

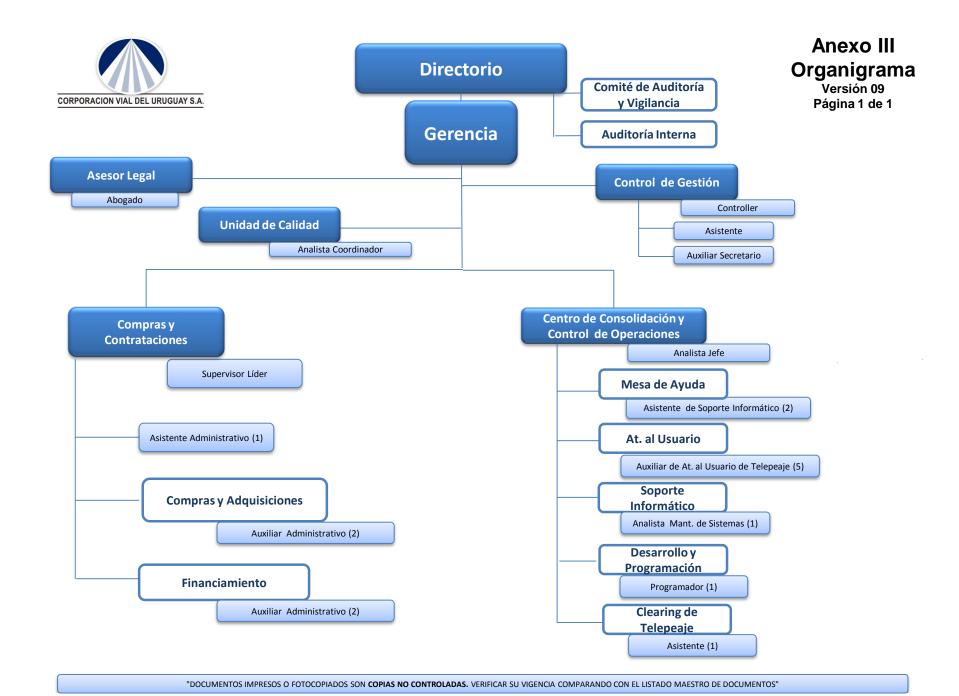
Taller Interno de Inducción y Sensibilización del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medio Ambiente y SST)

28 de Marzo de 2019



#### **INDICE**

- Organigrama
- Misión, Visión, Política de Calidad, Medio Ambiente y de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su forma de implementación a través de los objetivos
- -Mapa de Procesos
- -Objetivos Operativos 2018 2019
- -CMI 2018 2019
- Gestión Ambiental
- Gestión de la SST





### **MISIÓN**

Optimizar los recursos otorgados preservando la transparencia de la administración de fondos públicos para gestionar la administración de la concesión, la contratación de la construcción de obras de rehabilitación y de mantenimiento de la red vial concesionada, y la operación de servicios.

### VISIÓN

Ser una empresa modelo por la obtención y uso de los recursos y reconocida por la calidad de los servicios prestados. Ser referente en las pautas de conducta con el personal, proveedores y usuarios.



#### Política de Calidad, Medio Ambiente y SYSO

La Corporación Vial del Uruguay S.A. asume el compromiso de desarrollar su Misión asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el MTOP de acuerdo al contrato de concesión vigente, disposiciones legales, demás acuerdos particulares y normativa legal aplicable. Asimismo, se compromete a cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.

