportó el incidente y/o accidente. 1: Reportó el incidente y/o accidente fuera de plazo. 2: Reportó de manera incompleta conforme al flujo de comunicación de incidentes y/o accidentes. 3: Reportó conforme al estándar de notificación de accidentes.
6	Resultados del Programa de Inspecciones de equipos y herramientas	Verificar los registros de inspección, así como el Programa de inspecciones, esto acompañado estadísticamente con el tratamiento respectivo a los hallazgos identificados de presentarse el caso. 0: No presenta Programa de Inspecciones. 1: <= 85% de cumplimiento del Programa 2: < 85%-95> de cumplimiento del Programa 3: >95% de cumplimiento del Programa
7	Resultados de Inspecciones de EPPs	Verificar los registros de inspección, así como el Programa de inspecciones esto acompañado con el registro de entrega de EPP. 0: No tiene programa de inspecciones y registro de entrega de EPPs. 1: Tiene un programa de inspecciones actualizados y no cumple con el registro de entrega de EPPs 2: Tiene un programa de inspección, pero no cuenta con el registro de Entrega de EPP. 3: Tiene programa de inspección, cuenta con el registro actualizado de entrega de EPP.
8	Resultados de Desempeño de Auditorías Internas y Externas	Verificar las estadísticas de los resultados de hallazgos identificados por fechas de las auditorías, fiscalizaciones. 0: No tiene Programa de Auditorías Internas y/o Externas 1: <= 85% del desempeño en la auditoría. 2: < 85%-95> del desempeño en la auditoría. 3: >95% del desempeño en la auditoría
9	Cumplimiento del Programa Anual Ambiental de Seguridad y Salud Ocupacional	Verificar el Informe de cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 0: <80%Porcentaje de cumplimiento

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO FORO1-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA		FORMATO
	GERENCIA QHSSE		Versión: v. 0 Página 6 de 8

		1: 81 a 85 Porcentaje de cumplimiento 2: 86 a 90 porcentaje de cumplimiento 3: 91 a 100 porcentaje de cumplimiento
10	Cumplimiento de las acciones correctivas de las investigaciones de accidentes	0: Hallazgos sin análisis de causas ni acciones correctivas. 1: Hallazgos con análisis de causas, pero el cumplimiento de las acciones correctivas no se evidencias o están fuera de plazo. 2: Hallazgos con análisis de causas y cumplimiento de fechas de acciones correctivas. 3: Hallazgos correctamente cerrados
11	Incidentes y/o accidentes durante el servicio	Verificar el número de incidentes y/o accidentes durante el servicio. 0: Accidente mortal y/o Incapacitante, incidentes peligrosos. 1: Accidente leve, daño material. 2: Incidentes y Atención de primeros auxilios básicos 3: No ha tenido accidentes e Incidentes.
12	Desempeño del Supervisor HSE del Servicio	Verificar el desempeño, conforme a los resultados de actividades establecidas en el reporte estadístico mensual (N° de inspecciones, N° ATS generados, Reuniones Sub Comité SST, N° actos inseguros, N° Condiciones inseguras). 0: No cumple con entregar sus KPIs 1: Entrega sus KPIs fuera de plazo. 2: Entrega sus KPIs pero existen deficiencias en la calidad del llenado de los registros. 3: Entrega sus KPIs correctamente llenados y tiene propuestas de mejora.
13	Desempeño en HSE del Supervisor Operativo	Verificar el desempeño, conforme a los resultados de actividades establecidas en el reporte estadístico mensual (N° de inspecciones, N° ATS generados, Reuniones Sub Comité SST, N° actos inseguros, N° Condiciones inseguras). 0: No cumple con entregar sus KPIs 1: Entrega sus KPIs fuera de plazo. 2: Entrega sus KPIs pero existen deficiencias en la calidad del llenado de los registros. 3: Entrega sus KPIs correctamente llenados.
14	Caminata Gerencial	Verificar cantidad de inspecciones, visitas u otro mecanismo evidenciable de liderazgo visible. 0: No se realizó ninguna caminata gerencial mensual durante el año o la ejecución del contrato. 1: 25% caminatas gerenciales ejecutadas según programación al año y/o periodo de ejecución del contrato.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado


	FORMATOS DE PETROPERÚ		CÓDIGO FOR01-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA		FORMATO
	GERENCIA QHSSE		Versión: v. 0 Página 7 de 8

		2:50% caminatas gerenciales ejecutadas según programación al año y/o periodo de ejecución del contrato presenta 03 registros de inspección 3:100%Visitas ejecutadas según programación al año y/o durante la ejecución del contrato.
15	Opinión de áreas involucradas al servicio brindado por el Contratista	Encuesta de satisfacción del servicio brindado en desempeño HSE 0: Gestión deficiente 1: Gestión con oportunidad de mejorar. 2: Gestión aceptable. 3: Gestión excelente.
16	Participación en las Reuniones HSE convocadas por el área usuaria	Acta de reunión HSE convocada por el área usuaria. 0: Participó 0% de las reuniones convocadas. 1: Participó al menos al 50% de reuniones convocadas. 2: Participó al menos al 75% de reuniones convocadas. 3: Participó al 100% de reuniones convocadas.
17	Evidencias de Premiación al trabajador del mes	0: No se realizó mecanismos de motivación al personal(premiación) 3: Se realizó mecanismos de motivación al personal(premiación)
18	Propuestas de Mejora HSE, Buenas Prácticas HSE, Difusión de las Propuestas de Mejora HSE	0: No se presentó propuestas de mejora HSE 3: Se presentó propuestas de mejora HSE

B. Factores Ambientales

1	Manejo de residuos, orden y limpieza, sustancias químicas	Verificar el Procedimiento de Gestión de Manejo Residuos y Sólidos: 0:<84% 1:<85 a 90%> 2:<90 a 94> 3:<95 a 100%>
2	Incidentes ambientales	Verificar registro de incidentes ambiental y/o aplicación de plan de contingencias minimizando los impactos 0:<84% 1:<85 a 90%> 2:<90 a 94>

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO FORO1-227
	EVALUACIÓN FINAL HSE DEL CONTRATISTA	FORMATO
	GERENCIA QHSSE	Versión: v. 0 Página 8 de 8

C. Factores de Salud

1	Manejo de riesgos químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos de su personal	<p>Resultados de informes y seguimiento a las observaciones, recomendaciones de los informes realizados en monitoreos de higiene ocupacional.</p> <p>0: No tiene un Programa Anual de monitoreos ocupacionales.</p> <p>1: No cumplió el Programa Anual de Monitoreos ocupacionales.</p> <p>2: Cumplió el Programa Anual de Monitoreos ocupacionales, pero tiene recomendaciones que faltan cerrar.</p> <p>3: Cumplió con el Programa Anual de Monitoreos y las recomendaciones se encuentran cerradas mediante plan de acción correspondiente.</p>
---	---	--

II. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

- Fecha de próxima revisión: 30.03.2022
- Responsable de la próxima revisión: Gerencia QHSSE

III. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

No aplica, por ser la primera versión.

IV. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
S8.2	Gestión de Seguridad Integral y Salud Ocupacional	Nivel 1

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
<p>ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ</p>			