



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**“PROYECTAR LA CERTIFICACIÓN DE LA ISO 45001 EN EL ÁREA DE
SERVICIO DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA EMPRESA
AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL

PRESENTADO POR EL BACHILLER

MARIA YSABEL ABANTO YACHAS

ASESOR

MG. ING. ROGELIO ALEXSANDER LOPEZ RODAS

LIMA – PERÚ,2021

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicada a mi familia, quienes con sus conocimiento y educación me guiaron por un buen camino, también me enseñaron que con esfuerzo se puede lograr todo lo que deseamos. Sin duda alguna dedicare este logro a mi menor hijo Eric, quien me enseñó que la vida nos da retos a diarios y quien no avanza no crece.

AGRADECIMIENTO

En primer agradecimiento es para mis padres, Jose y Reyna, que me ayudaron y me han apoyado, en toda mi formación para poder exponer este trabajo de suficiencia profesional, a mi tutor, Ing. Rogelio López, por haberme orientado en todo el proceso de elaboración y sustentación para continuar este gran camino del conocimiento de Ingeniería Industrial.

Así mismo, deseo expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los compañeros y comité de SST de la empresa ASP Control S.R.L. por su apoyo para poder proyectar la ISO 45001 en la empresa y lograr la certificación deseada por lo que estamos trabajando estos años.

A todos mis hermanos, familiares, amigos y compañeros de estudio que me ayudaron de una manera desinteresada, gracias infinitas por toda su ayuda y buena voluntad para culminar el trabajo de suficiencia con éxito.

A la Universidad Alas Peruanas, a la sede de San Felipe por todo el conocimiento adquirido en estos años y sin duda alguna al director de la Facultad de Ingeniería Industrial, Ing. Enrique Champin.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el tema de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial, de manera obligatoria como indica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, está tomando gran importancia para poder ingresar o realizar labores en plantas industriales, y se enfrentan con nuevos retos por parte de los competidores, dado que existe un continuo incremento de competidores brindando el mismo servicio.

Y de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 239-2020 MINSA, N° 128-2020 MINEM, la última modificación RM 448-2020 MINSA, los empleadores de los centros de labores de diferentes actividades en todos los sectores de producción y servicios, Deben elaborar, aplicar y actualizar el registro en la plataforma virtual del “ Plan para la vigilancia, prevención y control de covid – 19 en el trabajo, según D.S. 46-2020- PCM, D.S. 94-2020-PCM y D.S.101-2020-PCM.

Automation Solutions & Processes Control S.R.L. es una empresa que brinda servicio en el sector industrial, dedicada a la realización de servicio de Ingeniería y proyecto, fabricación, montaje, puesta en marcha, programación e instrumentación, mantenimiento en el sector de la industria; la empresa aún se mantiene activo ante la pandemia que genero un cambio radical en el sector industrial, en la actualidad la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L. busca nueva cartera de clientes, de esta manera, busca ser reconocida ante los clientes; cumpliendo los requisitos legales y otros requisitos, logrando los objetivos de SST planteados y mejorando el desempeño del SGSST; pasando por diversas evaluaciones para obtener la homologación interna o externa para

realizar actividades del sector industrial, y proyectándose a obtener la certificación ISO 45001:2018, para así demostrar que la empresa cuenta con un SGSST que cumple con los requisitos de acuerdo a la norma ISO 45001 y proporciona un lugar de trabajo seguro y saludable, previniendo daños y deterioro de la salud en el trabajo.

RESUMEN

El presente estudio está basado en la proyección de la certificación ISO 45001 en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L. la cual cuenta con un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en el servicio que brinda actualmente en el sector industrial, además, posee registros, procedimientos y planes del SGSST que son obligatorios para destacar en el MTPE como “Empresa Segura”.

Esta proyección para obtener la certificación internacional nos ayudará a conocer la problemática y el estado actual del SGSST, considerando los cambios por la pandemia en la empresa ha reforzado en materia de SST la prevención y el cuidado de los trabajadores.

El análisis nos indicó el alcance sobre la problemática para la proyección y cómo reforzar e incorporar los requerimientos necesarios para que la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., mejore el SGSST y contar con toda la documentación que la normativa ISO 45001 solicita. Considerando los cambios por la pandemia que la empresa ha reforzado el PVPC COVID-19 en el trabajo, se realizará verificaciones del cumplimiento, informes mensuales de SST y se programará auditoría interna con la evaluación de auditor MTPE para un resultado real.

Finalmente, para obtener la certificación ISO 45001:2018 se brindará a la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., menos dificultades para ingresar a plantas industriales, mayor aceptación en el sector industrial y una nueva cartera de clientes, de esta manera, poder brindar un buen servicio

considerando toda la seguridad al realizar un trabajo seguro cuidado al trabajador en cada momento.

ABSTRACT

This study is based on the projection of the ISO 45001 certification in the engineering and project service area in the company Automation Solutions & Processes Control S.R.L. which has a Health and Safety Management system at work in the service that it currently provides in the industrial sector, in addition, it has records, procedures and plans of the SGSST that are mandatory to stand out in the MTPE as a “Safe Company”.

This projection to obtain international certification will help us to know the problem and the current state of the SGSST, considering the changes due to the pandemic in the company, it has reinforced the prevention and care of workers in OSH matters.

The analysis indicated the scope of the projection problem and how to reinforce and incorporate the necessary requirements for the company Automation Solutions & Processes Control S.R.L., to improve the SGSST and to have all the documentation that the ISO 45001 standard requests. Considering the changes due to the pandemic that the company has reinforced the PVPC COVID-19 at work, compliance checks will be carried out, monthly SST reports and an internal audit will be scheduled with the MTPE auditor evaluation for a real result.

Finally, to obtain the ISO 45001: 2018 certification, the company Automation Solutions & Processes Control SRL will be offered less difficulties to enter industrial plants, greater acceptance in the industrial sector and a new client portfolio, in this way, to be able to provide a good service considering all the safety when carrying out a safe work, taking care of the worker at all times.

INDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
INTRODUCCIÓN	IV
RESUMEN	VI
ABSTRACT.....	VIII
1. Capítulo I Generalidades de la empresa o entidad.....	15
1.1. Antecedentes de la empresa o entidad.....	15
1.2. Perfil de la empresa o entidad	16
1.3. Actividades de la empresa o entidad	17
1.3.1. Misión	18
1.3.2. Visión.....	18
1.3.3. Objetivo.....	18
1.4. Organización actual de la empresa o entidad	19
1.4.4. Diagrama de proceso.....	22
1.5. Descripción del entorno de la empresa o entidad.....	23
1.5.1. Análisis de PESTEL	23
1.5.2. Análisis de FODA.....	24
2. Capítulo II Realidad problemática	31
2.1. Descripción de la realidad problemática	31

2.2.	Análisis del problema.....	32
2.3.	Objetivo del proyecto.....	33
2.3.1.	Objetivo General.....	33
2.3.2.	Objetivos específicos.....	33
2.3.3.	Hipótesis de investigación (Hi).....	33
3.	Capítulo III Desarrollo del proyecto.....	36
3.1.	Descripción y desarrollo del proceso a desarrollar.....	36
3.1.1.	Cronograma de actividades.....	38
3.2.	Diagnóstico inicial.....	39
3.2.1.	Recolección de problemas.....	40
3.2.2.	Matriz de prioridad.....	43
3.2.3.	Diagrama de Ishikawa.....	45
3.2.4.	Matriz causa- Solución.....	46
3.3.	Plan de trabajo.....	48
3.3.1.	Presupuesto del plan de trabajo.....	49
3.4.	Formación de grupo:.....	50
3.5.	Requerimientos para la proyección.....	51
3.6.	Entrenar y Capacitar.....	52
3.7.	Desarrollar y actualizar documentación SGSST.....	53
3.7.1.	Contexto de la organización.....	55

3.7.2.	Liderazgo y participación de los trabajadores	57
3.7.3.	Planificación	59
3.7.4.	Apoyo.....	61
3.7.5.	Operación.....	61
3.7.6.	Evaluación del desempeño.....	61
3.7.7.	Mejora.....	62
3.8.	Seguimiento y ajustes de documentación SGSST.....	63
3.9.	Auditoría interna	63
3.10.	Resultados.....	66
3.11.	Conclusiones.....	67
3.12.	Recomendaciones	69
4.	Capítulo IV Referencias bibliográficas.....	70
4.1.	Referencias.....	70
5.	Capítulo V Glosario de términos	71
6.	Capítulo VI Anexos	72
6.1.	Lista maestra SGSST	72
6.2.	Programa de capacitaciones anuales SSTMA.....	75
6.3.	Cronograma de Charla de 5 minutos o sensibilización.....	76
6.4.	Matriz IPERC.....	78
6.5.	Formatos elaborados para evaluación y desempeño del SGSST.	82

6.6.	Constancia de actualización PVPC COVID-19:	93
6.7.	Programa anual de actividades SST	94

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Análisis PESTEL	23
Tabla 2	Análisis FODA.....	30
Tabla 3	Cronograma de Actividades.....	38
Tabla 4	Colaboradores de Servicio de ingeniería y proyectos.....	41
Tabla 5	Matriz de prioridad de Problemas.....	43
Tabla 6	Miembros interesados	46
Tabla 7	Matriz causa - soluciones.....	47
Tabla 8	Plan de trabajo.....	48
Tabla 9	Presupuesto del Plan de trabajo	49
Tabla 10	Matriz RACI	50
Tabla 11	Requerimientos para el proyecto	51
Tabla 12	Capacitaciones adicionales	52
Tabla 13	Requisitos ISO 45001	53
Tabla 14	Documentación por la Norma ISO 45001:2018	54
Tabla 15	Matriz de partes interesadas.....	56

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Logo de la empresa.....	17
Figura 2	Objetivos Organizacionales.....	19
Figura 3	Áreas de trabajo.....	20
Figura 4	Estructura Organizacional de funciones.....	21
Figura 5	Diagrama de proceso Servicio Ingeniería y proyectos.....	22
Figura 6	Ciclo de PHVA.....	37
Figura 7	Lluvia de ideas.....	44
Figura 8	Diagrama de Ishikawa.....	45
Figura 9	Alcance del SGSST.....	55
Figura 10	Política SST.....	58
Figura 11	Formato Gestión del cambio.....	60
Figura 12	Proceso de Auditoria Interna.....	65

Capítulo I

Generalidades de la empresa o entidad

1.1. Antecedentes de la empresa o entidad

AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L, fundada el 02 de Julio del 2004, en la ciudad de Lima, provincia de Lima, distrito de Cercado de Lima. Sus fundadores son Lorenzo Espinoza Linares y Percy Rojas Gómez iniciando sus funciones el 13 de Julio del 2004, cuenta con 16 años en rubro con una amplia experiencia en el diseño y ejecución de proyectos para la automatización industrial.

AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L., dispone de una planilla de 24 trabajadores especializados, que están continuamente capacitados y asesorados; depositando en ellos, los últimos conocimientos especializados para el óptimo cumplimiento de sus funciones. Demostrando de esa forma el compromiso sobre la calidad de servicios que brindamos a los clientes que apuestan por nosotros.

Del mismo modo, nos apoyamos sobre lo más avanzado en tecnología, manteniéndonos en constante contacto con nuestros clientes, absolviendo sus consultas con la rapidez y el respeto que nos caracteriza.

La calidad de los productos que utilizamos en la realización y ejecución de nuestro trabajo, son comprobados y certificados por profesionales especializados en la materia.

1.2. Perfil de la empresa o entidad

AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L, es una empresa especializada en proveer servicios y suministros en automatización y control industrial, modalidad llave en mano, en la puesta en marcha de proyectos, abarcando todos los sectores industriales. Identificados con los procesos productivos de las empresas, aplicamos toda la experiencia y conocimientos acumulados a lo largo de los años, para brindar soluciones integrales de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente.

Contamos con un grupo humano compuesto por profesionales altamente calificados como ingenieros y técnicos con amplia experiencia en ejecución de obras, precomisionado, comisionado y puesta en marcha de proyectos de automatización. Nuestra política de capacitación permanente nos permite cumplir con los estándares de calidad, Seguridad, salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente.

A lo largo de estos años, la empresa dedica a dar un valor agregado a las responsabilidades empresariales, con diversos instrumentos de gestión de acuerdo con el tipo de proyectos o exigencias del cliente, el cual permitió obtener reconocimiento en sector industrial.

1.3. Actividades de la empresa o entidad

AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L, es una empresa brinda servicio de Ingeniería y proyectos de automatización en el sector industrial, abarcando la automatización de procesos industriales, instalaciones eléctricas, elaboración de tableros eléctricos. La empresa cuenta con logo que los caracteriza e identifica como empresa, tal como se puede visualizar en la **Figura 1**.

Figura 1

Logo de la empresa



Fuente: (ASP Control S.R.L., 2020)

1.3.1. *Misión*

Proveer soluciones integrales en automatización a la industria en general, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente; asegurando la total satisfacción de nuestros clientes. (Automation Solutions & Processes Control S.R.L., 2018)

1.3.2. *Visión*

Ser la empresa con mayor presencia en el rubro industrial por la calidad de los servicios y suministros que ofrecemos, siendo además reconocidos por combinar tecnología y seguridad, en el diseño y ejecución de los proyectos realizados. (Automation Solutions & Processes Control S.R.L., 2018)

1.3.3. *Objetivo*

Se basa en 3 puntos principales para su objetivo organizacional, tal como se visualiza en la **Figura 2**. (ASP Control S.R.L., 2020)

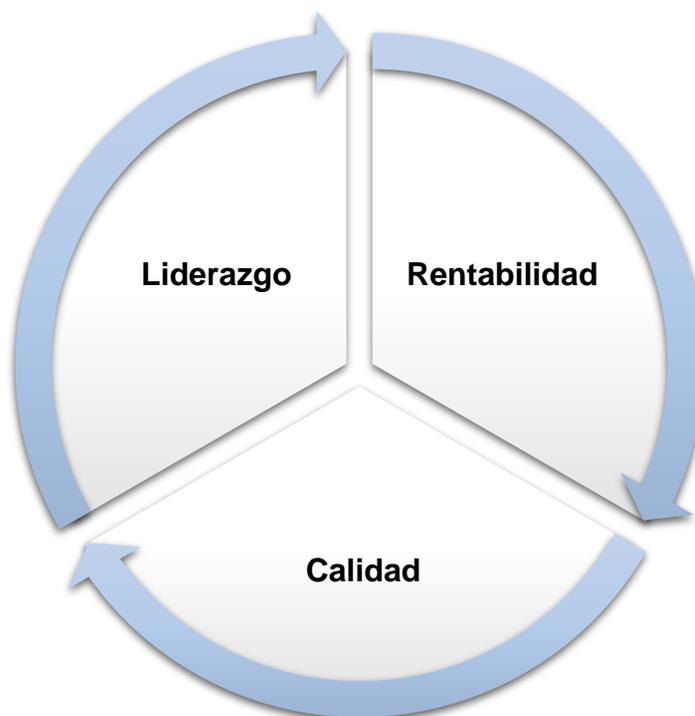
Liderazgo: *Liderar el mercado de la automatización de procesos para la industria a través de la actualización permanente de los procesos y la infraestructura tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios exigencias de la demanda del mercado.*

Rentabilidad: *Lograr altos niveles de rentabilidad a través de la productividad, y la administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias de la demanda del mercado.*

Calidad: *Satisfacer los requerimientos del cliente a través de la oferta de una amplia gama de productos, respaldada por la asesoría técnica calificada, altos estándares de la calidad y acompañamiento en obras y proyectos por parte del equipo humano integrante de la compañía.*

Figura 2

Objetivos Organizacionales



Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

1.4. Organización actual de la empresa o entidad

Actualmente la empresa cuenta con las siguientes áreas de trabajo que se relacionan para realizar un trabajo en conjunto y de equipo como se visualiza en la **Figura 3**, y la estructura organizacional de funciones es forma vertical de la empresa ASP Control S.R.L., visualizando al área de gerencia en la parte superior del organigrama que es asesorado por un externo, de los cuales van a depender el área de Administración, área de Logística, área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, y el área de Servicio de Ingeniería y Proyectos.

Cada área cuenta con coordinador o supervisor que cumple la función principal guiar u orientar al personal técnico y practicante dentro de la empresa, hasta la actualidad el organigrama se mantiene vigente ante los cambios por motivo de pandemia se generó un cambio temporal en tema de horario y modalidad de trabajo manteniendo cada personal sus funciones hasta la actualidad, tal como se visualiza en la **Figura 4**.

