



Formulario de evaluación de línea de base metodología SCORE (Visita 0)

Hora de inicio:	Hora de finalización:
------------------------	------------------------------

Fecha planeada para la Visita 0	
Fecha de realización de la Visita 0	
Nombre del Formador (a) SCORE	

PERFIL DE LA EMPRESA / ORGANIZACIÓN	
Nombre completo	
Dirección	
Ciudad, departamento	
Teléfono fijo y celular	
PRESIDENCIA DEL SINDICATO	Nombre: _____ Central: _____ M____H____
Líneas de servicios	
AÑO DE CREACIÓN	
TIPO DE ORGANIZACION	
HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN	
Propiedad	
Propietario	

Origen de la inversión	Nacional ☐ Extranjera ☐	
Cientes principales		
Identificar el estado de la empresa respecto a la exportación	Exportan actualmente	Si ☐ No ☐ Directamente ☐ Lugar: A través de terceros ☐ Lugar:
	Han exportado	Si ☐ No ☐ Directamente ☐ Lugar: A través de terceros ☐ Lugar:
	Planean exportar	Si ☐ No ☐ Directamente ☐ Lugar: A través de terceros ☐ Lugar:
Certificaciones		
Afiliación: Caja de compensación		
Afiliación: ARL		
Página web	Si ☐ No ☐ DIRECCIÓN PÁGINA WEB:	
Sindicato	Si ☐ No ☐	
Acuerdo de negociación colectiva	Si ☐ No ☐ Ultimo acuerdo:	
No. de empleados (as) Total ____ M ____ H ____	Tiempo completo: ____ M ____ H ____	Terceros: ____ M ____ H ____
Tiempo o turnos de trabajo	Horarios de trabajo: Horas de trabajo a la semana:	
	Se tienen en cuenta las necesidades de las personas para la asignación de turnos? Si ☐ No ☐	
	Se contempla la posibilidad de negociar la asignación de los turnos? Si ☐ No ☐	

m2 de la empresa/organización	Total:		Producción: Almacén: Taller: Oficinas:
Promedio mensual de la capacidad instalada planta producción/cuadrillas de trabajo	Máxima:	Pico:	Utilizada:
Método de control de inventarios	Si ☐ No ☐ No sabe ☐		Cual:
Conoce los tiempos de producción por producto	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Método para hacer el cálculo:		
Hace seguimiento a los tiempos y costos de ejecución de proyectos/trabajos de mantenimiento	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Método para hacer el cálculo:		

Resumen de la Visita 0	
Informe de la gerencia - Características principales de la empresa	
MUDAS identificadas	
Notas del formador(a) - Propuestas principales para el Plan de Mejoramiento Empresarial (PME)	

Estructura organizacional/ Organigrama
Procesos o líneas de servicio/ Flujograma

En el caso de las respuestas “si” o “no”: realizar un comentario breve con información complementaria (estimado, nivel, última reunión y promedio)

Áreas de mejoramiento	Indicadores	Respuesta/comentario
Objetivo del Módulo 1: Mejorar la cooperación en el lugar de trabajo		
Equipo de Mejoramiento Empresarial (EME)	Trabajadores(as) y gerencias mejoran conjuntamente las operaciones de la empresa	Sí ☐ No ☐
	Comité gerencia y trabajadores activo	Sí ☐ No ☐
		Por cada Comité identifique: <u>Comité de convivencia</u> M____ H____ Número de reuniones por mes: _____ Número de proyectos implementados: _____ <u>COPASST</u> M____ H____ Número de reuniones por mes: _____ Número de proyectos implementados: _____ <u>Comité de medición y seguimiento aspectos ambientales</u> M____ H____ Número de reuniones por mes: _____ Número de proyectos implementados: _____ <u>Comité de igualdad de género</u> M____ H____ Número de reuniones por mes: _____ Número de proyectos implementados: _____ <u>Otro: ¿Cuál?</u> M____ H____ Número de reuniones por mes: _____ Número de proyectos implementados: _____
Comunicación de la información	La información se difunde libre y periódicamente entre el personal	Sí ☐ No ☐ Frecuencia: _____
	Reuniones frecuentes entre trabajadoras(es) y gerentes	Sí ☐ No ☐ Frecuencia: _____
	Existencia de tableros o boletines informativos	Sí ☐ No ☐
	Uso de afiches sin contenido sexista o con lenguaje excluyente	Sí ☐ No ☐
Sistema de sugerencias de empleados	Existencia de una cultura organizacional, que estimule a los empleados a comunicar sus ideas libremente, dentro del marco del respeto	Sí ☐ No ☐
	Existencia de un sistema de sugerencias del personal	Sí ☐ No ☐