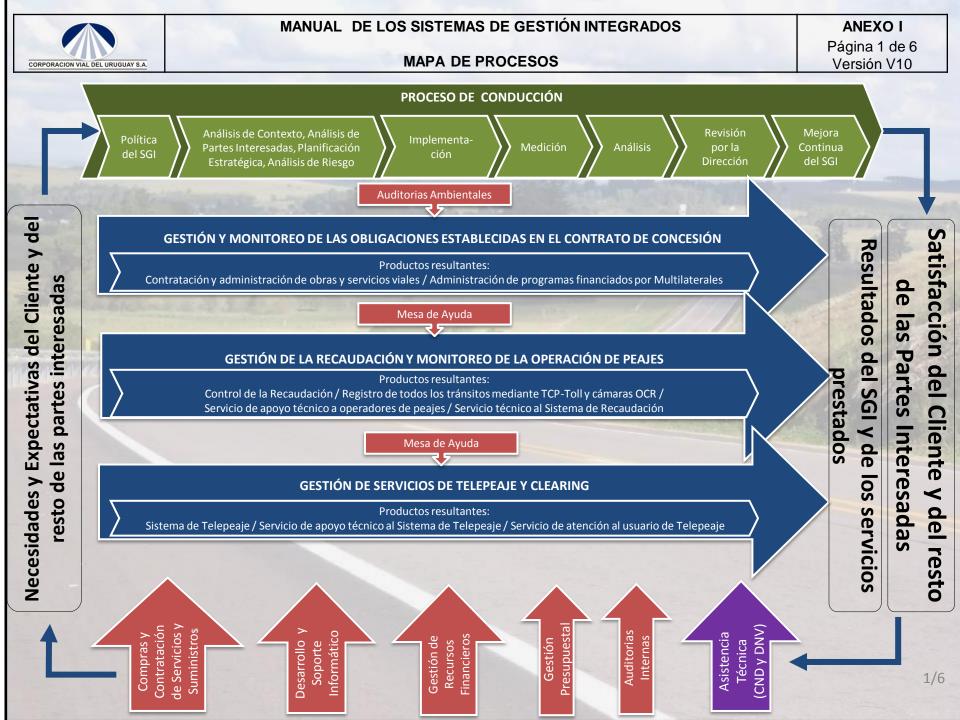
Aseguramos la viabilidad económica y financiera de la concesión a través de una administración eficiente y transparente de los recursos asignados, que brinde seguridad a nuestras fuentes de financiamiento con el convencimiento de que nuestros servicios contribuyen directamente al desarrollo productivo del país.

Promovemos la mejora de nuestros servicios, procurando la satisfacción de nuestro cliente (MTOP) y de los usuarios de la red a través de la mejora continua de nuestro sistema de gestión integrado y de relaciones estables con nuestros proveedores, basadas en la calidad de sus productos/servicios y en el cuidado del medio ambiente.

Impulsamos y promovemos prácticas ambientales seguras de modo de prevenir toda forma de contaminación, minimizando la ocurrencia de incidentes ambientales y fomentando la prevención a través de la concientización y motivación respecto a la preservación ambiental.

Impulsamos y promovemos la protección activa de la salud y la seguridad de nuestros colaboradores mediante la prevención de lesiones y enfermedades a través de la gestión de los peligros y riesgos asociados a las diferentes actividades.

Buscamos generar un ambiente de trabajo de respeto mutuo que motive a nuestros colaboradores y que promueva su desarrollo personal y profesional dentro de la empresa, aportando los medios necesarios no solo para garantizar su seguridad, sino también para mejorar de manera efectiva las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales, elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo.





#### Resultados de Objetivos Operativos 2018

			MEDICIÓN			
OBJETIVO	META	ACTIVIDADES PRINCIPALES	Fecha	(Resultado / Grado de Conformidad)		
Implementar la venta de recarga de saldo prepago a través del POS	nranado a travas dal POS					
Implementación de la lectura de cámaras OCR en los peajes administrados por la CVU	100% de los puestos de peajes administrados por la CVU	* Instalación de cámaras, software * Configuración * Puesta en marcha	Nov-18	100%		
Implementación de la lectura de cámaras OCR en los peajes no administrados por la CVU	Hernández y González y Colier enviando OCR a CVU y al Ministerio del Interior	* Instalación de cámaras, software * Configuración * Puesta en marcha	Ago-18	100%		
Implementación de los automatismos (vías dinámicas) en los peajes administrados por la CVU	Todos los puestos de peajes administrados por la CVU con 100% de vías dinámicas	* Configuración de antenas  * Configuración de vías  * Puesta en marcha	Nov-18	100%		
Cambio de cableado en todos los puestos de trabajo	100%	Cableado de todos los puestos de trabajo hasta la sala de servidores	Mar-18	100%		
Reestructurar los indicadores de desempeño de procesos	Matriz de indicadores de desempeño revisada y adecuada a las necesidades de la CVU (indicadores que aporten valor)	Redefinir los indicadores de despempeño con todos los responsables de procesos	Mar-18	Cumplido		
Revisar y actualizar las matrices de riesgo (procesos operativos)	100%	Revisar las matrices de riesgo con todos los responsables de procesos	Abr-18	100%		