Figura 3

Áreas de trabajo



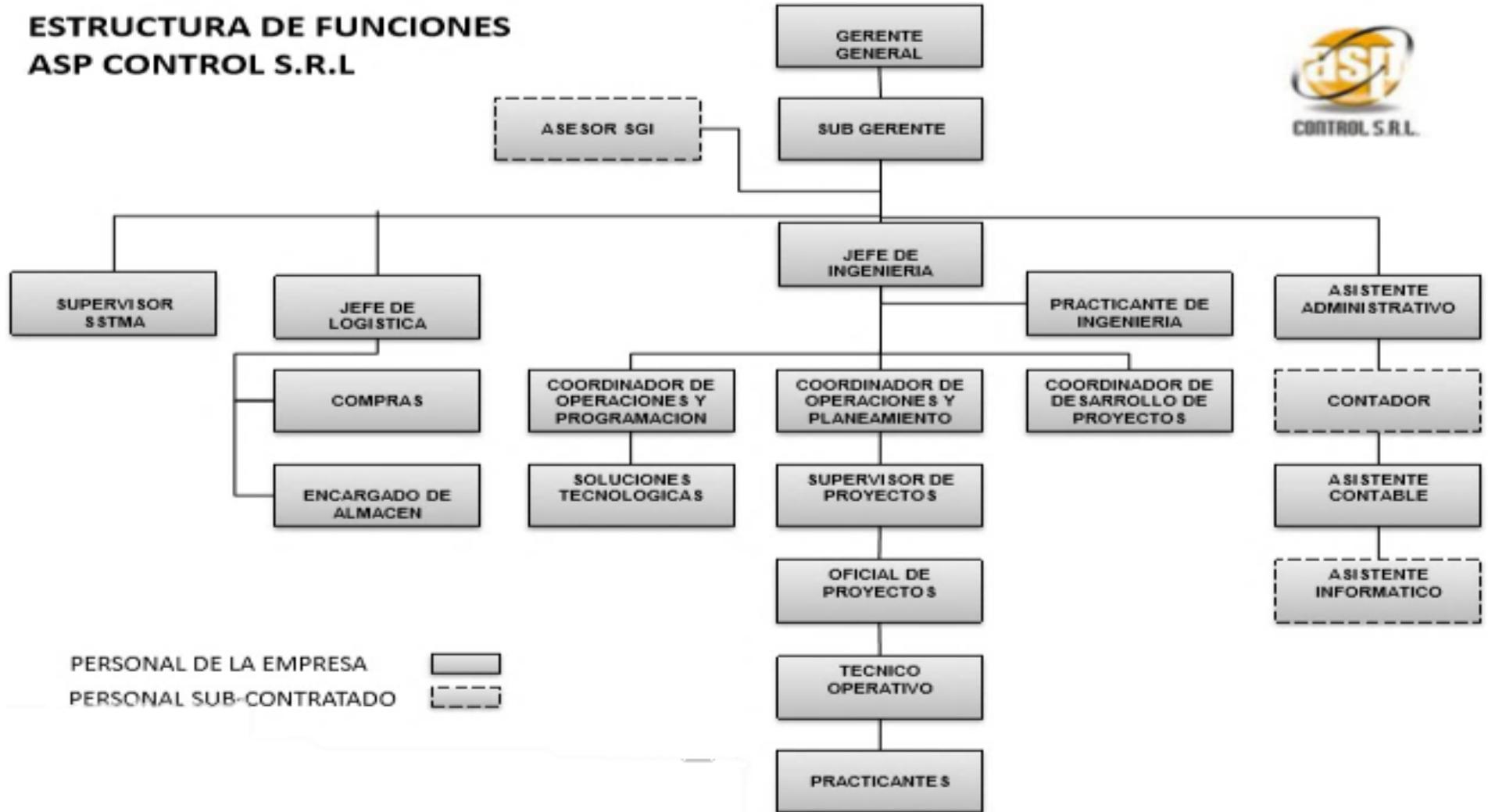
Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

Figura 4

Estructura Organizacional de funciones



**ESTRUCTURA DE FUNCIONES
ASP CONTROL S.R.L**



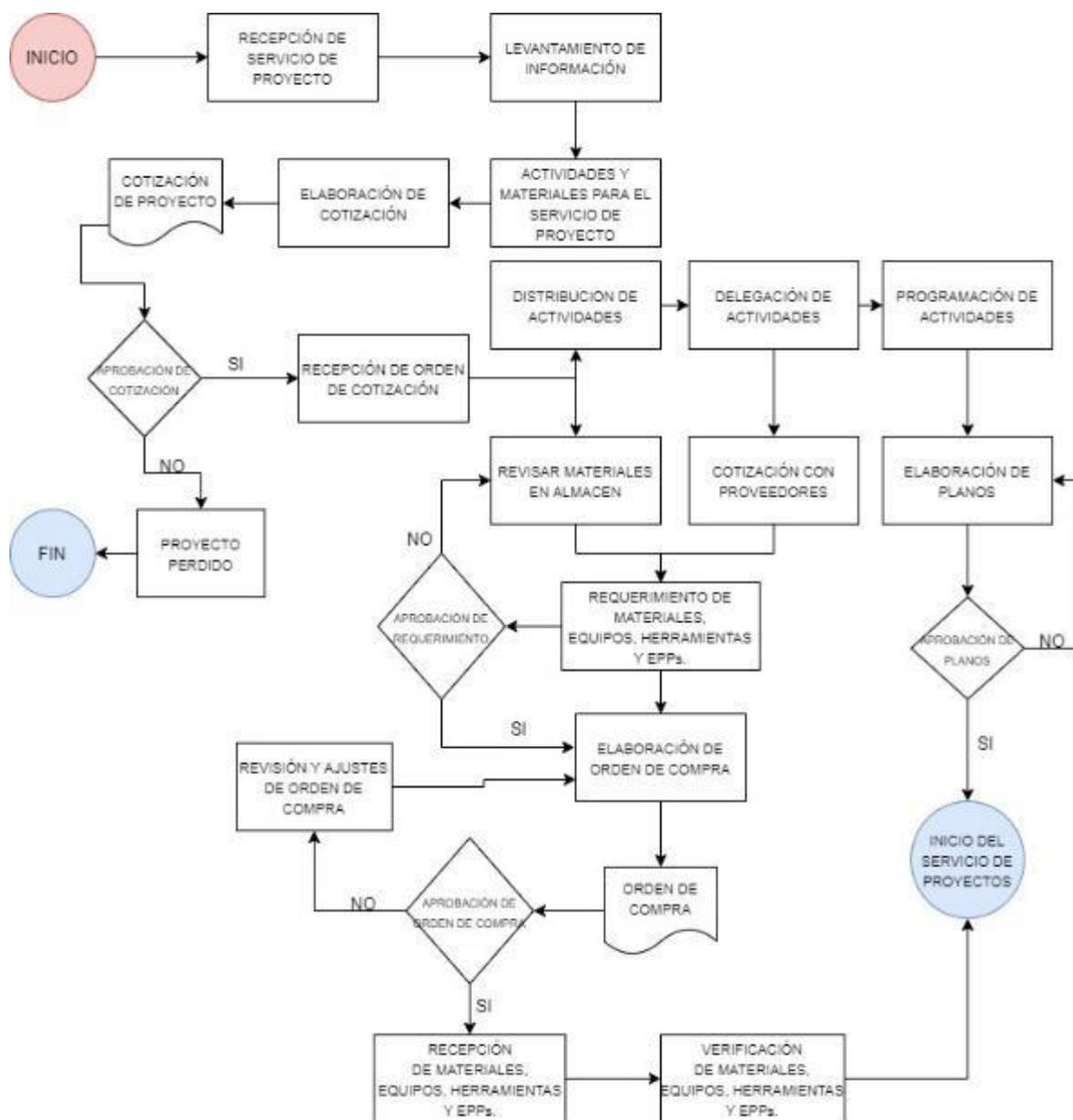
Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

1.4.4. Diagrama de proceso

Proceso de servicio de Ingeniería y proyectos en la empresa ASP Control S.R.L., tal como se visualiza en la **Figura 5**.

Figura 5

Diagrama de proceso Servicio Ingeniería y proyectos



Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

1.5. Descripción del entorno de la empresa o entidad

La empresa ASP Control S.R.L., en la actualidad está pasando cambios por motivo de pandemia, por lo cual se realizará un análisis PESTEL que nos detallará los factores externos, en el análisis FODA se analizará del contexto interno y externo de la empresa.

1.5.1. Análisis de PESTEL

Se analizará los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales de la empresa ASP Control S.R.L, tal como se visualiza en la **Tabla 1**.

Tabla 1

Análisis PESTEL

FACTORES EXTERNOS	P	E	S	T	E	L
	POLÍTICOS	ECONÓMICOS	SOCIALES	TECNOLÓGICOS	ECOLÓGICOS	LEGALES
OPORTUNIDAD	Disposiciones gubernamentales ofrecen ventaja sobre competidores.	Recuperación económica en base contratos vigentes de servicio.	Control sobre la salud y seguridad de los trabajadores y las personas con quienes se interrelaciona en el ámbito de su labor.	Desarrollo de proyectos con inclusión de productores eléctricos y electrónicos innovadores.	Control sobre la mitigación de impactos ambientales.	Aprobación del plan de vigilancia, prevención y control de Covid-19, en el trabajo. Basado a la RM 239, 265, 283 MINSA.
AMENAZA	Disposiciones gubernamentales podrían restringir operaciones por causa de la pandemia Covid-19.	Descapitalización a causa de postergación de servicio ya ganados.	Reducción de personal a causa de restricciones operaciones o contagio por Covid -19.	Mayor inversión por cierre de fronteras que afectan las importaciones.	Mayor vulnerabilidad por cierre de fronteras que afectan las importaciones.	Modificación de decretos supremos y resoluciones ministeriales podrían dictaminar un nuevo cese de operaciones.

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

1.5.2. *Análisis de FODA*

Se analizará del contexto interno y externo de la empresa ASP Control S.R.L, tal como se visualiza en la **Factores internos**:

➤ ***Fortaleza:***

- Liderazgo de la dirección de la empresa.
- Sistema de Gestión Integrado basado en el cumplimiento de requisitos legales y normas internacionales.
- Equipos y maquinarias aptos y suficientes.
- Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado.
- Estructura organizacional comprometida con el trabajo conjunto y de equipo.
- Clima laboral favorable.
- Baja rotación de personal.
- Experiencia en el negocio.
- Compromiso con la seguridad de los trabajadores.
- Mano de obra calificada.
- Capacidad para integrar diferentes marcas.

➤ ***Debilidades:***

- Carencia de publicidad intensiva.
- Proceso de monitoreo y actualización documentaria.
- Almacén en proceso de inventario.

- Insuficiencia operativa en el área de ventas.
- Proceso de adaptación al trabajo remoto.
- Baja interrelacionalidad a raíz del distanciamiento social.
- Costos fijos de planilla.
- Insuficiencia documentación del nivel de satisfacción de los clientes.
- Alteración al plan anual SST debido a los requerimientos de atención de los clientes.
- Complementar funciones a raíz de la modificación de modalidad de trabajo.
- No se tiene representación de marcas.

1.5.2.1. Factores externos:

➤ *Oportunidad:*

- Factibilidad de ingreso a nuevos mercados.
- Certificación internacional
- Ampliar el espectro de los servicios.
- Ampliar cartera de clientes.
- Cumplir con los plazos establecidos en el servicio
- Cumplir con los objetivos de la empresa.
- Reconocer aptitudes del personal.
- Recuperación económica después de la cuarentena obligatoria.

- Reconocimiento por el MPTE como Empresa Segura.
- Factibilidad para cambio de funciones.
- Obtención de representación de marcas.

➤ ***Amenazas:***

- Disminución de la demanda y margen de utilidad.
- Obsolescencia del sistema de Gestión.
- Gasto innecesario en compras.
- Fuga de clientes y disminución de ingresos.
- Restricciones a raíz de la pandemia por COVID-19.
- Pérdida de contrato.
- Pérdida de capital debido al cese de operaciones por la cuarentena.
- Mercado deficitario a raíz de la pandemia por COVID-19.
- Cese de Operaciones a raíz de brote de contagio de COVID- 19.
- Pérdida de personal con experiencia.
- Costos no diferenciados de los suministros.

Tabla 2 .**1.5.2.2. Factores internos:****➤ *Fortaleza:***

- Liderazgo de la dirección de la empresa.
- Sistema de Gestión Integrado basado en el cumplimiento de requisitos legales y normas internacionales.
- Equipos y maquinarias aptos y suficientes.
- Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado.
- Estructura organizacional comprometida con el trabajo conjunto y de equipo.
- Clima laboral favorable.
- Baja rotación de personal.
- Experiencia en el negocio.
- Compromiso con la seguridad de los trabajadores.
- Mano de obra calificada.
- Capacidad para integrar diferentes marcas.

➤ *Debilidades:*

- Carencia de publicidad intensiva.
- Proceso de monitoreo y actualización documentaria.
- Almacén en proceso de inventario.
- Insuficiencia operativa en el área de ventas.

- Proceso de adaptación al trabajo remoto.
- Baja interrelacionalidad a raíz del distanciamiento social.
- Costos fijos de planilla.
- Insuficiencia documentación del nivel de satisfacción de los clientes.
- Alteración al plan anual SST debido a los requerimientos de atención de los clientes.
- Complementar funciones a raíz de la modificación de modalidad de trabajo.
- No se tiene representación de marcas.

1.5.2.3. Factores externos:

➤ *Oportunidad:*

- Factibilidad de ingreso a nuevos mercados.
- Certificación internacional
- Ampliar el espectro de los servicios.
- Ampliar cartera de clientes.
- Cumplir con los plazos establecidos en el servicio
- Cumplir con los objetivos de la empresa.
- Reconocer aptitudes del personal.
- Recuperación económica después de la cuarentena obligatoria.
- Reconocimiento por el MPTE como Empresa Segura.

- Factibilidad para cambio de funciones.
- Obtención de representación de marcas.

➤ *Amenazas:*

- Disminución de la demanda y margen de utilidad.
- Obsolescencia del sistema de Gestión.
- Gasto innecesario en compras.
- Fuga de clientes y disminución de ingresos.
- Restricciones a raíz de la pandemia por COVID-19.
- Pérdida de contrato.
- Pérdida de capital debido al cese de operaciones por la cuarentena.
- Mercado deficitario a raíz de la pandemia por COVID-19.
- Cese de Operaciones a raíz de brote de contagio de COVID- 19.
- Pérdida de personal con experiencia.
- Costos no diferenciados de los suministros.

Tabla 2
Análisis FODA

		FORTALEZAS			DEBILIDADES
FACTORES INTERNOS	F1	Liderazgo de la dirección de la empresa.	D1	Carencia de publicidad intensiva.	
	F2	Sistema de Gestión Integrado basado en el cumplimiento de requisitos legales y normas internacionales.	D2	Proceso de monitoreo y actualización documentaria.	
	F3	Equipos y maquinarias aptos y suficientes.	D3	Almacén en proceso de inventario.	
	F4	Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado.	D4	Insuficiencia operativa en el área de ventas.	
	F5	Estructura organizacional comprometida con el trabajo conjunto y de equipo.	D5	Proceso de adaptación al trabajo remoto.	
	F6	Clima laboral favorable.	D6	Baja interrelacionalidad a raíz del distanciamiento social.	
	F7	Baja rotación de personal.	D7	Costos fijos de planilla.	
	F8	Experiencia en el negocio.	D8	Insuficiencia documentación del nivel de satisfacción de los clientes.	
	F9	Compromiso con la seguridad de los trabajadores.	D9	Alteración al plan anual SST debido a los requerimientos de atención de los clientes.	
	F10	Mano de obra calificada.	D10	Complementar funciones a raíz de la modificación de modalidad de trabajo.	
	F11	Capacidad para integrar diferentes marcas.	D11	No se tiene representación de marcas.	
FACTORES EXTERNOS			OPORTUNIDADES		AMENAZAS
	O1	Factibilidad de ingreso a nuevos mercados.	A1	Disminución de la demanda y margen de utilidad.	
	O2	Certificación internacional.	A2	Obsolescencia del sistema de Gestión.	
	O3	Ampliar el espectro de los servicios.	A3	Gasto innecesario en compras.	
	O4	Ampliar cartera de clientes.	A4	Fuga de clientes y disminución de ingresos.	
	O5	Cumplir con los plazos establecidos en el servicio.	A5	Restricciones a raíz de la pandemia por COVID-19.	
	O6	Cumplir con los objetivos de la empresa.	A6	Pérdida de contrato.	
	O7	Reconocer aptitudes del personal.	A7	Pérdida de capital debido al cese de operaciones por la cuarentena.	
	O8	Recuperación económica después de la cuarentena obligatoria.	A8	Mercado deficitario a raíz de la pandemia por COVID-19.	
	O9	Reconocimiento por el MPTE como Empresa Segura.	A9	Cese de Operaciones a raíz de brote de contagio de COVID- 19.	
	O10	Factibilidad para cambio de funciones.	A10	Pérdida de personal con experiencia.	
O11	Obtención de representación de marcas.	A11	Costos no diferenciados de los suministros.		

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

Capítulo II

Realidad problemática

2.1. Descripción de la realidad problemática

En el área de servicio de Ingeniería y proyectos de la empresa ASP Control S.R.L., conlleva juntamente con sus diversos clientes, sus contratistas y con instituciones que capacitan y generan homologaciones de acuerdo a requisitos o requerimientos a nivel de las actividades industriales, una política de compromiso, para disminuir factores de riesgos, visión para controlar peligros o reducir los riesgos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

La empresa ASP Control S.R.L, se caracteriza por mejorar su desempeño y efectividad del Sistema de Gestión de la SST, porque muestra su compromiso como organización al ámbito jurídico o normativo, principalmente respetando y cumpliendo la Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), sin embargo, proyectar una reputación implica tener al mismo tiempo, capacidad y motivación, así como compromiso de todos los clientes tanto internos como externos, no sólo para toma de conciencia y desarrollo de una cultura preventiva, sino para alcanzar una certificación sobre sus actividades a futuro.