	Reducción de costos gracias a las sugerencias que han hecho los empleados	Sí ☐ No ☐ Estimado:
Método 5S	Los trabajadores se sienten responsables de mantener sus puestos de trabajos limpios y organizados	
	Aplicación de las 5S	Sí ☐ No ☐ Nivel(1-5S):
	Existencia de fotos del antes y del después	Sí ☐ No ☐
Metodología para la gestión de los desperdicios	Gestiona los desperdicios (MUDAS) de: transporte, inventario, movimiento, espera, sobreproducción, sobre procesamiento, defectos/errores o subutilización	Transporte: Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Inventario: Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Movimiento: Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Espera: Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Sobreproducción: Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Sobre procesamiento: Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Defectos/errores: Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Subutilización: Si ☐ No ☐ No sabe ☐
Indicadores clave de desempeño (ICD)	Hace un seguimiento de los indicadores de desempeño y puede suministrar datos precisos	Si ☐ No ☐ No sabe ☐

Temas claves a tratar en el aspecto de cooperación en el lugar de trabajo:

Objetivo del Módulo 2: Mejorar la calidad

Orientación al cliente	La empresa conoce las expectativas de sus clientes	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La empresa tiene un nivel alto de retención de clientes	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Sistema de retroalimentación con clientes	Si ☐ No ☐ No sabe ☐

	La empresa mide y gestiona la satisfacción del cliente	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Existencia de una política de control de calidad	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
Medición y comunicación de datos de calidad	La organización hace seguimiento de los indicadores claves de desempeño (ICD) en cuanto a la prestación de servicios y a los procesos de calidad de las áreas o departamentos	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La organización comparte con sus empleados la información relacionada con indicadores de gestión de calidad (tablas, gráficas, etc.)	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La organización mide los productos/servicios defectuosos y los comunica a sus empleados	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La organización mide el reproceso de productos/servicios y los comunica a sus empleados	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La organización mide el uso efectivo del inventario y lo gestiona	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La organización mide y gestiona el uso de la maquinaria, los talleres y los equipos para la fabricación del producto o la prestación del servicio	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La organización mide y gestiona los tiempos de entrega de productos o servicio a satisfacción del cliente	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La organización mide y gestiona los costos de prestación del servicio o fabricación de producto	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
Reducción de peticiones, quejas y reclamos (PQRs)	Se analizan las causas de las diferentes peticiones, quejas y reclamos y se determinan las acciones correctivas y preventivas	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Se lleva un control desagregado por sexo de la persona que realiza los PQRs	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Herramientas de calidad en uso	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	- Diagrama de Ishikawa (Espina de pescado)	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	- Círculo de Deming (PHVA)	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	- Otros:	
Temas claves a tratar en el aspecto de gestión de la calidad:		
Objetivo del Módulo 3: Mejorar la productividad mediante una producción más limpia (PML)		
Política ambiental	La empresa ha formulado una política ambiental y la ha comunicado	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Tiene un encargado ambiental	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Se ha realizado una auditoría ambiental	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
Administración y modalidades de	Eléctrica	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Diesel	Si ☐ No ☐ No sabe ☐