#### Resultados de Objetivos Operativos 2018

			MEDICIÓN				
OBJETIVO	META	ACTIVIDADES PRINCIPALES	Fecha	(Resultado / Grado de Conformidad)			
Sistema de gestión de incidentes del Sistema de Recaudación de Peajes (Para guardar historial de incidentes)	Programa operativo 100%	Desarrollo del sistema	Jun-18	100%			
Formalizar una emisión del fideicomiso financiero de USD 180MM	Emitir por USD 180MM	* Presentar prospecto de emisión ante el BCU.  * Calificación de la emisión por parte de Moody's  * Presentación del producto a emitir a las bolsas  * Gestión de la no objeción a la emisión ante el MTOP	Abr-18	100% Emisión por USD 186MM			
Desarrollar en el sitio web de telepeaje una aplicación para la gestión de las bonificaciones	Sistematizar todas las bonificaciones	* Solicitar autorización al MTOP * Desarrollo del sistema	Dic-18	0%			
Ampliar líneas de crédito bancarias	USD 150MM	* Solicitar propuesta al resto de los bancos de plaza.  * Solicitud de no objeción al MTOP	Dic-18	USD 135MM No fue necesario ampliar hasta USD 150MM			
Acceso del MIN al OCR e información gráfica	Que el Ministerio del Interior acceda a la información online	desarrollo	Dic-18	Enlace operativo 100%. Falta persona de contacto a quien poder derivar las solicitudes			
Contar con el intercambio de información con el SUCIVE operativo	Envío de multas al Sucive	* Acuerdo legal * Desarrollo del sistema	Ago-18	100%			



#### **Objetivos Operativos 2019**

OBJETIVO	INDICADOR	FECHA PREVISTA	LÍNEA BASE 2018	META	ACTIVIDADES PRINCIPALES
Implementar la venta de recarga de saldo prepago a través del POS	% de venta de recarga de saldo prepago a través del POS	30/6/2019	40%	Venta de recarga de saldo prepago a través del POS implementada	Desarrollo del sistema para que trabaje de forma automática con POS
Terminar la carga inicial de violación sin tag en vía autmática en SUCIVE	% de carga	1/6/2019	20%	100%	Procesamiento de datos en el programa de "Motor de envío a Sucive"
Implementar proceso de carga automática a SUCIVE	% de carga mensual	1/7/2019	0%	100%	Procesamiento de datos en el programa de "Motor de envío a Sucive"
Implementar proceso de Clearing de Informes	Proceso implementado 100%	1/5/2019	30%	100%	* Describir y documentar el proceso de Clearing de Informes. * Contratar un nuevo recurso para ejecutar el proceso



#### **Objetivos Operativos 2019**

OBJETIVO	INDICADOR	FECHA PREVISTA	LÍNEA BASE 2018	META	ACTIVIDADES PRINCIPALES
Contratación de plataforma para envío de SMS a usuarios de telepeajes	Proceso implementado 100%	1/8/2019	10%	100%	* Solicitar cotizaciones  * Negociar propuesta comercial y solución técnica  * Desarrollo de interfase con las plataformas
Cambio de servidores de SAP	Servidores funcionales	31/12/2019	10%	100%	* Solicitar cotizaciones * Compra de servidores * Instalación * Puesta en marcha
Cambio de servidores de CCO	Servidores funcionales	31/12/2019	10%	100%	* Solicitar cotizaciones * Compra de servidores * Instalación * Puesta en marcha
Desarrollar sistema de alertas de vencimientos	% de desarrollo	31/12/2019	0%	Sistema operativo	Desarrollo del sistema