En ese sentido, existen un registro general donde hay documentos de evaluaciones, lineamientos o procedimientos internos para operaciones seguras, que a su vez se describen en la Política de la SST evaluado y actualizado por la Alta Dirección; como también, certificados de reconocimiento de actividades logrados por la organización, pero, los eventos de la coyuntura mundial como es la pandemia del COVID - 19, han generado a nivel nacional e internacional que

los procedimientos, formas, protocolos, planes y proyecciones, pero sobre todo, las características tradicionales sobre la prevención de la SST, se modifiquen para administrarlo de manera efectiva, y que devenga en una complejidad para la SST en general.

La empresa ASP Control S.R.L, al contar y ser una organización que se rige al marco normativo nacional, requiere cuantificar su gestión en la SST, y para ello se requiere establecer una auditoria de tercera parte para acceder a la certificación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

2.2. **Análisis del problema**

El compromiso de la empresa ASP Control S.R.L, en el ámbito jurídico o normativo nacional, principalmente respetando y cumpliendo la Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), tiene establecido un Sistema de Gestión de SST, sin embargo, requiere cuantificar su gestión en la SST, con una evaluación de desempeño en cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

Para poder determinar, si la empresa ASP Control S.R.L, está preparada a nivel de cumplimiento y desempeño, para proyectar su certificación internacional a futuro, requiere de una auditoría de tercera parte, donde se determine si la organización cuenta con un estándar de prevención en la SST, y al mismo tiempo, si tendrían que mejorar las no conformidades de acuerdo con su evaluación pertinente.

Por otra parte, la pandemia del COVID – 19 al tener una incidencia en todas las organizaciones en cuanto a los sistemas de gestión de la SST, implica que estas variables también tengan que ser evaluadas y tomadas en consideración,

debido que existen protocolos bajo Decretos supremos (D.S. 46-2020- PCM, D.S. 94-2020-PCM y D.S.101-2020-PCM) de obligatorio cumplimiento.

2.3. **Objetivo del proyecto**

2.3.1. *Objetivo General*

Proyectar la certificación internacional en base a los requisitos de la ISO 45001:2018, en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19.

2.3.2. *Objetivos específicos*

- a) Proyectar en la organización los lineamientos y responsabilidades para establecer la auditoria de tercera parte.
- b) Actualizar el registro del Plan de vigilancia, prevención y control del Covid -19, en el trabajo.

2.3.3. *Hipótesis de investigación (Hi)*

A mejor conocimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19, menos problemáticas para la certificación internacional SGSST.

2.3.3.1. Variable dependiente

Son las Consecuencia:

a) *Norma ISO 45001:2018*

❖ **Definición conceptual:**

“Es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales”. (TECPA, 2020)

❖ **Definición operacional:**

La variable será analizada mediante la aplicación de una entrevista grupales tomando como criterio la lista de verificaciones ISO 45001:2018 a los trabajadores del área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L.

b) *Covid 19*

❖ **Definición conceptual:**

“Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo”. (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020)

❖ **Definición operacional:**

La variable será analizada mediante la aplicación de una entrevista grupales tomando como criterio la lista de verificaciones PVPC COVID-19 a los trabajadores del área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L.

2.3.3.2. **Variable independiente:**

Son la Causa:

c) *Certificado internacional SGSST*

❖ **Definición conceptual:**

“La certificación ISO 45001 fue desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda causar daños irreparables a los empleados o al negocio”. (TECPA, 2020)

❖ **Definición operacional:**

La variable será analizada mediante una encuesta de 10 preguntas en formulario virtuales tomando como criterio preguntas cerradas a los miembros Interesados de la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L.

Capítulo III

Desarrollo del proyecto

3.1. Descripción y desarrollo del proceso a desarrollar

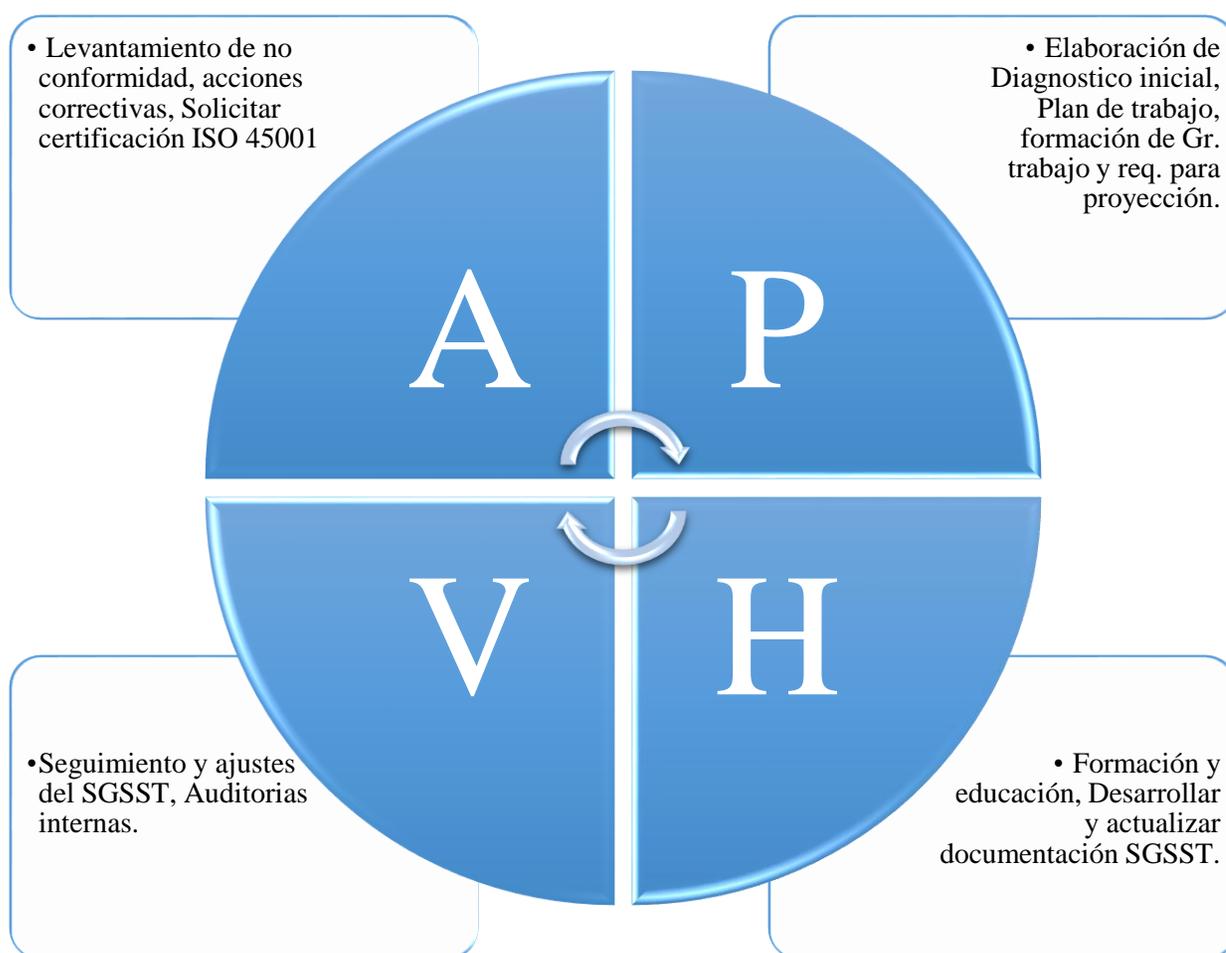
Este proyecto de investigación integrada abarca un enfoque cuantitativo y cualitativo, esto quiere decir un enfoque mixto donde se utilizarán técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, los cuales nos permiten ver con más claridad un análisis de problemas en la realidad actual que la empresa está pasando por la pandemia con el propósito de describir, interpretar, entender y llegar así a la solución de la causa raíz de la problemática que es generada por la hipótesis de investigación.

Para desarrollar la metodología de Deming se aplicará el ciclo de PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), tal como se visualiza en la **Figura 6**, se considera los objetivos planteados en la investigación los cuales son: Proyectar en la organización los lineamientos y responsabilidades para establecer la auditoría de tercera parte, actualizar el registro del Plan de vigilancia, prevención y control del Covid -19 en el trabajo, proporcionando solución a las problemáticas halladas en la matriz causa - Solución y mediante el cronograma de actividades que se dividirá en fases se plasmará el proceso de proyección de la certificación internacional en base a los requisitos de la ISO 45001:2018, en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19.

Para obtener como resultado final la mejora continua en el proyecto se solicita auditoria de tercera parte para obtener la certificación internacional ISO 45001:2018.

Figura 6

Ciclo de PHVA



Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.1.1. *Cronograma de actividades*

Para detallar las actividades del proyecto y estimar el tiempo se realizó un cronograma de actividades, tal como se visualiza **Tabla 3**.

Tabla 3*Cronograma de Actividades*

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																										
N	ACTIVIDADES	RESPONSABILIDAD	JULIO				AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO INICIAL	DIR. PROYECTO / EQ. TRABAJO	■	■																						
2	ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO	DIR. PROYECTO / ASESOR SGI			■	■	■																			
3	FORMACION DE GRUPO DE TRABAJO	DIR. PROYECTO / PROF. S. OCUPACIONAL						■																		
4	REQUERIMIENTOS PARA LA PROYECCIÓN	DIR. PROYECTO							■																	
5	ENTRENAR Y CAPACITAR	DIR. PROYECTO / PROF. SALUD								■		■			■				■				■			
6	DESARROLLAR Y ACTUALIZAR DOC. SGSST	DIR. PROYECTO / ASESOR SGI									■	■	■	■	■											
7	SEGUIMIENTO Y AJUSTES DE DOC. SGSST	DIR. PROYECTO / PROF. S. OCUPACIONAL													■	■	■	■	■	■	■	■				
8	AUDITORIA INTERNA	DIR. PROYECTO / ASESOR SGI																					■	■	■	■

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.2. Diagnóstico inicial

Para analizar las variables dependientes con un enfoque cualitativo nos permite mediante un Focus Group la recolección de problemática obtenidos en la entrevista grupal a los trabajadores del área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., se determinó que ambas variables dependientes se complementaban al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo, considerando la estructura de la normativa ISO 45001:2018 se toma la lista de verificación de la ISO 45001:2018, donde se detalla desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 los requisitos para un certificación internacional, y lista de verificación PVPC COVID-19 que la entidad Sunafil ha emitido para el cumplimiento en el SGSST considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19, para analizar la problemática que los trabajadores del área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., y detallar el plan de trabajo para la proyección conociendo la causa raíz se determinara el criterio de evaluación, matriz de prioridad, estrategias de lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa.

Para analizar las variables independientes con un enfoque cuantitativo se realizó mediante una encuesta preguntas cerradas, con fin de conocer a los miembros interesados que formaran parte del proyecto donde cumplirán un rol fundamental para obtener la certificación Internacional ISO 45001:2018, para lo cual se realizara la matriz causa – solución, donde los miembros interesados darán solución a las causas encontradas en el diagrama de Ishikawa y considerando los criterios de evaluación se obtendrá la causa raíz de problemática que es generada por la hipótesis de investigación.

3.2.1. *Recolección de problemas*

En la reunión con 10 colaboradores del área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., tal como se visualiza en la **Tabla 4**, se obtuvieron los siguientes problemas:

- ✓ Falta difusión de la normativa de SGSST
- ✓ Personas que no conocen SGSST
- ✓ Falta difusión de procedimientos del SGSST
- ✓ Faltan nuevos registros SST
- ✓ Demora de entrega EPPs
- ✓ Falta monitorear los procedimientos de SST
- ✓ Implementación más planes SST
- ✓ Falta de capacitación SST
- ✓ Falta suministros preventivos

Tabla 4*Colaboradores de Servicio de ingeniería y proyectos*

Área de trabajo	Nombres de los colaboradores	Puesto o cargo
Servicio de ingeniería y proyectos	Juan Paredes Torres	Coordinador operacional y planeamiento
	Rafael Rivera Zelada	Coordinador operacional y programador
	Yvelise Guevara Barbera	Encargada de soluciones tecnológicas
	Kenny Erquiaga Legua	Supervisor de proyectos
	Jose Vilcherrez Marcelo	Oficial de proyectos
	Juan López Poma	Técnico electricista
	Ramiro Adrian Natividad	Ayudante controlista
	Estefani Huaranga Ochoa	Técnico controlista
	Miguel Crespo Ccerhuayo	Técnico controlista
	Axel Paima Avila	Ayudante electricista

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

❖ *Los criterios de evaluación:*

Para determinar los Criterios de evaluación y obtener un buen análisis se realizó 5 preguntas:

- ¿Qué [factor](#) lleva al problema?
- ¿Es la [causa directa](#) del problema?
- ¿Se puede plantear soluciones [factibles](#)?
- ¿Se puede [medir](#) si la solución funciona?
- ¿La solución genera un [costo](#)?

Obteniendo así los 5 criterios de la medición:

- ✓ Factor
- ✓ Causa directa
- ✓ Factible
- ✓ Medible
- ✓ Costo

Para que la medición se debe establecer criterios de evaluación con una escala de valores del 1 al 5, donde 5 equivale muy beneficioso y 1 menos beneficio, y obteniendo así un análisis de datos para la matriz de prioridad.

3.2.2. Matriz de prioridad

Para determinar el problema de prioridad, al recolectar las problemáticas de las variables dependientes y poder dar solución a la hipótesis de investigación planteada en este proyecto se realizará la matriz de prioridad, tal como se visualiza en la **Tabla 5**.

Tabla 5

Matriz de prioridad de Problemas

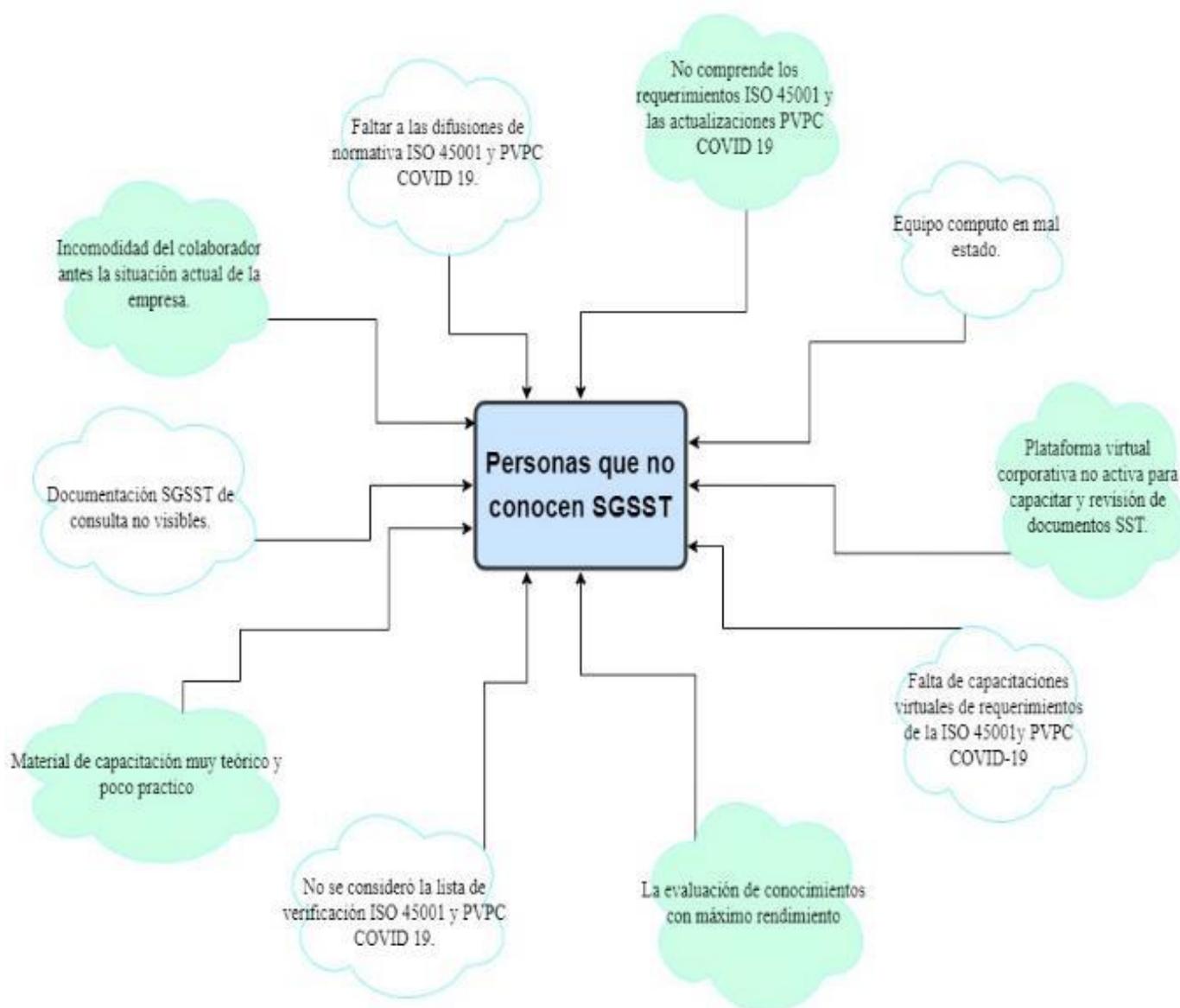
MATRIZ DE PRIORIDAD DE PROBLEMAS							
N°	PROBLEMA	CRITERIOS (MIN. 1- MAX. 5)					RESULTADO
		FACTOR	CAUSA DIRECTA	FACTIBLE	MEDIBLE	COSTO	
1	Falta difusión de la normativa de SGSST	4	5	3	4	1	17
2	Personas que no conocen SGSST	5	5	5	4	5	24
3	Falta difusión de procedimientos del SGSST	4	4	3	4	4	19
4	Faltan nuevos registros SST	4	4	4	3	1	16
6	Demora de entrega Epps	3	1	5	3	5	17
7	Falta monitorear los procedimientos de SST	5	4	4	3	2	18
8	Implementación más planes SST	3	4	5	3	4	19
9	Falta de capacitación SST	4	5	4	5	4	22
10	Falta suministros preventivos	3	4	3	5	5	20

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

Para poder visualizar al detalle se realizará la estrategia lluvia de ideas o tormenta de ideas, tal como se visualiza en la siguiente **Figura 7**, para poder llegar a cada idea se realizó el análisis causa raíz del problema utilizando 5 veces la pregunta ¿Por qué?