energía que utiliza la empresa	Gasolina	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Gas natural	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Aceite	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Madera	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Energías renovables (solar, eólica)	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	¿Qué procesos demandan energía (incluyendo iluminación y calentamiento)?	
Gestión de residuos	La empresa explora continuamente estrategias para optimizar el uso de:	
	- Residuos	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Campañas: Sí ☐ No ☐
	- Consumo de agua (general)	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Campañas: Sí ☐ No ☐
	- Cuenta con un sistema de medición de consumo de agua potable y de producción	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Cual:
	- Consumo de agua en baños	Total: M____H____ Cantidad ahorradores:
	- Realiza alguna actividad para la disposición final de residuos:	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	○ Envases/empaques plaguicidas domésticos	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Cantidad (kg): Unidades: Periodicidad generación:
	○ Computadores y periféricos	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Cantidad (kg): Unidades: Periodicidad generación:
	○ Pilas domésticas	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Cantidad (kg): Unidades: Periodicidad generación:
	○ Llantas	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Cantidad (kg): Unidades: Periodicidad generación:
	○ Otros	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Cantidad (kg): Unidades: Periodicidad generación:
	Mantenimiento de equipos relacionados con la producción/servicio	Se hace mantenimiento a los equipos con periodicidad para prevenir fallas y controlar su desgaste y evaluar su depreciación
Datos históricos del consumo de agua en metros cúbicos (m3) y en pesos colombianos (\$) Consumo promedio de agua (últimos 6 meses):		

Costo promedio de agua (últimos 6 meses):									
Cantidad Consumida (m3)									
nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	
Costo en pesos (\$)									
nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	
Datos históricos del consumo de energía en kilovatios (kv) y en pesos colombianos (\$) Consumo promedio de energía (últimos 6 meses): Costo promedio de energía (últimos 6 meses):									
Cantidad Consumida (kw)									
nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	
Costo en pesos colombianos (COP \$)									
nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	
Temas claves a tratar en el aspecto de producción más limpia:									
Objetivo del Módulo 4: Mejorar la administración del talento humano									
Política y reglamento de Recursos Humanos (RH)	La política y prácticas de RH coinciden con leyes laborales nacionales e internacionales	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Existencia de una política de RH	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Existencia de la descripción de funciones para cada cargo	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Se paga no menos del salario mínimo cumpliendo todas las disposiciones del Gobierno	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Se lleva un registro de las horas extras	Si ☐	No ☐	No sabe ☐	Promedio semanal:				
Mejores prácticas de Recursos Humanos	Las políticas de RH reconocen al personal operativo y administrativo como base para la gestión y logros de los objetivos de la empresa	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Las condiciones laborales están por encima del promedio y contribuyen a la satisfacción del personal	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Se lleva un registro de las capacitaciones realizadas	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Política de beneficios	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Existen condiciones especiales para trabajadoras embarazadas	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					
	Existen condiciones especiales trabajadoras lactantes	Si ☐	No ☐	No sabe ☐					

Temas claves a tratar en el aspecto de recursos humanos:

Objetivo del Módulo 5: Mejoramiento de la seguridad y la salud en el trabajo (SST)

Reducción de accidentes	La empresa cumple con las disposiciones mínimas de los SG-SST que exige la normatividad nacional. Explique.	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Existencia de un comité de salud y seguridad en el trabajo integrado por Trabajadores y Gerentes (COPASST)	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Última reunión:
	Existencia de una política de seguridad y salud en el trabajo	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Registro del número de accidentes e incidentes	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Estimado:
	Se entrega dotación a todos los trabajadores que es adecuada y suficiente	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	La empresa ha realizado estudios de riesgo para prevenir accidentes	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Hace cuanto:
	Están los empleados formados sobre la prevención de accidentes	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Las sesiones de entrenamiento son impartidas frecuentemente	Si ☐ No ☐ No sabe ☐
	Vestieres	Disponibles: Sí ☐ No ☐ M___H___
	Registro de las quejas o sugerencias	Sí ☐ No ☐
	Registro medición del clima organizacional	Sí ☐ No ☐
	Registro de satisfacción de los empleados	Sí ☐ No ☐
	Registro de las ausencias	Sí ☐ No ☐ Promedio:

Temas claves a tratar con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

Observaciones finales de la Visita 0

Entregar tarea Visita 0

Se debe llevar la información al taller de Formación de Empresas