#### Gestión de No Conformidades

#### Procedimiento de Gestión de No Conformidades PR-GI-801 Registro de No Conformidades RE-GI-803

- **No Conformidad (NC):** Es el incumplimiento de un requisito. Este incumplimiento puede generarse e identificarse tanto a nivel interno, como por parte de agentes externos (usuarios de la red vial, clientes, proveedores, auditores, etc.).
- Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- Observación: Es el incumplimiento parcial de un requisito.
- Sugerencia: Propuesta, consejo o idea de hacer o no hacer lo sugerido.
- **Reclamo o Queja**: Manifestación de disconformidad respecto al producto/servicio prestado. Todo reclamo procedente es considerado como una No Conformidad, pero no toda NC es considerada un reclamo.
- **Oportunidad de Mejora:** Conveniencia (de tiempo y lugar) de hacer algo que incremente la eficacia, en este caso, del SGI y de la CVU.



# **GESTIÓN AMBIENTAL**

# Objetivo

Tomar conciencia sobre temas ambientales de interés y contribuir a mejorar las prácticas



# ¿Dónde se generan Impactos Ambientales por las actividades de CVU?

1- En Oficinas

2- En donde trabajan las Empresas Contratadas: Construcción y Peajes



### **Aspecto Ambiental**

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente-

NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.



## **Impacto Ambiental**

Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los <u>aspectos ambientales</u> de una organización.

En Uruguay existe la Ley de Impacto Ambiental, Ley 16.466 de 1994, que se reglamenta a través del Decreto 349/005, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.



### CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. Aspectos e Impactos Ambientales





#### **Aspectos Ambientales Significativos**

- •Residuos de Oficinas
- Residuos electrónicos
- Otros Residuos
- Efluentes Asimilables a Domésticos



### Manejo de residuos

Jerarquía y Gestión Integral de Residuos Solidos

**Evitar** 

v Reducir

Reutilizar

Valorizar

**Tratamiento** 

Disposición Final







#### Resultados de la Gestión Ambiental en Oficinas

#### **Antes**













#### Resultados de la Gestión Ambiental en Oficinas

#### **Antes**



# **Ahora**











#### **GESTIÓN DE LA SST**

# Objetivo

Tomar conciencia sobre la seguridad y la salud en el trabajo y contribuir a mejorar las prácticas.



# ¿Dónde se generan los Peligros de las actividades desarrolladas por los colaboradores de CVU?

### **En las Oficinas**



# <u>Peligro</u>

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de daño a las personas o deterioro de la salud o una combinación de éstos.



# Riesgo

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño personal o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo.







AUMENTA LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

**EL RIESGO** 

**AUMENTA** 

CUANDO

AUMENTA LA EXPOSICIÓN AL PELIGRO

AUMENTA LAS CONSECUENCIAS PROBABLES



#### **NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO**

	EVALUACIÓN	I DEL RIESGO	
MAGNITUD DEL RIESGO	PROBABILIDAD	х	CONSECUENCIA
MR	(P)		(C)

NIVEL DE SIGNIFICANCIA	ACEPTABLE	MODERADO	CRÍTICO
MAGNITUD DEL RIESGO MR	1-2	3-5	6-9



#### MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

- Paso 1
- Identificar los peligros
- Paso 2
- Determinar quién podría resultar perjudicado y cómo
- Paso 3
- Evaluar los riesgos y evaluar las precauciones
- Paso 4
- Registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica
- Paso 5
- Examinar su evaluación y actualizarla si es necesario