Figura 7

Lluvia de ideas



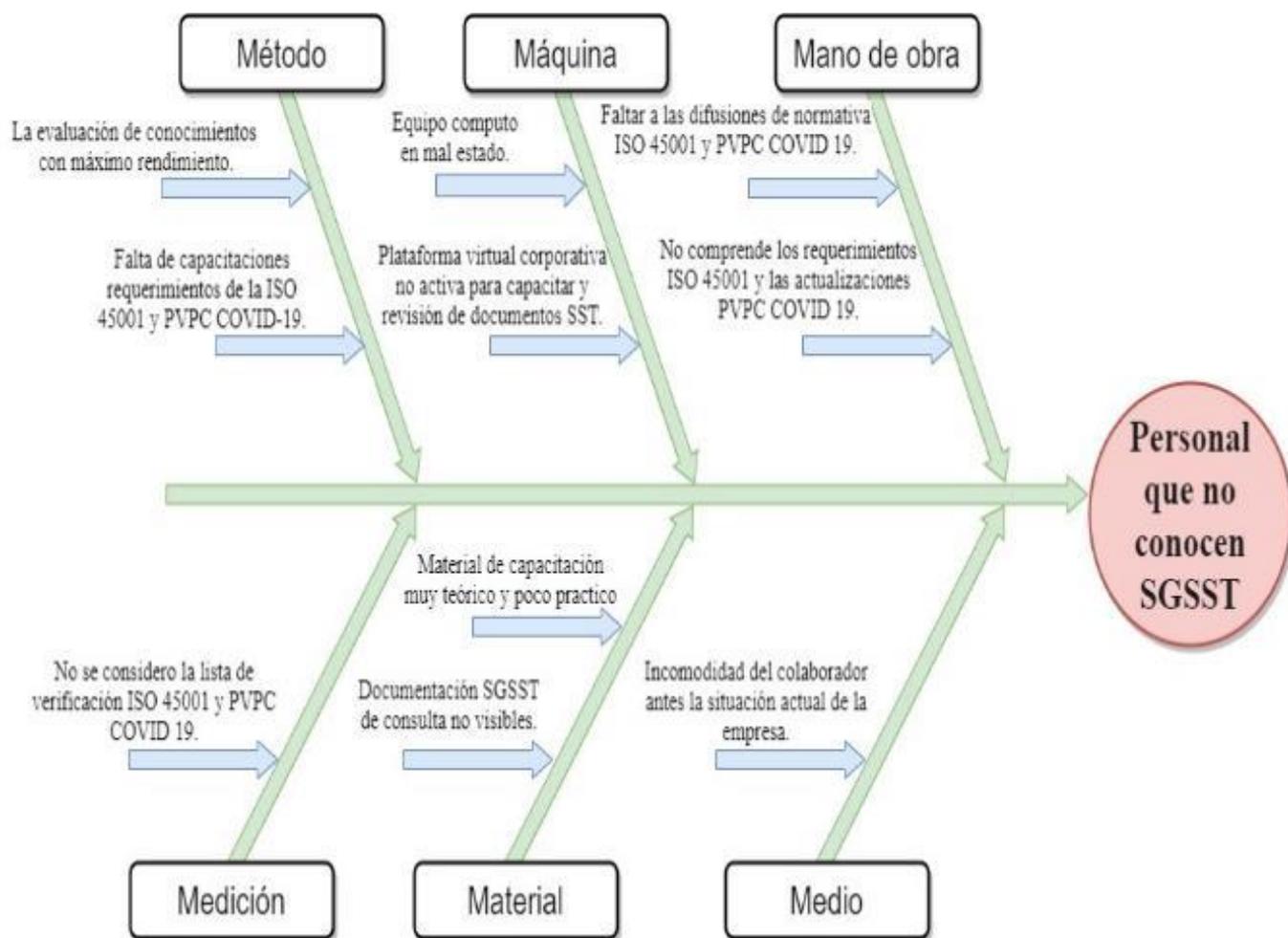
Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.2.3. Diagrama de Ishikawa

Para analizar de forma más ordenada las ideas plasmadas de los colaboradores utilizaremos el Diagrama de Ishikawa, es una forma más concurrente en el desarrollo del diagrama causa – efecto o también conocido diagrama de pescado. Utilizando como metodología de las 6M (Mano de Obra o Personal, Máquina o herramienta, Método, Medición, Material, Medio o entorno), tal como se visualizar en la siguiente **Figura 8**.

Figura 8

Diagrama de Ishikawa



Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.2.4. *Matriz causa- Solución*

Para analizar la matriz causa - Solución, se reunió a los miembros interesados que con sus conocimientos y compromiso forman parte de este proyecto, tal como se visualiza en la **Tabla 7** considerando los criterios de evaluación se hallará la causa raíz de problemática que es generada por la hipótesis de investigación, se considera en las soluciones planteadas por los miembros interesados, tal como se visualiza en la **Tabla 6**, en las actividades del proyecto.

Tabla 6

Miembros interesados

Interesados	Nombres de los interesados	Puesto o cargo
Alta dirección	Lorenzo Espinoza Linares	Gerente general
	Percy Rojas Gómez	Sub gerente general
Director de proyecto	Maria Abanto Yachas	Supervisor SSTMA
Miembros del equipo	Javier Morales	Asesor externo SGI
	Lisset Mejia	Enfermera ocupacional
	Demi Rojas Morales	Jefe logístico
	Jairo Osorio Palomino	Miembro del CSST
	Miguel Acosta Peña	Encargado de compras y Sist. informático
	Tatiana Becerra	Supervisor de proyectos
	Tony Araujo Martínez	Asistente almacenero

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

Tabla 7

Matriz causa - soluciones

MATRIZ CAUSA - SOLUCIONES								
6 M	CAUSA	SOLUCIONES	CRITERIOS (MIN. 1- MAX. 5)					RESULTADO
			FACTOR	CAUSA DIRECTA	FACTIBLE	MEDIBLE	COSTO	
MANO DE OBRA o PERSONAL	Faltar a las difusiones de normativa ISO 45001 y PVPC COVID-19.	Mejorar la planificación de las difusiones dentro del horario de trabajo, y coordinar de forma anticipada con el responsable del área.	3	4	3	4	5	19
	No comprende los requerimientos ISO 45001 y las actualizaciones PVPC COVID-19.	Inducción en los requerimientos de la ISO 45001:2018 y las actualizaciones PVPC COVID-19, dar a conocer el reconocimiento que tendrá la empresa si se cumple con las normativas de SGSST y las sanciones por no cumplir con ellas.	5	5	4	5	5	24
MÁQUINA o HERRAMIENTA	Plataforma virtual corporativa no activa para capacitar y revisión de documentos SST.	Habilitar la plataforma virtual corporativa dando acceso a documentos SST y cursos SST donde se llevará acabo capacitaciones.	4	3	4	2	3	16
	Equipo computo en mal estado.	Solicitar requerimiento de un nuevo equipo de cómputo.	3	4	3	2	5	17
Método	Falta de capacitaciones requerimientos de la ISO 45001 y PVPC COVID-19.	Programar y planificar las nuevas capacitaciones en el plan de capacitaciones SGSST, de acuerdo con las modificaciones RM por COVID-19.	5	4	3	4	5	21
	La evaluación de conocimientos con máximo rendimiento.	Comunicar las restricciones para obtener su certificado o constancia en materia de SST.	3	4	1	5	5	18
Medición	No se consideró la lista de verificación ISO 45001 y PVPC COVID-19.	Elaboración de lista de verificaciones cumplimiento de ISO 45001 y PVPC COVID-19, realizar bimestralmente una evaluación de cumplimiento.	5	4	4	4	3	20
Material	Material de capacitación muy teórico y poco práctico.	Utilizar metodologías interactivas para capacitaciones virtuales, contenidos prácticos y videos complementarios.	4	5	3	5	5	22
	Documentación SGSST de consulta no visibles.	Hacer difusión de Documentos SGSST existentes, crear un acceso para los colaboradores interesados en consultar o aclarar temas SST y capacitar de su uso correcto de la información de la empresa.	5	3	4	5	3	20
Medio o entorno	Incomodidad del colaborador antes la situación actual de la empresa.	Valorar el esfuerzo y el compromiso de los colaboradores al capacitarse en materia del SGSST con el fin de transmitir sus conocimientos en su hogar.	3	4	5	4	5	21

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

Obteniendo como resultado mayor 24, el no comprender los requerimientos ISO 45001:2018 y las actualizaciones PVPC COVID-19, como la problemática causa raíz en la matriz de causa- soluciones.

3.3. Plan de trabajo

Para planificar los procesos de trabajo en la Proyectar la certificación internacional en base a los requisitos de la ISO 45001:2018, en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19, se realizó un diagnóstico inicial, donde se analizó las problemáticas que el área de servicio de Ingeniería y proyectos, tal como se detalla en la **Tabla 8**, encontrando documentación y registro que faltan para el cumplimiento de los requerimientos de la normativa ISO 45001:2018, tal como se detalla en la **Tabla 13**.

Tabla 8

Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO	
1	ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO
1.1	FORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO
1.1.1	MATRIZ RACI
1.2	REQUERIMIENTOS PARA LA PROYECCIÓN
1.2.1	DISPOSITIVOS MEDICOS BASICOS
1.2.2	EQUIPO DE COMPUTO
1.2.3	EPPs COMPLEMENTARIOS
1.2.4	PLATAFORMA VIRTUAL
1.3	ENTRENAR Y CAPACITAR
1.3.1	CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN
1.3.2	CAPACITACIÓN NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN
1.3.3	DIFUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN SGSST
1.4	DESARROLLAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN SGSST
1.4.1	REVISAR DOCUMENTOS REQUERIDOS SGSST
1.4.2	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SGSST
1.4.3	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SGSST
1.5	SEGUIMIENTO Y AJUSTES DE DOCUMENTACIÓN SGSST
1.5.1	REVISIÓN REGISTRO DE CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN
1.5.2	REVISIÓN REGISTRO DE CAPACITACIÓN
1.5.3	REVISIÓN REGISTRO DE DIFUSIÓN
1.5.4	REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SGSST ELABORADOS Y ACTUALIZADOS
1.5.5	APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SGSST ELABORADOS Y ACTUALIZADOS
1.5.6	ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN SGSST (VIRTUAL/PRESENCIAL)
1.5.7	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PVPC COVID-19
1.5.8	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA PVPC COVID 19
1.5.9	REVISIÓN DE FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS A COMPRAR
1.5.10	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS COMPRADOS
1.5.11	VERIFICACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL
1.5.12	AJUSTES DE USO DE LOS DOCUMENTOS SGSST
1.6	AUDITORIA INTERNA
1.6.1	REUNIÓN DE AUDITORIA INTERNA
1.6.2	EVALUACIÓN PERIODICA SST POR AUDITOR MTPE
1.6.3	VERIFICAR CUMPLIMIENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018
1.6.4	ENTREVISTA CON LOS INVOLUCRADOS
1.6.5	RECOLECCION DE EVIDENVIAS
1.6.6	ELABORACION DE INFORME PRELIMINAR
1.6.7	ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR A LA ALTA GERENCIA
1.6.8	LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y HALLAZGOS
1.6.9	ELABORACIÓN DE INFORME FINAL
1.6.10	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 45001:2018
1.6.11	INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
1.6.12	COMUNICAR EL RESULTADO DE AUDITORIA
2	PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO “PROYECCION CERTIFICACION ISO 45001”.
3	APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.3.1. *Presupuesto del plan de trabajo*

El presupuesto se desarrolla teniendo en cuenta el plan de trabajo para Proyectar la certificación internacional en base a los requisitos de la ISO 45001:2018, en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19, tal como se visualiza en la siguiente **Tabla 9**

Tabla 9
Presupuesto del Plan de trabajo

Presupuesto para proyectar el plan de trabajo				
1.1	Plan de trabajo	Tiempo	Costo diario	Costo subtotal
1.1.1	Elaboración plan de trabajo	10 días	s/ 80.00	s/ 800.00
1.2	Requerimientos para la proyección			
1.2.1	Dispositivos médicos básicos	Cantidad	Costo unitario	Costo subtotal
1.2.1.1	Oxímetro	1 und	s/ 69.90	S/ 69.90
1.2.1.2	Tensiómetro de brazo	1 und	s/ 289.90	S/ 289.90
1.2.1.3	Termómetro infrarrojo	2 und	s/ 180.00	S/ 360.00
1.2.2	Equipo de computo	Cantidad	Costo unitario	Costo subtotal
1.2.2.1	Monitor, pantalla 18.5"	1 und	s/ 499.00	S/ 499.00
1.2.2.2	Laptop, pantalla 14' CORE I5	1 und	s/ 2,499.00	S/ 2,499.00
1.2.3	Epps complementarios	Cantidad	Costo unitario	Costo subtotal
1.2.3.1	Mascarilla KN95	500 und	s/ 2.00	s/ 1,000.00
1.2.3.2	Lentes de protección dual	24 und	s/ 27.40	s/ 657.60
1.2.3.3	Careta facial adaptable a casco	15 und	s/ 37.78	s/ 566.70
1.2.4	Plataforma virtual	Tiempo	Costo diario	Costo subtotal
1.2.4.1	Habilitar plataforma y monitor informativo	5 días	s/ 100.00	s/ 500.00
1.3	Capacitaciones SGSST	Tiempo	N° participantes	Costo subtotal
1.3.1	Interpretación de la norma ISO 45001	8 horas	20	s/ 1,000.00
1.3.2	Gestión de riesgo	4 horas	20	s/ 500.00
1.3.3	Gestión de no conformidad	4 horas	20	s/ 500.00
1.3.4	4 cursos obligatorios ley 29783	8 horas	20	s/ 1,000.00
1.3.5	Actualizaciones PVPC COVID-19	4 horas	20	s/ 500.00
1.3.6	Lavado de manos, desinfección con alcohol gel	4 horas	20	s/ 500.00
1.3.7	El uso correcto de mascarilla	4 horas	20	s/ 500.00
1.4	Desarrollar y actualizar documentación SGSST	Tiempo	Costo diario	Costo subtotal
1.4.1	Revisar documentos requeridos SGSST	2 días	s/ 80.00	s/ 160.00
1.4.2	Elaboración de documentos SGSST	5 días	s/ 80.00	s/ 400.00
1.4.3	Actualización de documentos SGSST	18 días	s/ 80.00	s/ 1,440.00
1.5	Seguimiento y ajustes de documentación SGSST	Tiempo	Costo diario	Costo subtotal
1.5.1	Revisión de documentación SGSST elaborados y actualizados	15 días	s/ 80.00	s/ 1,200.00
1.5.2	Verificación de cumplimiento PVPC COVID-19	3 días	s/ 80.00	s/ 240.00
1.5.3	Revisión de ficha técnica de los equipos a comprar	2 días	s/ 80.00	s/ 160.00
1.5.4	Verificación de equipos comprados	2 días	s/ 80.00	s/ 160.00
1.5.5	Verificación de plataforma virtual	1 días	s/ 80.00	s/ 80.00
1.6	Auditoría interna	Tiempo	Costo diario	Costo subtotal
1.6.1	Costo por evaluación e informe de resultados SST por auditor MTPE	7 días	S/ 350.00	S/ 350.00
	I.G.V. (18%)			S/ 2,867.8
	Total, del presupuesto del plan de trabajo			S/ 18,799.9

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.4. Formación de grupo:

Para la formación del grupo de trabajo se consideró la **Tabla 6** para la elaboración de la matriz RACI, es una herramienta que identifica los roles y responsabilidades con relación de las actividades dentro del proyecto, tal como se visualiza en la **Tabla 10**. Donde R es responsable, A es aprobador, C es consultado y I es informado.

