

<div><div><div><div><div></div><div>YPFB</div></div><div>Refinación S.A.</div></div></div><div>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS</div></div>		RG-7-B-PG-1-GBS/GP-2					
CONTRATISTA:		FECHA DE EVALUACIÓN:					
N° CONTRATO SAP:		PERIODO DE EVALUACIÓN:					
LUGAR:		N° DE EVALUACIÓN:					
SERVICIO:		RESULTADO:		0%			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:		DURACION DEL CONTRATO:					
ESTANDAR <input type="radio"/> SI		TRANSPORTE INTERNACIONAL <input type="radio"/> SI		SERVICIOS ESPECIALES <input type="radio"/> SI			
El proveedor ha incurrido en:	La no suscripción de contrato		<input type="radio"/> SI		<input type="radio"/> NO		
	Resolución de contrato		<input type="radio"/> SI		<input type="radio"/> NO		
	Incumplimiento total		<input type="radio"/> SI		<input type="radio"/> NO		
	Incumplimiento parcial		<input type="radio"/> SI		<input type="radio"/> NO		
EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL SERVICIO			Calificación		0%		
Equipos y Herramientas	¿Los equipos y herramientas cumplen con las especificaciones del contrato? (Cantidad, calidad, certificación)		SI		NO		N/A
	¿Los equipos y herramientas se encuentran en buen estado? (protección, mantenimiento, resguardo adecuado, condiciones de funcionamiento)		SI		NO		N/A
Materiales y/o Productos Químicos	¿Los materiales y/o productos químicos utilizados cumplen con las especificaciones del contrato? (Identificación, rotulación, cantidad, calidad y composición)		SI		NO		N/A
	¿Los materiales y/o productos químicos se encuentran en buen estado de conservación y almacenamiento ?		SI		NO		N/A
	¿Los productos químicos tienen vigencia de sus propiedades químicas ? (Fecha de expiracion)		SI		NO		N/A
	¿Los productos químicos tienen hoja de seguridad ?		SI		NO		N/A
RECURSOS HUMANOS DISPONIBILIZADOS PARA EL SERVICIO			Calificación		0%		
Supervisión y monitoreo	¿Los supervisores y monitor de SMS cumplen con los requisitos del contrato ? (número, formación, experiencia)		SI		NO		N/A
	¿Los supervisores y monitores de SMS desarrollas sun funciones segun contrato ? (calidad de trabajo, atención a observaciones y reclamos, planeamiento y control, moral, postura en cuanto a los requisitos de SMS, liderazgo)		SI		NO		N/A
Ejecución	¿El personal dependiente de la empresa contratista cumple con lo requerido en el contrato? (número de personas, calidad de trabajo, postura en cuanto a los requisitos de SMS)		SI		NO		N/A
CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL			Calificación		0%		
Sistema de Gestión	¿La empresa contratista presenta la documentación del sistema y de calidad (procedimientos, listas de verificación, manual e informes, tratamiento de no-conformidades), y ejecuta su implementación práctica solicitada en el contrato?		SI		NO		N/A
	¿Los instrumentos de control de calidad cumplen con las especificaciones del contrato? (cantidad, especificación, calibración, certificación)		SI		NO		N/A
Seguridad	¿La empresa contratista presenta y cumple con su Plan de Seguridad ?		SI		NO		N/A
	¿La empresa contratista realizó la dotación ó reposición de EPP's básicos ? (camisa, pantalon, overol 100% algodón, botas, guantes, casco, lentes, protectores auditivos) y/u otros especiales para trabajos con riegos específicos como Ttrabajos en altura (arnez y cabo de vida), soldadura (mascara para soldar, delantales) etc, segun indica el contrato.		SI		NO		N/A
	¿Los dependientes de la empresa contratista cumplen con lo establecido en su Plan de Seguridad y con las normas de SMS internas de YPFB Refinacion S.A.?		SI		NO		N/A
Medio Ambiente	¿La empresa contratista cumple con las directrices de disposición y registro de residuos durante la ejecución del servicio?		SI		NO		N/A
Higiene y Salud Ocupacional	¿La empresa contratista cumple con el plan de vacunaciones establecido por YPFB Refinacion S.A.?		SI		NO		N/A
Entrenamiento y Capacitación	La empresa contratista cumple con los entrenamientos necesarios según procedimiento de la Contratante y el contrato? (Contenidos programáticos, carga horaria, frecuencia de realización, capacitación del instructor)		SI		NO		N/A
Auditoria comportamental	¿La empresa contratista atendió en el plazo establecido las observaciones y desvíos identificados durante las auditorias comportamentales ?		SI		NO		N/A
Responsabilidad Social	¿La empresa contratista cumple oportunamente las obligaciones con su personal dependiente ? (pago de salarios, aporte a la Caja de Salud, AFP, beneficios sociales)		SI		NO		N/A
RESULTADOS			Calificación		0%		
Servicio y Plazos	¿La empresa contratista ejecuta los servicios en los plazos estipulados en el contrato?		SI		NO		N/A
	¿La empresa contratista atendió oportunamente las instrucciones del fiscal del contrato ?		SI		NO		N/A
Resultados de SMS	¿La empresa contratista presentó el registro de los daños o accidentes ocurridos ? (personas, instalaciones, equipos, medio ambiente)		SI		NO		N/A
Resultado Final	Como califica el desempeño del contratista hasta el momento?		PESIMO				
EVALUADOR	NOMBRE	FIRMA	GERENCIA				
FISCAL DEL CONTRATO							
GERENTE DE CONTRATO							
ACLARACIONES SOBRE NO CUMPLIMIENTOS							