	Peligro					Evaluació	n de Rie	sgos	Medidas de Intervención
Clasificación	Descripción	Fuente	Efectos posibles / Riesgo	Controles Asociados		C (Consec uencia)	MR (P x C)	Nivel de Significanci a	Plan de Acción
ERGONÓMICOS	Posturas prolongadas o inadecuadas	Puesto de trabajo (sillas, diseño del puesto de trabajo)	Lesiones músculo esqueléticas	<ul> <li>Capacitación en ejercicios de Pausas Activas</li> <li>Compra de sillas adecuadas y validadas por todos los colaboradores</li> </ul>	1	2	2	Aceptable	Elaboración y difusión de boletines informativos relativos a la salud, conteniendo, entre otra información, ejercicios de pausas activas.
ERGONÓMICOS	Movimientos repetitivos	Puesto de trabajo (diseño del puesto de trabajo)	Lesiones músculo esqueléticas en miembros de la mano	<ul> <li>Capacitación en ejercicios de Pausas Activas</li> <li>Compra de sillas adecuadas y validadas por todos los colaboradores</li> </ul>	2	2	4	Moderado	Continuar incentivando la implementación de pausas activas.
FÍSICOS	Exposición a las puntas filosas de los escritorios	Mobiliario	Lesiones leves, hematomas	Colocación de protectores para las puntas filosas de los escritorios. Hasta el momento no fue posible obtener los punteros adecuados a nuestro mobiliario.	1	1	1	Aceptable	Mantener los escritorios con protectores, siempre que sea posible ya que suelen despegarse
FÍSICOS	Exposición continua a la iluminación artificial	Luminarias (Tubos de luz)	Cansancio visual, dolor de cabeza, estrés	Recambio de todas las luminarias incandescentes y colocación por tubos de luz Led	2	2	4	Moderado	Mantener la luminaria Led.



	Peligro					Evaluació	n de Rie	sgos	Medidas de Intervención
Clasificación	Descripción	Fuente	Efectos posibles / Riesgo	Controles Asociados		C (Consec uencia)	MR (P x C)	Nivel de Significanci a	Plan de Acción
rísicos	Exposición continua a las radiaciones no ionizantes	Video terminales (PC´s, Notebooks)	Cansancio visual, dolor de cabeza, estrés	Capacitación en ejercicios de Pausas Activas	2	2	4	Moderado	Elaboración y difusión de boletines informativos relativos a la salud, conteniendo, entre otra información, ejercicios de pausas acticas y específicos para ojos
FÍSICOS	Exposición continua al ruido ambiente	Ruido proveniente desde el exterior Ruido proveniente desde el interior	Disminución de la coordinación y la concentración     Aumento de la tensión	No se implementaron controles al respecto	2	2	4	Moderado	Ruido proveniente del interior: Cada jefe de área debe regular el ruido ambiente cuando éste impida la concentración del grupo de trabajo. Ruido proveniente del exterior: Evitar abrir las ventanas en horarios de mucho tránsito
rísicos	temperatura ambiente	Temperatura ambiente de las oficinas y equipos de aire acondicionado	<ul> <li>Disminución de la coordinación y la concentración</li> <li>Estrés por calor o por frío</li> <li>Contracturas musculares</li> <li>Trastornos de la salud (afecciones respiratorias, baja o aumento de la tensión arterial)</li> </ul>	Existencia en todas las áreas de equipos de aire acondicionados los que permiten regular la temperatura ambiente	1	1	1	Aceptable	Mantener los equipos de aire acondicionado en correcto funcionamiento
FÍSICOS	Vías de evacuación obstruidas	Oficinas y zonas comunes	Imposibilidad de evacuar ante alarmas de incendios u otros siniestros	Difusión continua a todos los colaboradores de la importancia de dejar liberados de objetos las vías de evacuación	1	3	3	Moderado	Realización de talleres anuales explicando la importancia de la SST