Tabla 10

Matriz RACI

MATRIZ RACI						
Actividades	Interesados (<i>Stakeholders</i>)					
	M. ABANTO	L. ESPINOZA	P. ROJAS	L. MEJIA	J. MORALES	MIEMBROS DE EQ.
Elaboración de diagnóstico inicial	R	I	A	C	I	C
Elaboración plan de trabajo	R	A	I	I	R	I
Formación de grupo de trabajo	R	I	A	R	C	C
Requerimientos para la proyección	R	I	A	C	I	C
Entrenar y capacitar	R	A	I	R	C	I
Desarrollar y actualizar documentación SGSST	R	A	I	C	R	I
Seguimiento y ajustes de documentación SGSST	R	I	A	R	C	I
Auditoría interna	R	A	I	I	R	C
Auditoria de tercera parte	R	A	I	I	C	I

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.5. Requerimientos para la proyección

Para conocer los requerimientos para el proyecto de acuerdo con las causas raíz de la problemática y las soluciones planteadas por el grupo de interesados, se plantean los siguientes requerimientos para un mejor desempeño de las actividades, tal como se visualiza en la Tabla 11.

Tabla 11

Requerimientos para el proyecto

N°	Requerimientos	Responsable	Cantidad
1	Dispositivos médicos básicos	Profesional de la Salud	1 und 1 und 2 und
1.1	Solicitar compra de disp. Médicos básicos		
1.1.1	Oxímetro		
1.1.2	Tensiómetro de brazo		
1.1.3	Termómetro infrarrojo		2 und
2	Equipo de computo	Supervisor SSTMA	1 und 1 und
2.1	Solicitar compra de equipo de computo		
2.1.1	Monitor, pantalla 18.5"		
2.1.2	Laptop, pantalla 14' CORE I5		1 und
3	EPPs complementarios	Supervisor SSTMA	500 und 24 und 15 und
3.1	Solicitar compra de EPPs		
3.1.1	Mascarilla KN95		
3.1.2	Lentes de protección dual		
3.1.3	Careta facial adaptable a casco		15 und
4	Plataforma virtual	Supervisor SSTMA	
4.1	Solicitar activación de plataforma		
4.2	Habilitar plataforma en monitor informativo y página empresarial.	Encargado Sist. informático	
Recepción y coordinación de Requerimientos		Jefe logístico	
Aprobación de requerimientos		Sub Gerente	

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.6. Entrenar y Capacitar

Para las capacitaciones que no se establecieron al inicio del presente año en el Programa Anual de capacitaciones SSTMA, tal como se visualiza en el **Anexo 2**, de acuerdo con las causas raíz de la problemática, se plantean las 7 capacitaciones en materia del SGSST necesarias para conocimiento de los colaboradores y charlas de sensibilización, que se anexaran el cronograma de charlas del mes de setiembre y octubre, tal como se visualiza en el **Anexo 3**, se involucran su participación en las charlas de 5 minutos, las capacitaciones propuestas para el proyecto están visualizadas en la **Tabla 12**.

Tabla 12

Capacitaciones adicionales

N°	Descripción	Responsable	Tiempo
1	Interpretación de la norma ISO 45001	Asesor SIG	8 horas
2	Gestión de riesgo	Supervisor SSTMA	4 horas
3	Gestión de no conformidad	Supervisor SSTMA	4 horas
4	4 cursos obligatorios ley 29783	Asesor SIG	8 horas
5	Actualizaciones PVPC COVID-19	Supervisor SSTMA	4 horas
6	Lavado de manos, desinfección con alcohol gel	Profesional de la Salud	4 horas
7	El uso correcto de EPPs de Bioseguridad	Profesional de la Salud	4 horas

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.7. Desarrollar y actualizar documentación SGSST

Para desarrollar y actualizar se adquirió los requisitos de la normativa ISO 45001, tal como se visualiza en la **Tabla 13**, y de referencia documentaria el requerimiento de modo expreso que es la **Tabla 14**.

Tabla 13

Requisitos ISO 45001

Requisitos ISO 45001
Comprensión de la organización y de su contexto (4.1)
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas (4.2)
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST (4.3)
Sistema de gestión de la SST (4.4)
Liderazgo y participación de los trabajadores (5.1)
Política de la SST (5.2)
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3)
Consulta y participación de los trabajadores (5.4)
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (6.1.2)
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos (6.1.3)
Planificación de acciones (6.1.4)
Objetivos de SST y planificación para lograrlos (6.2)
Recursos (7.1)
Competencia (7.2)
Toma de conciencia (7.3)
Comunicación (7.4)
Información documentada (7.5)
Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST (8.1.2)
Gestión del cambio (8.1.3)
Compras (8.1.4)
Contratistas (8.1.4.2)
Contratación externa (8.1.4.3)
Preparación y respuesta ante emergencias (8.2)
Evaluación del cumplimiento (9.1.2)
Auditoría interna (9.2)
Revisión por la dirección (9.3)
Incidentes, no conformidades, acciones correctivas (10.2)
Mejora continua (10.3)

Fuente: (FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N° 61, 2018)

Tabla 14*Documentación por la Norma ISO 45001:2018*

Información documentada requerida de modo expreso por la Norma ISO 45001
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST (4.3)
Política de la SST (5.2)
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3)
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (6.1.2)
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos (6.1.3)
Objetivos de SST y planificación para lograrlos (6.2)
Competencia (7.2)
Comunicación (7.4)
Planificación y control operacional (8.1)
Preparación y respuesta ante emergencias (8.2)
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (9.1.1)
Evaluación del cumplimiento (9.1.2)
Auditoría interna: programa y resultados (9.2)
Revisión por la dirección (9.3)
Incidentes, no conformidades, acciones correctivas (10.2)
Mejora continua (10.3)

Fuente: (FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N° 61, 2018)

3.7.1. Contexto de la organización

En el proceso de la elaboración del proyecto se analizó y desarrollo la matriz FODA y la matriz de partes interesadas, tal como se visualiza **Tabla 2**, **Tabla 15** y el alcance del sistema de gestión se detalla en el Manual SGSST(M-SST-01), tal como se visualiza en la **Figura 9** Alcance del SGSST.

Figura 9

Alcance del SGSST

Alcance del SGSST

El alcance del sistema de gestión, involucra a todo el personal de la empresa AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L., Contratista y Subcontratistas. La empresa hace de conocimiento a todas las partes interesadas lo convenido en el presente Manual SGSST. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los involucrados, asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual SGSST, así también, asumir las acciones contractuales o legales que devengan del incumplimiento de lo dispuesto.

El Área de SSTMA es responsable de la elaboración y difusión del Manual SGSST, asimismo, de la verificación del cumplimiento de las disposiciones de este.

Fuente: (ASP Control S.R.L., 2020)

Tabla 15

Matriz de partes interesadas

MATRIZ DE PARTE INTERESADA				
PARTE INTERESADA INTERNA:				
PARTE INTERESADA INTERNA	DETALLE DE PARTES INTERESADAS	DEFINICIÓN	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	REQUISITOS LEGALES
Alta dirección	Gerente general	Dueños de la empresa	Cumplimiento legal y normativo Buen clima laboral Participación en programas de capacitación sobre SST	Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Sub gerente			
Colaboradores	Jefes	Colaboradores de ASP CONTROL bajo la modalidad temporal o permanente.	Infraestructura, mobiliario y equipamiento de calidad (Abarca desde las plataformas de atención, señalización, el estado y mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipamiento) Condiciones de seguridad y ergonómicas de los ambientes físicos.	Resolución Ministerial N° 050-2013- TR Aprueba formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del SGSST. Decreto Supremo N° 012-2014-TR Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución Ministerial N° 148-2012- TR Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Coordinadores			
	Supervisores			
	Asistentes			
	Oficial			
	Técnicos			
Practicantes				
CSST	Miembros del CSST	Está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte de la entidad y de la parte de los colaboradores.	Cumplimiento legal y normativo Acceso a la información actualizada y confiable por parte de las áreas.	Resolución Ministerial N° 375-2008- TR Norma Básica de ergonomía y evaluación de riesgos disergonómicos. Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
PARTE INTERESADA EXTERNA:				
PARTE INTERESADA EXTERNA	DETALLE DE PARTES INTERESADAS	DEFINICIÓN	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	REQUISITOS LEGALES
Clientes	Empresas Industriales	Empresas o institución relacionada a la cadena de comercialización o de producción de estos sectores.	Condiciones de seguridad de los ambientes físicos. Infraestructura, mobiliario y equipamiento en buen estado	Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Empresas Estatal			
	Empresas Internacionales			
	Otras entidades			
Proveedores	Empresa de insumos	Persona natural o jurídica externa a la entidad, que proporcione un producto o un servicio a partir de una Orden de Servicio u Orden de Compra.		
	Empresa de Seguro			
Competencia	Empresa de servicio			
Sociedad	Ciudadanos	Toda persona, empresa o institución que de manera directa o indirecta, o que pueda ser afectado por la actividad de la empresa.	Asientos cómodos. Lugar de espera ventilado. Zonas seguras señalizadas. Que las comunicaciones y avisos estén en el idioma del ciudadano. Tiempo de espera que no le genere estrés.	RM 156-2013-PCM Manual MAC Aprobación del manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública
Gobierno	MTPE	Entidad pública responsable del promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo.	Cumplimiento legal, normativo y reglamentario sobre las condiciones contractuales en el régimen laboral, en el de seguridad y salud en el trabajo y en el orden sociolaboral	Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. Aprueba formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del SGSST. Decreto Supremo N° 012-2014-TR Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución Ministerial N° 148-2012-TR Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de ergonomía y evaluación de riesgos disergonómicos. Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
	MNSA			
	SUNAFIL			

3.7.2. *Liderazgo y participación de los trabajadores*

En la política de SST se detalla los objetivos de SGSST y que la alta dirección se compromete en cumplir con el apoyo del área SSTMA para llegar a obtener los estándares, tal como se visualiza en la **Figura 10**.

La empresa ASP Control S.R.L. cuenta con una lista Maestra SST, tal como se visualiza en la siguiente **Anexo 1**, y se registra en formatos sus indicadores de gestión y procedimientos en:

- ✓ RE-SST-35 Los Objetivos y metas SGSST.
- ✓ F-SSTMA-19 Indicador de Asistencias a Charlas.
- ✓ F-SSTMA-34 Registro de datos estadísticas de SST.
- ✓ F-SSTMA-49 Registro de estadísticas de seguridad y salud
- ✓ P-SGI-05 Procedimiento para la declaración de Funciones, Responsabilidades y Autoridad.
- ✓ P-SGI-07 Procedimiento de comunicación, participación y consulta.
- ✓ P-SGI-16 Procedimiento de Indicadores de gestión.
- ✓ P-SGI-17 Procedimiento de objetivos del sistema de gestión.

Figura 10**Política SST**

	POLITICA	Código: PO-SGI-02
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	Versión: 04
		Página: 1 de 1

**POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
(SST)**

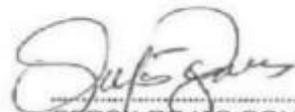
Automation Solutions & Processes Control S.R.L, empresa con amplia experiencia en la automatización de procesos industriales, mantenimiento, instalaciones eléctricas y fabricación de tableros, ofrece soluciones integrales en cada servicio, manteniendo altos estándares en materia de seguridad y salud en el trabajo; establece para su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, los siguientes compromisos:

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, deterioro de la salud y enfermedades de transmisión oral, relacionados con el trabajo, en la naturaleza específica de la labor que realiza.
- Implementar horarios de trabajo flexibles cuando sea necesario, asegurando el distanciamiento entre nuestros trabajadores dentro del marco legal en materia laboral asegurando el cumplimiento de los objetivos de SST.
- Cumplir con la legislación vigente aplicable a nuestro sector, los requisitos que la organización suscriba y las normatividades de los clientes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Eliminar los peligros y reducir los riesgos cuando sea posible, ejecutando los controles operacionales pertinentes en cada actividad que realizamos.
- Mejorar continuamente el desempeño en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ofreciendo para sus trabajadores, capacitaciones formativas e informativas para asegurar la eficacia del sistema de gestión.
- Garantizar la consulta y participación de los trabajadores a través del comité de SST en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; fomentando la cultura de prevención de riesgos y reconociendo su participación proactiva.

La Gerencia suscribe la presente Política en base al principio de proteger la vida, integridad y salud de todos sus trabajadores, Por ello, dispondrá de los recursos necesarios para el cumplimiento de la misma.



Lorenzo A. Espinoza Linares
 Gerente General
 Asp Control S.R.L.



Percy Rojas Gómez
 Sub-Gerente

Automation Solutions & Processes Control S.R.L
Lima, 23 de Junio del 2020

Fuente: (ASP Control S.R.L., 2020)

3.7.3. *Planificación*

La empresa ASP Control S.R.L. cuenta con:

- ✓ P-SGI-02 Procedimiento de elaboración y actualización del IPERC
- ✓ P-SGI-04 Procedimiento identificación y evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.
- ✓ F-SSTMA-57 Matriz IPERC

La matriz IPERC es actualizado por pandemia Covid 19, tal como se visualiza en el **Anexo 4**.

Se elaboro el procedimiento de la Gestión del cambio y el formato de Gestión de cambio, tal como se visualiza en la siguiente **Figura 11**.

Figura 11

Formato Gestión del cambio

		FORMATO			F SST 65	
		GESTION DEL CAMBIO			Versión: 01	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO						
Área						
Nombre		DNI o Pasaporte		Cargo		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO						
ELEMENTO, ÁREA O PROCESO AFECTADO					FECHA DE REQUERIMIENTO	
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO						
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)						
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO						
FECHA ESTIMADA		URGENCIA DEL CAMBIO				
		Bajo	Medio	Alto	Crítico	
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar:						
· Crítico: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.						
· Alto: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.						
· Medio: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.						
· Bajo: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.						
3. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (Actividades a ejecutar para generar el cambio)						
PLAN	TAREA			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
PLAN DE EJECUCIÓN	1					
	2					
4. GESTIÓN DEL RIESGO (SST)						
PELIGRO	RIESGO	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	TIPO DE CAMBIO (Eliminación, sustitución, control de Ingeniería, Administrativo, LPP)		RESPONSABLE	
5. SEGUIMIENTO (SST)						
ACCIÓN DE MITIGACIÓN		REALIZADA (SI -NO)	RESPONSABLE		OBSERVACION	
6. REVISIÓN O APROBACIÓN DEL CAMBIO						
REALIZADO		REVISADO			APROBADO	
FECHA:		FECHA:			FECHA:	

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.7.4. *Apoyo*

La empresa ASP Control S.R.L. cuenta con el procedimiento:

- ✓ P-SGI-06 Procedimiento de Competencia y Formación y sensibilización del personal.
- ✓ P-SGI-01 Elaboración y Control de Documentos

3.7.5. *Operación*

La empresa ASP Control S.R.L. cuenta con el procedimiento:

- ✓ P-SGI-08 Procedimiento de Control Operacional
- ✓ P-SGI-10 Procedimiento preparación y Respuesta ante Emergencias
- ✓ PL-SGI-01 Plan de emergencia y contingencias
- ✓ PL-SGI-03 Plan de vigilancia, prevención y control COVID-19, en el trabajo

Se elaboro el procedimiento de Compras, tal como se visualiza en la **Anexo 1**, en proceso de revisión y aprobación por parte de alta gerencia.

3.7.6. *Evaluación del desempeño*

La empresa ASP Control S.R.L. cuenta con el procedimiento:

- ✓ P-SGI-09 Procedimiento de Seguimiento y Medición.
- ✓ P-SGI-13 Procedimiento de Auditorías Internas.
- ✓ P-SGI-14 Procedimiento revisión por la dirección.
- ✓ F-SSTMA-42 Registro de evaluación en cumplimiento del decálogo SST.

Se elaboro el Lista de cumplimiento de requerimientos ISO 45001 y PVPC COVID 19, tal como se visualiza en las siguientes **Anexo 5** y **Anexo 6**.

3.7.7. *Mejora*

La empresa ASP Control S.R.L. cuenta con el procedimiento:

- ✓ P-SGI-11 Procedimiento de reporte e investigación de incidentes.
- ✓ P-SGI-12 Procedimiento de no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
- ✓ P-SGI-18 Procedimientos para la investigación de incidentes.
- ✓ P-SGI-27 Procedimientos para la elaboración de plan de mejoras.