	Peligro					Evaluació	n de Rie	esgos	Medidas de Intervención
Clasificación	Descripción	Fuente	Efectos posibles / Riesgo	Controles Asociados		C (Consec uencia)	MR (P x C)	Nivel de Significanci a	Plan de Acción
físicos	Espacios y zonas comunes obstruidas (Oficinas, Pasillos, Escaleras, Salas, cocina, etc.)     Armarios o cajones abiertos o entre abiertos	Oficinas y zonas comunes	Caídas mismo nivel. Politraumatismos Incidentes, lesiones leves Lesiones incapacitantes Golpes por choque contra objetos Caída de objetos.	Concientización a todos los colaboradores para:  No correr en las oficinas  Mantener ordenado y limpio los puestos y entornos de trabajo  Mantener cerrados los armarios y los cajones  Prestar atención en las actividades diarias	2	1	2	Aceptable	Realización de talleres anuales explicando la importancia de la SST
FÍSICOS	Puertas de cristal sin señalizar	Oficinas y zonas comunes	Incidentes, lesiones leves     Lesiones incapacitantes     Golpes por choque contra objetos	Señalizar puertas de cristal.     Concientización a todos los colaboradores en no dejar armarios o cajones abiertos o entre abiertos.	1	2	2	Aceptable	N/A
FÍSICOS	Presencia de cables desordenados	Sala de servidores y oficinas	Caídas mismo nivel. Politraumatismos Incidentes, lesiones leves Lesiones incapacitantes Golpes por choque contra objetos Caída de objetos.	Cableado de la sala de servidores.  Nuevo cableado de los puestos de trabajo de manera tal que no quede expuesto al pasaje de las personas ni entorpezca la función diaria.	1	2	2	Aceptable	N/A
FÍSICOS	Incendio	Oficinas     Sala de servidores     Vehículos	Lesiones graves     Muerte     Pérdidas materiales	Sistema de Alarma contra incendios / Equipos de aire acondicionado adecuados a los requerimientos de sala de servidores.  Mantenimiento de los vehículos. Vehículos equipados con extintores	1	3	3	Moderado	Realizar simulacros de respuesta ante emergencias
FÍSICOS	Ataque cardíaco de personal	Cada persona	• Muerte	CND propone capacitaciones periódicas en primeros auxilios y en el uso del DEA a las cuales el personal asiste en forma voluntaria.	1	3	3	Moderado	Sensibilizar al personal de CVU para que asista a las capacitaciones voluntarias



	Peligro					Evaluació	n de Rie	sgos	Medidas de Intervención
Clasificación	Descripción	Fuente	Efectos posibles / Riesgo	Controles Asociados		C (Consec uencia)	MR (P x C)	Nivel de Significanci a	Plan de Acción
FÍSICOS	Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos de aire acondicionados	Equipos instalados en oficinas de CVU	Caída desde altura / Muerte     Electrocutación	Protocolo de seguridad proprocionado por el proveedor     Exigencia por parte de CVU de cumplimiento de dicho protocolo	1	3	3	Moderado	Asegurarse de que toda vez que se realiza un mantenimiento correctivos/preventivo de los equipos de aire acondicionado, el personal contratado cumpla con los elementos de seguridad establecidos en el
FÍSICOS	Mantenimiento de lumarias	Luminarias instaladas en oficinas de CVU	• Electrocutación	Tableros eléctricos que cuentan con llaves diferenciales     Personal capacitado para realizar dichas tareas	1	3	3	Moderado	Asegurarse que toda vez que se realice un mantenimiento de luminarias se apaguen las llaves eléctricas.
FÍSICOS	Exposición a eventos meteorológicos adversos	Entre los eventos extremos de origen meteorológico que afectan al país podemos encontrar: olas de calor, olas de	<ul> <li>Daños a la salud por golpes, caídas debido a fuertes vientos, lluvias intensas, heladas.</li> <li>Accidentes de tránsito debido a fuertes vientos, lluvias intensas, tornados, rayos, etc.</li> </ul>	• Según el nivel de adventencia emitido por el INUMET (Alerta amarillo y/o roja), se analiza la posibilidad de cambiar, siempre que la operativa lo permita, la planificación prevista con respecto a tareas a realizar en los puestos de peajes.	1	3	3	Moderado	• Revisar el sitio web de INUMET toda vez que sea neceario concurrir a los puestos de peaje.