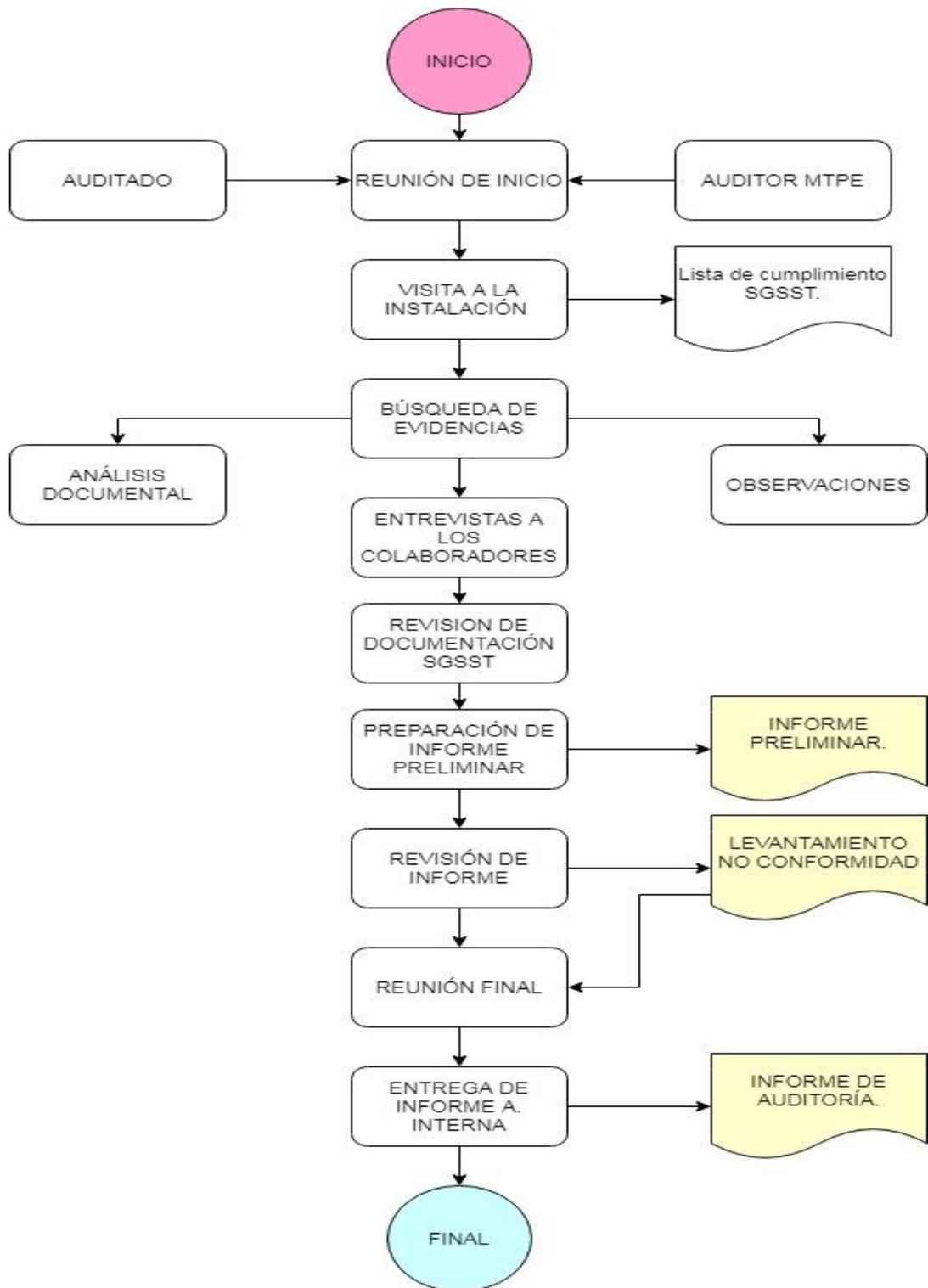
3.8. Seguimiento y ajustes de documentación SGSST

Para el seguimiento de los documentos SGSST, se elaboró la Lista de cumplimiento de requerimientos ISO 45001 y PVPC COVID 19, tal como se visualiza en las siguientes **Anexo 5** y **Anexo 6**, y procedimientos requeridos y documentados. Se evaluó el desempeño de los formatos para el SGSST, las capacitaciones adicionales SGSST para la formación de los colaboradores en materia de la normativa ISO 45001:2018 y plan de Vigilancia, prevención y control COVID 19.

3.9. Auditoría interna

Para evaluar el SGSST, se coordinará una reunión con los miembros interesados, previa programación, realizando un recorrido y entrevista a los colaboradores, el auditor MTPE empleará la lista de verificaciones de la línea base y Lista de cumplimiento de requerimientos ISO 45001:2018, tal como se visualiza en el **Anexo 5** tomando la estructura de los requerimientos de la normativa internacional de SST, tal como se visualiza en la

Figura 12 el proceso de auditoría interna. Al término de la auditoría comunicar a las partes interesadas el resultado del informe de auditoría.

Figura 12*Proceso de Auditoría Interna*

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

3.10. Resultados

Se ha determinado en la matriz de prioridad, el resultado más alto 24 ante las problemáticas planteadas, donde se investiga a la causa raíz de las personas que no conocen el SGSST, la estrategia lluvia de ideas plasmadas por los colaboradores se detallará en el Diagrama de Ishikawa donde se dará solución a las problemáticas en la matriz causa – solución.

Considerando el diagnóstico obtenido a la problemática se detalla el plan de trabajo, las actividades, tiempo estimado, responsabilidades y requerimientos para obtener los objetivos deseados de este proyecto.

Se da ejecución al plan de trabajo y a la par se continúa realizando las actividades planteadas a inicio de año en el SGSST, considerando las reprogramaciones de capacitaciones de acuerdo con el Programa de Capacitaciones anuales, tal como se visualiza en el Anexo 2, se elaboró procedimientos y formatos faltantes, se revisó y actualizó documentación SGSST.

Se continúa realizando capacitaciones, verificaciones de la ejecución del programa de actividades del SGSST donde se evalúa de forma mensual el uso de los registros, inspecciones, monitoreos SST y cumplimiento del SGSST de acuerdo con la normativa ISO 45001 y el PVPC COVID-19, generando un informe mensual.

Se programa una auditoría interna para inicio del mes de diciembre del presente año, ante un auditor MTPE estimando un cumplimiento al 100% ante la normativa ISO 45001.

3.11. Conclusiones

Para este proyecto se contempla una propuesta de “Proyectar la certificación internacional en base a los requisitos de la ISO 45001:2018, en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19, se encontró que faltaban recursos y algunos cumplimientos en el sistema de Gestión SST, proyectándose a culminar el proyecto a la par el programa de actividades SST en un tiempo estimado de 6 meses.

El reconocimiento de la problemática es parte fundamental para conocer y aclarar el plan de trabajo considerando los requerimientos de la norma ISO 45001:2018, ha dado como resultado que la empresa cumple con cierta documentación requerida por la normativa ISO 45001 y se desarrollaran procedimientos faltantes considerando la coyuntura de la pandemia del Covid – 19, la empresa actualizo documentación SGSST y se reprogramaron actividades programadas en el presente años.

El desarrollo de documentos faltantes del SGSST nos ayuda a cumplir con la norma ISO 45001:2018, en el área de servicio de ingeniería y proyectos en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L., elaboró procedimientos, formatos y lista de verificaciones de cumplimiento considerando la normativa internacional ISO 45001 y Resolución ministerial N° 239-2020 – MINSA, N° 448-2020 – MINSA, faltantes en la lista maestra del SGSST. Para la ejecución y seguimiento dentro de la metodología plasmada se contempló una evaluación mensual del SGSST por el asesor SGI, se considera todas las inspecciones de SST planteadas en la lista maestra de

SGSST de acuerdo al programa anual de actividades y la programación de una auditoría interna.

Para el presupuesto del proyecto se consideró tiempos estimados, requerimientos para continuar con la ejecución del proyecto y los costos de actividad, considerando referencia a los pagos actuales por la coyuntura de la pandemia del Covid – 19, en la empresa Automation Solutions & Processes Control S.R.L. con un costo de inversión es 18,799.9 soles.

3.12. Recomendaciones

Se debe considera proyectarse la certificación en sistema de gestión en la empresa en tema de calidad, medio ambiente y responsabilidad social, esto ayudaría que la empresa ASP CONTROL S.R.L. sea reconocida.

Se debe definir de forma semestral con todos los trabajadores y elaborar análisis de problemática buscando así soluciones empáticas ante situaciones reales, comprometiendo al trabajo en equipo y brindando responsabilidades en materia de SST.

Se debe hacer seguimientos de la documentación implementada y la documentación existente en el SGSST para conocer si se está ejecutando y cumpliendo se programará a fines de noviembre una auditoría interna que contará con el respaldo para un resultado real de un evaluado por auditor MTPE.

En el presupuesto que se menciona en los costos de actividad para el proyecto será un costo cero en las actividades, reduciendo el costo de inversión en el presupuesto de proyectos, para comprar de los requerimientos necesarios para la proyección, considerando que se empleará al personal en horario de trabajo, con el conocimiento y participación para lograr la certificación.

Debido a las competencias al mercado, se solicitará cotizaciones para auditoria de externa con el fin de comparar costos para la implementación de certificación ISO 45001:2018, con un costo de inversión 22, 000 soles sin considerar costos adicionales (gastos por traslado, comida, etc.).

Capítulo IV

Referencias bibliográficas

4.1. Referencias

Abanto Yachas, M. Y. (Julio de 2020). Figuras y Tablas. Lima, Lima, Perú: Elaboración propia.

ASP Control S.R.L. (Agosto de 2020). Automation Solutions & Processes Control S.R.L. Lima, Lima, Perú: ASP Control S.R.L.

ASP Control S.R.L. (18 de Junio de 2020). Información confidencial. *Datos empresariales*. Lima, Lima, Perú: ASP Control S.R.L.

Automation Solutions & Processes Control S.R.L. (Octubre de 2018). *ASP CONTROL S.R.L.* Obtenido de Misión-Visión:
<http://www.aspscontrol.com.pe/index.php/nosotros/mision-vision>

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N° 61. (2018). *Guía para la implementación de la normativa ISO 45001*. Obtenido de
<https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20-%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*. Obtenido de <https://www.who.int>

TECPA. (27 de Marzo de 2020). *Ventajas de los sistemas de gestión de prevención: ISO 45001 vs OSHAS*. Obtenido de <https://www.tecpa.es/5-ventajas-de-las-normas-oshas/#:~:text=La%20ISO%2045001%20es%20la,de%20accidentes%20y%20enfermedades%20laborales.>

Capítulo VI

Anexos

6.1. Lista maestra SGSST

Anexo 1

Lista maestra SGSST

Item	Nombre del documento	Código	Fecha de aprobación	Versión	Tipo	
					Interno	Externo
REGISTRO						
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS SST				Código: F-SST-64		
				Versión: 01		
				Página: 01 de 03		
SISTEMA DE GESTIÓN SST						
MANUAL						
1	Manual del Sistema de Gestión SST	M-SST-01	27/06/2020	1	X	
2	Manual de Funciones, Responsabilidades y Autoridad	M-RH-01	30/04/2019	1	X	
REGLAMENTOS						
2	Reglamento Interno SST	R-SGI-05	13/06/2020	4	X	
5	Decálogo de Normas de Seguridad en ASP CONTROL SRI.	R-SGI-05	05/01/2018	1	X	
POLITICA						
1	Política de SST	PO-SGI-02	13/01/2020	4	X	
PLANES						
1	Plan de emergencia y contingencias	PL-SGI-01	01/02/2020	2	X	
2	Plan de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente	PL-SSTMA-01	28/12/2019	3	X	
3	Plan de vigilancia, prevención y control COVID 19, en el trabajo	PL-SSTMA-03	16/05/2020	3	X	
PROCEDIMIENTOS						
1	Elaboración y Control de Documentos	P-SGI-01	11/03/2019	2	X	
2	Procedimiento de elaboración y actualización del IPERC	P-SGI-02	12/10/2019	2	X	
4	Procedimiento identificación y evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.	P-SGI-04	11/01/2019	2	X	
5	Procedimiento para la declaración de Funciones, Responsabilidades y Autoridad	P-SGI-05	06/03/2019	2	X	
6	Procedimiento de Competencia y Formación y sensibilización del personal.	P-SGI-06	23/01/2019	2	X	
7	Procedimiento de comunicación, participación y consulta.	P-SGI-07	27/02/2019	2	X	
8	Procedimiento de Control Operacional	P-SGI-08	11/01/2019	2	X	
9	Procedimiento de Seguimiento y Medición	P-SGI-09	03/01/2019	1	X	
10	Respuesta ante Emergencias	P-SGI-10	03/01/2019	1	X	
11	Reporte e Investigación de Incidentes	P-SGI-11	08/01/2019	2	X	
12	No Conformidad, Acción Preventiva y Correctiva	P-SGI-12	11/03/2019	2	X	
13	Auditorías Internas	P-SGI-13	08/02/2019	2	X	
14	Revisión por la Dirección	P-SGI-14	08/08/2017	1	X	
15	Procedimiento de Indicadores de gestión	P-SGI-16	24/08/2017	1	X	
16	Procedimiento de objetivos del sistema de gestión	P-SGI-17	10/08/2017	1	X	
17	Procedimientos para la investigación de incidentes	P-SGI-18	11/01/2019	2	X	
18	Procedimiento Selección Evaluación de Proveedores	P-SGI-21	21/01/2019	1	X	
19	Manejo y manipulación de materiales peligrosos	P-SGI-22	15/10/2018	1	X	
20	Procedimiento para Trabajos en Altura	P-SGI-23	21/01/2019	1	X	
21	Procedimiento para Copias de Seguridad	P-SGI-24	29/04/2019	2	X	
22	Procedimiento para Trabajo en Caliente	P-SGI-25	18/01/2019	1	X	
23	Procedimiento para Trabajos eléctricos	P-SGI-26	29/11/2018	1	X	
24	Procedimiento para la elaboración del Plan de Mejoras	P-SGI-27	09/11/2017	1	X	
25	Procedimiento para trabajos de Soldadura	P-SGI-28	09/11/2017	1	X	
26	Procedimiento de pintado	P-SGI-29	09/11/2017	1	X	
27	Procedimiento de Seguridad para Trabajos en Espacio Confinado	P-SGI-30	15/12/2017	1	X	
28	Procedimiento de Seguridad para el Control de Alcoholemia	P-SGI-31	15/12/2017	1	X	

27	Procedimiento para la atención de demoras el desarrollo de proyectos y servicios	P-SGI-32	10/01/2018	1	X	
28	Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos	P-SGI-33	10/01/2018	1	X	
29	Procedimiento para el control de pérdidas en el trabajo	P-SGI-34	11/02/2019	2	X	
30	Procedimiento para el Análisis de Riesgo y Trabajo Seguro	P-SGI-35	11/02/2019	2	X	
31	Procedimiento para reuniones de Seguridad, Salud en el Trabajo	P-SGI-37	10/05/2018	1	X	
32	Procedimiento para el registro de indicadores estadísticos	P-SGI-38	En revisión	1		
33	Procedimiento para la Dotación de Reconocimientos e Incentivos	P-SGI-39	12/04/2019	1	X	
34	Procedimiento Gestión del cambio	P-SGI-40	En revisión	1		
35	Procedimiento de compra	P-SGI-41	En revisión	1		
PROCEDIMIENTOS						
1	Bloqueo y Etiquetado	P-SSTMA-01	10/05/2019	1	X	
2	Procedimiento para el Manejo de Herramientas manuales y eléctricas	P-SSTMA-02	10/05/2019	1	X	
3	Evaluación de Factores de Riesgo Ergonómicos	P-SSTMA-03	10/05/2019	1	X	
4	Instalaciones Temporales	P-SSTMA-04	10/05/2019	1	X	
5	Inspección de escaleras portátiles	P-SSTMA-05	10/05/2019	1	X	
6	Labores de Mantenimiento Locativo	P-SSTMA-06	10/05/2019	1	X	
7	Inspección de Luces de Emergencia	P-SSTMA-07	22/05/2019	1	X	
8	Inspección y Mantenimiento de Extintores	P-SSTMA-08	22/05/2019	1	X	
9	Monitoreo de ruido en Campo	P-SSTMA-09	22/05/2019	1	X	
10	Inspección y Control de Botiquín	P-SSTMA-10	En revisión	1		
11	Inspección y Control de Andamios	P-SSTMA-11	En revisión	1		
12	Inspección y Control de EPPs y EPC	P-SSTMA-12	En revisión	1		
FORMATOS						
1	Línea base de cumplimiento ASP	F-SGI-00	03/11/2019	1	X	
2	Lista maestra de documentos	F-SGI-01	03/07/2017	1	X	
3	Registro de Asistencia a Capacitación	F-SGI-04	09/08/2017	1	X	
4	Listado de Requisitos Legales	F-SGI-07	23/12/2019	2	X	
5	Evaluación de cumplimiento legal	F-SGI-08	18/12/2019	2	X	
6	Verificación de cumplimiento del Programa Anual SST	F-SGI-09	03/01/2018	1	X	
7	Programa de actividades	F-SGI-10	03/01/2018	2	X	
8	Programa de examen médico	F-SGI-35	16/11/2018	2	X	
9	Acta de entrega de cargo	F-SGI-50	05/11/2018	1	X	
10	Monitoreo y control de la salud del personal	F-SGI-53	09/09/2020	2	X	
11	Informe de auditoría interna del SGSST	F-SGI-55	01/11/2018	1	X	
FORMATOS						
1	Inspección de extintores	F-SSTMA-01	05/04/2019	2	X	
2	Acta de Entrega de Archivos	F-SSTMA-02	03/01/2018	1	X	
3	Control de Horario Extendido	F-SSTMA-03	03/01/2018	1	X	
4	Inspección de arnés de Seguridad	F-SSTMA-04	19/03/2019	2	X	
5	Permiso de trabajo en Caliente	F-SSTMA-05	03/01/2018	1	X	
6	Listado de Extintores	F-SSTMA-06	05/04/2019	1	X	
7	Asignación e Inspección herramientas manuales	F-SSTMA-07	22/11/2018	1	X	
8	Inspección de Luces de Emergencia	F-SSTMA-08	25/04/2019	2	X	
9	Permiso de Trabajo en Altura	F-SSTMA-09	03/01/2018	1	X	
10	Inspección de Botiquín	F-SSTMA-10	05/04/2019	2	X	
11	Lista Control de MAIPEL	F-SSTMA-11	03/01/2018	1	X	
12	Encuesta de Satisfacción al Usuario de EPP	F-SSTMA-12	03/01/2018	1	X	
13	Control e Inspección de EPP	F-SSTMA-13	06/11/2018	1	X	
14	Inspección de Herramientas Eléctricas	F-SSTMA-14	03/01/2018	1	X	
15	Inspección de Maquinas de Soldar	F-SSTMA-15	03/01/2018	1	X	

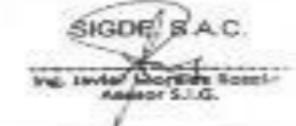
16	Hoja de Campo de Riesgo Ergonomico	F-SSTMA-16	03/01/2018	1	X	
17	Análisis Resultados REBA	F-SSTMA-17	03/01/2018	1	X	
18	Inspección de Sistemas Contra Incendios	F-SSTMA-18	05/09/2019	2	X	
19	Indicador de Asistencias a Charlas	F-SSTMA-19	17/04/2019	1	X	
20	Inspección de Escaleras	F-SSTMA-20	08/04/2019	2	X	
21	Matriz de Elementos de Protección Personal	F-SSTMA-21	19/08/2017	1	X	
22	Cronograma de Charlas de 5 minutos	F-SSTMA-22	17/04/2019	1	X	
23	Acta de Entrega de Informe de Seguridad al Cliente	F-SSTMA-23	19/08/2017	1	X	
24	Inspección de Elementos de Seguridad en los Vehículos	F-SSTMA-24	24/04/2019	4	X	
25	Inspección de equipos de Inmovilización Personal	F-SSTMA-25	26/06/2019	1	X	
26	Inspección de candados de bloqueo	F-SSTMA-26	20/03/2019	1	X	
27	Programa Anual SSTMA	F-SSTMA-27	19/07/2017	1	X	
28	Inspección de Herramientas Manuales en Campo	F-SSTMA-28	13/09/2019	1	X	
29	Inspección de Equipo Respirador	F-SSTMA-29	26/06/2019	1	X	
30	Test de Michigan	F-SSTMA-30	08/02/2018	1	X	
31	Registro de pruebas de alcoholemia	F-SSTMA-31	02/04/2019	1	X	
32	Permiso de trabajo en Espacios Confinados	F-SSTMA-32	25/07/2018	1	X	
33	Registro de datos estadísticas de seguridad y salud en el trabajo	F-SSTMA-34	06/01/2020	2	X	
34	Objetivos y metas del SGSST	RE-SST-35	03/01/2020	2	X	
35	Inspección de Andamios	F-SSTMA-36	19/08/2017	1	X	
36	Análisis de seguridad y riesgo en el trabajo	F-SSTMA-37	17/01/2020	2	X	
37	Responsabilidades del CSST	F-SSTMA-38	22/12/2018	1	X	
38	Inspección Locativa	F-SSTMA-39	05/04/2019	1	X	
39	Calificación sobre Inducción, Charla y capacitación	F-SSTMA-41	26/11/2019	1	X	
40	Registro de evaluación en cumplimiento del decálogo SST	F-SSTMA-42	28/09/2020	1	X	
41	Registro de accidentes de trabajo	F-SSTMA-43	06/01/2020	1	X	
42	Registro de enfermedades ocupacionales	F-SSTMA-44	06/01/2020	1	X	
43	Registro de incidentes peligrosos e incidentes	F-SSTMA-45	06/01/2020	1	X	
44	Registro de monitoreo de agentes físico, químico, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos	F-SSTMA-46	06/01/2020	1	X	
45	Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el Trabajo	F-SSTMA-47	06/01/2020	1	X	
46	Inspección de higiene y limpieza personal	F-SSTMA-48	26/11/2019	1	X	
47	Registro de estadísticas de seguridad y salud	F-SSTMA-49	06/01/2020	2	X	
48	Registro de equipos de seguridad o emergencia	F-SSTMA-50	06/01/2020	2	X	
49	Registro de auditorías	F-SSTMA-51	06/01/2020	1	X	
50	Cronograma anual de capacitaciones SSTMA	F-SSTMA-52	26/11/2019	1	X	
51	Registro de exámenes Médicos ocupacionales	F-SSTMA-53	06/01/2020	1	X	
52	Plan anual de Capacitaciones de SSTMA	F-SSTMA-54	13/01/2020	1	X	
53	Declaración jurada de Aptitud	F-SSTMA-55	15/09/2020	1	X	
54	Ficha de sintomatología COVID-19	F-SSTMA-56	18/09/2020	2	X	
55	Matriz IPERC	F-SSTMA-57	21/06/2020	2	X	
56	Registro de control de temperatura	F-SSTMA-58	19/08/2020	1	X	
57	Registro de limpieza y desinfección de ambientes y superficies	F-SSTMA-59	20/08/2020	1	X	
58	Lista de verificación de requerimientos ISO 45001:2018	F-SST-60	15/07/2020	1	X	
59	Lista de verificación del PVPC de COVID-19 en el trabajo	F-SST-61	21/07/2020	1	X	
60	Investigación de Incidentes o Accidentes	F-SST-62	06/08/2020	1	X	
61	Registro de EPPs	F-SST-63	21/09/2020	2	X	
62	Lista maestra de documentos SST	F-SST-64	28/09/2020	1	X	
63	Gestión del cambio	F-SST-65	28/09/2020	1	X	
CARTILLAS E INSTRUCTIVOS						
1	Decálogo de seguridad	I-SST-01	28/09/2020	1	X	
2	Lista de Sustancias Peligrosas	I-SGI-15	03/07/2020	2	X	

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

6.2. Programa de capacitaciones anuales SSTMA

Anexo 2

Programa de capacitaciones anuales SSTMA

		FORMATO												Código: P-SSTMA-02							
		CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE												Versión: 01							
														Página: 1 de 1							
Objetivo General: Promover, desarrollar y garantizar la efectividad de las acciones de capacitación en el Trabajo.																					
Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none"> 1. Promover acciones de capacitación. 2. Ser de calidad. 3. Eficiente. 4. Tener un impacto positivo. 																					
Alcance: <ul style="list-style-type: none"> 1. Personal. 2. 100%. 																					
Responsables: <ul style="list-style-type: none"> 1. ASP CONTROL S.R.L. 2. SIGDE S.A.C. 3. ASP CONTROL S.R.L. 																					
Descripción de la Capacitación		Código de Capacitación	Ámbito	Objetivo	Presupuesto	AÑO 2020												Observaciones			
						E	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	Capacitación para cumplimiento de la Ley 27097 1. Promover acciones de capacitación. 2. Ser de calidad. 3. Eficiente. 4. Tener un impacto positivo.	00000	Todas	37 de Capacitaciones realizadas / N° Total de Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
2	Capacitación Específica - Prevención de accidentes - ergonómicos	00002	Personal Operativo	Realización de capacitaciones de la Capacitación	100%	P	1														
3	Capacitación Específica - Prevención de riesgos en montaje y mantenimiento	00003	Personal Operativo	Realización de capacitaciones de la Capacitación	100%	P	1														
4	Capacitación Específica - Prevención de riesgos	00004	Personal Operativo	Realización de capacitaciones de la Capacitación	100%	P	1														
5	Capacitación General - Normas y Manuales	00005	Todas	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
6	Capacitación General - Seguridad	00006	Todas	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
7	Capacitación sobre Gestión de Residuos sólidos y contaminantes sólidos	00007	Todas	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
8	Capacitación sobre Manejo de Sustancias peligrosas	00008	Todas	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
9	Capacitación General - Prevención de accidentes e incidentes en el trabajo	00009	Todas	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
10	Capacitación para Trabajos en altura	00010	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
11	Capacitación para Trabajos en caliente	00011	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
12	Capacitación para Trabajos en Espacios confinados	00012	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
13	Capacitación sobre riesgo eléctrico	00013	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
14	Capacitación para Trabajos de Soldadura	00014	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
15	Capacitación para Trabajos de Pintado	00015	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
16	Capacitación de circuitos y montaje en tableros de energía	00016	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
17	Capacitación de Seguridad para trabajos en elevadores y plataformas móviles	00017	Personal Operativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
18	Capacitación de Seguridad para personal administrativo	00018	Personal administrativo	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
19	Capacitación en "Primeros Auxilios" a la Brigada de Primeros Auxilios	00019	Brigada	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
20	Capacitación en "Lucha contra incendio y manejo de extintores" a la Brigada contra incendios	00020	Brigada	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
21	Capacitación en "Creación de instalaciones" a la Brigada de Evacuación	00021	Brigada	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas = 100%	100%	P	1														
Firmado por el Presidente del Comité SST		Firmado por el Presidente del Comité SST		Firmado por el Presidente del Comité SST												Firmado por el empleado					
																					
Fecha: 13-01-2020		Fecha: 17-01-2020		Fecha: 20-01-2020												Fecha: 20-01-2020					

Fuente: (ASP Control S.R.L., 2020)

6.3. Cronograma de Charla de 5 minutos o sensibilización.

Anexo 3*Cronograma de charla de sensibilización*

	CRONOGRAMA DE CHARLAS DIARIAS DE 05 MINUTOS				F-SSTMA-22
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE				
EMPRESA :	ASP CONTROL	FECHA	del 01 al 30 de Setiembre 2020	HORA:	07:05
COLOR DEL MES :	R	O	J	O	
	MARTES 01	MIÉRCOLES 02	JUEVES 03	VIERNES 04	
CUIDADO DEL RESPIRADOR DE MEDIA CARA	AJUSTE DEL RESPIRADOR DE MEDIA CARA	TIPOS DE FILTROS- IMPORTANCIA	IMPORTANCIA DE LAVADOS DE MANOS		
KENNY ERQUIAGA	KENNY ERQUIAGA	JOSE VILCHERREZ	LISSET MEJIA		
LUNES 07	MARTES 08	MIÉRCOLES 09	JUEVES 10	VIERNES 11	
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES Y SUPERFICIES	TRABAJAR EN EQUIPO EVITA ACCIDENTES	COMO UTILIZAR UNA MASCARILLA	UN ACCIDENTE PUEDE PARALIZAR SUS INGRESOS	LA ELECTRICIDAD PUEDE SER UN ENEMIGO MORTAL	
LISSET MEJIA	RAMIRO ADRIAN	LISSET MEJIA	TONY ARAUJO	JUAN PAREDES	
LUNES 14	MARTES 15	MIÉRCOLES 16	JUEVES 17	VIERNES 18	
QUEMADURAS Y CUIDADOS.	SEGURIDAD DESPUES DEL TRABAJO.	IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL.	ORDEN Y LIMPIEZA... SUS CONSECUENCIAS.	LOS ZAPATOS DE SEGURIDAD SALVAN SUS DEDOS.	
LISSET MEJIA	JUAN LOPEZ	LISSET MEJIA	JAIRO OSORIO	MARIA ABANTO	
LUNES 21	MARTES 22	MIÉRCOLES 23	JUEVES 24	VIERNES 25	
LOS COLORES HABLAN	ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE HERRAMIENTA DE MANO.	PAUSAS ACTIVAS	ATRAGANTAMIENTO OVACE	SOLDADURAS	
MARIA ABANTO	KENNY ERQUIAGA	LISSET MEJIA	LISSET MEJIA	MARIA ABANTO	
LUNES 28	MARTES 29	MIÉRCOLES 30			
MANIOBRAS BASICAS RCP	PELIGROS ELÉCTRICOS	CUIDADO DE LA PIEL			
LISSET MEJIA	JOSE VILCHERREZ	LISSET MEJIA			

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

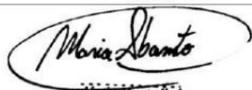
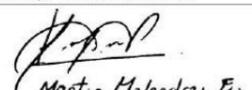
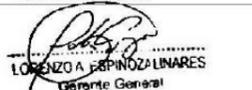
	CRONOGRAMA DE CHARLAS DIARIAS DE 05 MINUTOS				F-SSTMA-22
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE				Version: 01 Pagina: 1 de 1
EMPRESA :	ASP CONTROL	FECHA	del 01 al 31 de Octubre 2020	HORA:	07:05
COLOR DEL MES :	A	Z	U	L	
			JUEVES 01	VIERNES 02	
			¿Qué es la COVID-19?	MANEJO Y LIMPIEZA DE TAMBORES	
			JUAN LOPEZ	RAMIRO ADRIAN	
LUNES 05	MARTES 06	MIÉRCOLES 07	JUEVES 08	VIERNES 09	
QUEMADURAS DE 1,2,3 GRADOS	MANEJO DEFENSIVO	¿Qué debo hacer si tengo contacto con caso COVID?	ORDEN Y LIMPIEZA	LOS CASI ACCIDENTES	
LISSET MEJIA	JUAN PAREDES	JOSE VILCHERREZ	TONY ARAUJO	LISSET MEJIA	
LUNES 12	MARTES 13	MIÉRCOLES 14	JUEVES 15	VIERNES 16	
¿Qué debo hacer si tengo SINTOMAS DE COVID?	SALUD Y DOLARES	NUTRICION Y HABITOS SALUDABLES	DESMAYOS Y CONVULSIONES	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL TRABAJO	
ESTEFANI HUARINGA	JAIRO OSORIO	LISSET MEJIA	LUIS LEYVA	LISSET MEJIA	
LUNES 19	MARTES 20	MIÉRCOLES 21	JUEVES 22	VIERNES 23	
PROCEDIMIENTO EN CASO DE GOLPES Y CAIDAS	LA DESHIDRATACIÓN	MANGOS DE HERRAMIENTA	LAS BROMAS PESADAS SON PELIGROSAS	USO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	
LISSET MEJIA	TATIANA BECERRA	MIGUEL CRESPO	JUAN PAREDES	LISSET MEJIA	
LUNES 26	MARTES 27	MIÉRCOLES 28	JUEVES 29	VIERNES 30	
ES POSIBLE CONTAGIARSE DE COVID ¿Cómo podemos protegernos?	METODO CORRECTO DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS	NO DEJES CORDONES EN EN EL SUELO	CORTES EN LA PIEL	TRABAJO EN EQUIPO	
MARIA ABANTO	KENNY ERQUIAGA	TONY ARAUJO	LISSET MEJIA	LISSET MEJIA	