	Peligro					Evaluació	n de Rie	sgos	Medidas de Intervención
Clasificación	Descripción	Fuente	Efectos posibles / Riesgo	Controles Asociados		C (Consec uencia)	MR (P x C)	Nivel de Significanci a	Plan de Acción
FÍSICOS	Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos de aire acondicionados	Equipos instalados en oficinas de CVU	Caída desde altura / Muerte     Electrocutación	Protocolo de seguridad proprocionado por el proveedor     Exigencia por parte de CVU de cumplimiento de dicho protocolo	1	3	3	Moderado	Asegurarse de que toda vez que se realiza un mantenimiento correctivos/preventivo de los equipos de aire acondicionado, el personal contratado cumpla con los elementos de seguridad establecidos en el
FÍSICOS	Mantenimiento de lumarias	Luminarias instaladas en oficinas de CVU	• Electrocutación	Tableros eléctricos que cuentan con llaves diferenciales     Personal capacitado para realizar dichas tareas	1	3	3	Moderado	Asegurarse que toda vez que se realice un mantenimiento de luminarias se apaguen las llaves eléctricas.
FÍSICOS	Exposición a eventos meteorológicos adversos	Entre los eventos extremos de origen meteorológico que afectan al país podemos encontrar: olas de calor, olas de	<ul> <li>Daños a la salud por golpes, caídas debido a fuertes vientos, lluvias intensas, heladas.</li> <li>Accidentes de tránsito debido a fuertes vientos, lluvias intensas, tornados, rayos, etc.</li> </ul>	• Según el nivel de adventencia emitido por el INUMET (Alerta amarillo y/o roja), se analiza la posibilidad de cambiar, siempre que la operativa lo permita, la planificación prevista con respecto a tareas a realizar en los puestos de peajes.	1	3	3	Moderado	• Revisar el sitio web de INUMET toda vez que sea neceario concurrir a los puestos de peaje.



	Peligro					Evaluació	n de Rie	esgos	Medidas de Intervención
Clasificación	Descripción	Fuente	Efectos posibles / Riesgo	Controles Asociados		C (Consec uencia)	MR (P x C)	Nivel de Significanci a	Plan de Acción
PSICOSOCIAL	<ul> <li>Ambiente de trabajo poco agradables y excesos de trabajo</li> <li>Condiciones de la tarea; carga mental, contenido de la tarea</li> </ul>	Organización del	<ul> <li>Depresión, estrés, ansiedad y otros trastornos de la salud mental</li> <li>Trastornos del sueño</li> <li>Fatiga laboral, monotonía, hastío</li> <li>Incremento de la accidentalidad</li> </ul>	<ul> <li>Realización anual de evaluaciones de desempeño durante las cuales los colaboradores pueden dar a conocer sus inquietudes y sus expectativas referidas a las tareas desempeñadas.</li> <li>Se promueve el diálogo tanto vertical como transversal entre la Gerencia, las jefaturas y el resto de los colaboradores.</li> <li>Contamos con perfiles de cargo para cada puesto de trabajo.</li> <li>Contamos con políticas de desarrollo y promociones.</li> <li>Realizamos actividades de integración, no solo en CVU, sino también con CND.</li> </ul>	1	2	2	Aceptable	N/A
PSICOSOCIAL	Pérdida por hurtos	Oficinas     Otras instalaciones y áreas comunes del edificio	• Enojo y decepción • Pérdidas materiales	El edificio cuenta con llaves electrónicas para poder acceder a las oficinas. Adicionalmente, los pasillos del piso cuentan con cámaras de seguridad. En caso que amerite, la documentación es guardada bajo llave en los armarios de las oficinas. Asimismo, las oficinas de CVU cuentan con acceso biométrico y cámaras de seguridad.	1	2	2	Aceptable	N/A
MECÁNICOS	Condiciones de tránsito y del vehículo. Posibles accidentes de tránsito	Desplazamiento en vehículos	ACCIDENTES DE TRANSITO  • Politraumatismos  • Incidentes, lesiones leves  • Lesiones incapacitantes  • Muerte	Difusión de la Política de uso de vehículos a los conductores de vehículos de CVU.  Mantenimiento de los vehículos.  Vehículos conducidos por personal con permisos vigentes  Instalación de Sistema de Rastreo Satelital de todos los vehículos de CVU	1	3	3	Moderado	Concientizar a los conductores de vehículos de CVU la importancia de conducir con prudencia y de mantener en óptimas condiciones los vehículos



# **MUCHAS GRACIAS!!!**