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

6.4. Matriz IPERC

Anexo 4
Matriz IPERC

FORMATO		Código: F-SSTMA-57																														
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO IPERC		Versión: 02																														
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Página: 1 de 4																														
EMPRESA: AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.		ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RIESGO																														
UBICACIÓN: PRIMERA PLANTA		INDICE																														
ACTIVIDAD: GENERAL DE LA EMPRESA		SEVERIDAD																														
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/06/2020		01 Lesiones sin incapacidad, discomfort, incomodidad																														
		02 Lesiones con incapacidad temporal																														
		03 Lesiones con incapacidad permanente/muerta/ daño irreversible																														
AMBIENTE	TAREA	PUESTO DE TRABAJO DE LOS QUE REALIZAN LA TAREA	NIVEL DE EXPOSICIÓN COVID-19	TAREA: RUTINARIA (R) / NO RUTINARIA (NR)	PELIGRO	RIESGO	CONSECUENCIAS	REQUISITO LEGAL O REFERENCIA NORMATIVA	ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL	CONTROL OPERACIONAL	FECHA: 21/06/2020					FECHA: 30/09/2020	CONTROL OPERACIONAL	RIESGO COVID-19									
									1	2	3	4	5			6	7	8	9	10				11	1	2	3	4	5	6	7	8
ALMACENES Y DEPÓSITOS	LABORES DE LIMPIEZA	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	R	OBJETOS QUE OBSTACULIZAN EL PASO	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	M	DOLPES Y CONTUSIONES	NTP 481 ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGARES DE TRABAJO	1	2	1	3	7	1	7	TO	NO	CAPACITACIÓN SOBRE PELIGROS Y RIESGOS OCASIONADOS POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES.	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	1	1	5	1	5	TO	NO	INSPECCIÓN LOCALITIVA, MONITOREO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	USO DE COMPUTADORA	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	R	RADIACIÓN ELECTRO MAGNÉTICA NO IONIZANTES	CONTACTO CON RADIACIÓN	VIII	ESTRES VISUAL	DECRETO SUPREMO Nº 038-2003-MTC	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	CONTROL MEDICO OFTALMOLOGICO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	CONTROL MEDICO OFTALMOLOGICO	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	NR	CABLES ENERGIZADOS	CONTACTO CON ELECTRICIDAD	VIII	ELECTROCUCIÓN Y QUEMADURAS	CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	CAPACITACIÓN DE RIESGO ELECTRICO, USO OBLIGATORIO DE GUANTES	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	1	1	5	2	10	TO	NO	USO OBLIGATORIO DE GUANTES DELECTRICOS	E	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	NR	ERGONOMICO POR LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGA	SOBRE ESFUERZO MUSCULAR	X	DOLORES LUMBARES Y MUSCULO ESQUELETICAS	R.M. Nº 075-2009-TR	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	CAPACITACIÓN SOBRE FACTORES ERGONOMICOS, MONITOREO DE PAUSAS ACTIVAS.	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	1	1	4	1	4	TO	NO	INSPECCIÓN Y MONITOREO SOBRE ERGONOMIA.	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	NR	MATERIALES CON FILLO CORTANTE	CONTACTO DE LA PIEL CON FILLOS CORTANTES	M	CORTES Y HEMORRAGIAS	NTP 391 HERRAMIENTAS MANUALES	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE BADAÑA O CUERO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	1	1	5	2	10	TO	NO	INSPECCIONES PERIODICAS DE EPIs	E	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	USO DE IMPRESORA MATRICIAL	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	R	AGENTES FISICOS, EMISIONES DE RUIDO	EXPOSICIÓN AL RUIDO	N	HIPOCACUSIA Y DOLOR EN EL CONDUCTO AUDITIVO	DECRETO SUPREMO Nº 095-2003-PCM	1	2	1	1	5	1	5	TO	NO	MONITOREO A LA SALUD	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	1	1	5	1	5	TO	NO	MONITOREO A LA SALUD	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	LABORES DE INGRESO DE DATOS AL SISTEMA	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	R	ERGONOMICO POSTURA INADECUADA	POSICIÓN DEL MONITOR	VI	DOLORES DE LAS VERTEBRAS CERVICALES	R.M. Nº 075-2009-TR	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	MONITOREO DE FACTORES ERGONOMICOS Y PAUSAS ACTIVAS	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	1	1	5	1	5	TO	NO	MONITOREO DE FACTORES ERGONOMICOS Y PAUSAS ACTIVAS	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	RETIRAR OBJETOS DE ANAQUELES	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	R	TRABAJO EN ALTURA POR ENCIMA DE 1.8 MTS	CAÍDA A DISTINTO NIVEL	VI	DOLPES, CONTUSIONES Y ROTURA DE VERTEBRAS	NORMA 0150 NTP 202	1	2	2	1	6	3	18	MO	NO	USO OBLIGATORIO DE ARNES Y APLICAR PROCEDIMIENTO PARA TRAB. EN ALTURA.	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	1	1	5	2	10	TO	NO	USO OBLIGATORIO DE ARNES Y APLICAR PROCEDIMIENTO PARA TRAB. EN ALTURA.	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	REPOSICIÓN DE ARTICULOS EN ANAQUELES	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	R	ARTICULOS UBICADOS EN LOS ANAQUELES	CAÍDA A DISTINTO NIVEL	II	DOLPES Y CONTUSIONES	NTP 481 Orden y Limpieza en Lugares de Trabajo	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO	USO OBLIGATORIO DE CASCOS Y LENTES	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO	INSPECCIONES DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	E	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	USO DE LUMINARIAS	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	R	DISPOSITIVO ENERGIZADO	CONTACTO CON ELECTRICIDAD	VIII	ELECTROCUCIÓN Y QUEMADURAS	R.N.E NORMA EM 10	1	2	1	2	6	2	12	TO	NO	CAPACITACIÓN DE RIESGO ELECTRICO MANTENIMIENTO PERIÓDICO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	1	1	5	2	10	TO	NO	INSPECCIONES DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	INGRESO A CONTAINER DE DEPÓSITO	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	NR	OBJETOS QUE OBSTACULIZAN EL PASO	CAÍDA AL MISMO NIVEL	N	TROPIEZOS, CAÍDAS Y GOLPES	0050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 1.5.1	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	2	1	5	2	10	TO	NO	MONITOREO DE CROEN Y BUENA DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS	D	
ALMACENES Y DEPÓSITOS	USO DE ESCALERAS DE MEZANINE	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	NR	LOCATIVO / FALTA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	CONTAGIO POR ENFERMEDADES VIRALES Y COVID-19	M	AFECCIONES RESPIRATORIAS GRAVES-DECESO	NTP 481 ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGARES DE TRABAJO	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EVITAR EL APURO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	2	1	5	1	5	TO	NO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE SEÑALIZACIÓN	D	
DEPÓSITO DE CABLES	BUSQUEDA DE CABLES	ENCARGADO DEL ALMACÉN	BAJO	NR	LOCATIVO / FALTA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	CONTAGIO POR ENFERMEDADES VIRALES Y COVID-19	M	AFECCIONES RESPIRATORIAS GRAVES-DECESO	NTP 481 ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGARES DE TRABAJO	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EVITAR EL APURO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	2	1	5	1	5	TO	NO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE SEÑALIZACIÓN	D	
VESTUARIO PARA PERSONAL MASCULINO	LABORES DE LIMPIEZA	PERSONAL DE LIMPIEZA	BAJO	R	AGENTES BIOLÓGICOS	CONTACTO CON AGENTES BIOLÓGICOS	M	ALERGIAS RESPIRATORIAS EPIDERMICAS	RM 480 2018 MINSA	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS S.S.H.H	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO	INSPECCIONES LOCALITVAS PERIÓDICAS	D	
VESTUARIO PARA PERSONAL MASCULINO	USO DE SERVICIOS HIGIENICOS	PERSONAL MASCULINO DE TODOS LOS PUESTOS	BAJO	R	PISOS HÚMEDOS	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	N	REBALANCES Y CAÍDAS	NTP 481 ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGARES DE TRABAJO	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	CHARLA Y ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO	MONITOREO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS	D	
VESTUARIO PARA PERSONAL MASCULINO	USO DE VESTUARIO	PERSONAL MASCULINO DE TODOS LOS PUESTOS	BAJO	R	OBJETOS EN EL SUELO	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	N	TROPIEZOS Y CAÍDAS	NTP 481 ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGARES DE TRABAJO	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	CHARLA Y ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE AMBIENTES	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	MONITOREO PERIÓDICO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CAÍDAS	D	
VESTUARIO PARA PERSONAL MASCULINO	USO DE LAS DUCHAS	PERSONAL MASCULINO DE TODOS LOS PUESTOS	BAJO	R	PISO REBALAIZADO	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	N	REBALANCES Y CAÍDAS	NTP 481 ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGARES DE TRABAJO	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	CHARLA Y ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE AMBIENTES	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	MONITOREO PERIÓDICO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CAÍDAS	D	
VESTUARIO PARA PERSONAL MASCULINO	USO DE LAS DUCHAS	PERSONAL MASCULINO DE TODOS LOS PUESTOS	BAJO	R	USO DE AGUA CALIENTE	CONTACTO CON ELEMENTOS CON FUENTES DE CALOR	VIII	QUEMADURAS DE 1ER Y 2DO GRADO	REGLAMENTO DE SST CON ELECTRICIDAD - 2013 (RESESATE-2013)	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	EJECUCIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	D	
VESTUARIO PARA PERSONAL MASCULINO	USO DE TERMAS A GAS	PERSONAL MASCULINO DE TODOS LOS PUESTOS	BAJO	R	EMISIÓN DE GAS PROPANO	INCENDIO O EXPLOSIÓN	X	QUEMADURAS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO	REGLAMENTO DE SST CON ELECTRICIDAD - 2013 (RESESATE-2013)	1	2	2	2	7	3	21	MO	NO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL SISTEMA	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	1	2	5	3	15	MO	NO	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL SISTEMA	D	
VESTUARIO PARA PERSONAL MASCULINO	USO DE TERMAS A GAS	PERSONAL MASCULINO DE TODOS LOS PUESTOS	BAJO	R	EMISIÓN DE GAS PROPANO	INTOXICACIÓN POR DABES Y PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO	VIII	INTOXICACIÓN POR DABES Y PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO	DECRETO SUPREMO Nº 052-03-EM NTE.0401	1	2	2	2	7	3	21	MO	NO	INSPECCIÓN CONSTANTE Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE RIESGO DE CAÍDAS	1	1	1	2	5	3	15	MO	NO	INSPECCIÓN CONSTANTE Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	D	

Revisado  Maria Abanto Supervisora Técnica ASP CONTROL S.R.L. Fecha: 26/06/2020	Revisado  SIGDE S.A.C. Ing. Javier... Fecha: 29/06/2020	Aprobado por el Presidente del comité SST  Martin Melendres E. Presidente CSST Fecha: 01/07/2020	Aprobado por el empleador  Lorenzo A. Espinoza Linares Gerente General ASP Control S.R.L. Fecha: 02/07/2020
---	--	---	---

	FORMATO	Código: F-SSTMA-57
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO IPERC		Versión: 02
		Página: 3 de 4

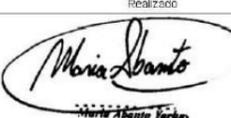
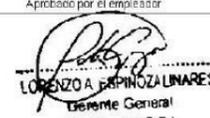
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

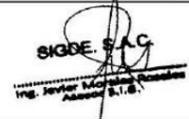
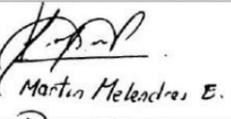
EMPRESA:	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L		
UBICACIÓN:	SEGUNDA PLANTA	PROCESOS:	OPERATIVOS
ACTIVIDAD:	GENERAL DE LA EMPRESA		
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/06/2020		

GRADO DE RIESGO	ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RIESGO											
	NIVELES DE RIESGO											
INSUFICIENTE (I)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NO SIGNIFICATIVO
MODERADO (MO)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	NO SIGNIFICATIVO
ALTO (A)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	NO SIGNIFICATIVO
INTOLERABLE (IT)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	NO SIGNIFICATIVO

INDICE	SEVERIDAD
01	Lesiones sin incapacidad, disconfort, incomodidad
02	Lesiones con incapacidad temporal
03	Lesiones con incapacidad permanente/muerte/ daño irreversible

AMBIENTE	TAREA	PUESTO DE TRABAJO DE LOS QUE REALIZAN LA TAREA	NIVEL DE EXPOSICIÓN COVID-19 TAREA: RUTINARIA (R) / NO RUTINARIA (NR)	PELIGRO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	REQUISITO LEGAL O REFERENCIA NORMATIVA	FECHA: 31/03/2020											FECHA: 30/09/2020										
									PROBABILIDAD					INDICE DE SEVERIDAD	GRADO DEL RIESGO	SIGNIFICANCIA (SI/NO)	MEDIDAS DE CONTROL	CONTROLES OPERACIONALES ADOPTADOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO DE COVID-19	PROBABILIDAD					INDICE DE SEVERIDAD	GRADO DEL RIESGO	SIGNIFICANCIA (SI/NO)	MEDIDAS DE CONTROL	CONTROLES OPERACIONALES ADOPTADOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO DE COVID-19		
									Indice de ocurrencia esperada (A)	Indice de exposición a riesgos (B)	Indice de capacidad (C)	Indice de exposición a riesgo (D)	Indice de Probabilidad (A+B+C+D)						(A)	(B)	(C)	(D)	(A+B+C+D)						(A)	(B)
GERENCIA	USO DE LUMINARIAS	GERENTE GENERAL PRACTICANTE DE INGENIERIA	BAJO	CABLES Y DISPOSITIVOS ENERGIZADOS	CONTACTO ELÉCTRICO	VII	ELECTROUCIÓN Y QUEMADURAS	CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)	1	2	1	2	6	2	12	TO	NO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	D	1	1	1	2	5	2	10	TO	NO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	D
GERENCIA	USO DE AIRE ACONDICIONADO	GERENTE GENERAL PRACTICANTE DE INGENIERIA	BAJO	DETERIORO DE SISTEMA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CONTACTO ELÉCTRICO, CHISPAS	VII	EXPOSICIÓN E INCENDIO	CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)	1	2	1	2	6	2	12	TO	NO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	D	1	2	1	2	6	2	12	TO	NO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	D
GERENCIA	USO DE AIRE ACONDICIONADO	GERENTE GENERAL PRACTICANTE DE INGENIERIA	BAJO	CONTAMINACIÓN POR RUIDO	CONTACTO CON EMISIONES DE RUIDO	IX	HIPOCUSIA Y AFECIONES NEURO SENSORIALES	DECRETO SUPLENDO Nº 055-2000-PCM	1	2	1	2	6	1	6	TO	NO	MONITOREO PREVENTIVO DE LA SALUD	D	1	2	1	2	6	1	6	TO	NO	MONITOREO PREVENTIVO DE LA SALUD	D
GERENCIA	USO DE AIRE ACONDICIONADO	GERENTE GENERAL PRACTICANTE DE INGENIERIA	BAJO	CAMBIO TÉRMICO A NIVEL ORGÁNICO E HUMEDAD DE HUMEDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS	IX	SINUSITIS, BRONQUITIS, NEUMONIA	NTP 201 AIRE ACONDICIONADO	1	2	3	2	8	2	16	MO	NO	CAPACITACIÓN SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS	D	1	2	1	2	6	2	12	TO	NO	MONITOREO DE NIVEL DE EXPOSICIÓN	D
GERENCIA	USO DE LAPTOP	GERENTE GENERAL PRACTICANTE DE INGENIERIA	BAJO	RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	CONTACTO CON RADIACIÓN	VII	OJOS ROJOS E IRRITADOS	RM 480 2008 MINSA	1	2	3	2	8	2	16	MO	NO	MONITOREO PREVENTIVO DE LA SALUD CONTROL OFTALMOLÓGICO	D	1	2	1	2	6	2	12	TO	NO	MONITOREO PREVENTIVO DE LA SALUD CONTROL OFTALMOLÓGICO	D
GERENCIA	MANIPULACIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO	GERENTE GENERAL PRACTICANTE DE INGENIERIA	BAJO	DETERIORO NATURAL DE LOS ELEMENTOS DE SUECIÓN	ROTURA Y CAIDA DE LA PUERTA	II	GOLPES, CORTES O INCRUSTACION DE PARTICULAS	NORMA E 040	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO	MANTENIMIENTO DE PUERTA LAMINADA, INDUCCIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD	D	1	1	1	1	4	2	8	TO	NO	MANTENIMIENTO DE PUERTA LAMINADA, INDUCCIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD	D
GERENCIA	LABORES COTIDIANAS	GERENTE GENERAL PRACTICANTE DE INGENIERIA	BAJO	ERGONOMICO/ POSTURA SEDENTARIA	SOBRE ESFUERZO POSTURAL	IX	AFECIONES MUSCULO ESQUELETICAS	RM Nº 375-2008-TR	1	1	1	2	5	1	5	TV	NO	CAPACITACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	D	1	1	1	2	5	1	5	TV	NO	REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	D
SUB-GERENCIA	LABORES ADMINISTRATIVAS (OFICINA)	SUB-GERENTE/ COORDINADOR DE LOGÍSTICA	BAJO	OBJETOS QUE OBSTRUYEN EL PASO	CAIDAS AL MISMO NIVEL	I	GOLPES Y FRACTURAS	NTP 481 Orden y Limpieza de lugares de trabajo	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	CAPACITACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE AMBIENTE	D	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	MONITOREO DE ORDEN Y LIMPEZA	D
SUB-GERENCIA	USO DE LAPTOP	SUB-GERENTE/ COORDINADOR DE LOGÍSTICA	BAJO	RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	CONTACTO CON RADIACIÓN	VII	OJOS ROJOS E IRRITADOS	RM 480 2008 MINSA	1	2	3	2	8	1	8	TO	NO	MONITOREO PREVENTIVO DE LA SALUD CONTROL OFTALMOLÓGICO	D	1	2	1	2	6	1	6	TO	NO	MONITOREO PREVENTIVO DE LA SALUD CONTROL OFTALMOLÓGICO	D
SUB-GERENCIA	DISPOSICIÓN DE AMBIENTE	SUB-GERENTE/ COORDINADOR DE LOGÍSTICA	BAJO	ERGONOMICO/ POSTURA SEDENTARIA	SOBRE TENSIÓN MUSCULAR	IX	AFECIONES MUSCULO ESQUELETICAS	RM Nº 375-2008-TR	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	PAUSAS ACTIVAS CONTROL SOBRE POSTURAS INADECUADAS	D	1	1	1	2	5	1	5	TV	NO	REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	D
S61	LABORES ADMINISTRATIVAS (OFICINA)	ASESOR EXTERNO DEL S.G.I	BAJO	VENTILACIÓN INADECUADA Y ORDEN	CONCENTRACIÓN DE CALOR	IX	SOPROCACIÓN Y ESTRES	NORMA A130	1	1	1	1	4	1	4	TV	NO	LIMPIEZA CONSTANTE DEL AMBIENTE REALIZAR LABORES CON LA PUERTA ABIERTA	D	1	1	1	1	4	1	4	TV	NO	LIMPIEZA CONSTANTE DEL AMBIENTE	D
S61	LABORES ADMINISTRATIVAS (OFICINA)	ASESOR EXTERNO DEL S.G.I	BAJO	AGENTES BIOLÓGICOS	CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA	VII	ALERGIAS RESPIRATORIAS, MICOSIS	RM Nº 208-2011/MINSA	1	1	1	1	4	1	4	TV	NO	RETIRAR LOS ARCHIVADORES Y VENTILAR EL AMBIENTE	A	1	1	1	1	4	1	4	TV	NO	RETIRAR LOS ARCHIVADORES Y VENTILAR EL AMBIENTE	A
S61	LABORES ADMINISTRATIVAS (OFICINA)	ASESOR EXTERNO DEL S.G.I	BAJO	RADIACIÓN POR EL USO DE ORDENADORES	SOBRE TENSIÓN VISUAL	VII	OJOS ROJOS O IRRITADOS	RM 480 2010 T65	1	1	2	1	5	1	5	TV	NO	CAPACITACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN DE BRILLO DE LA PANTALLA	D	1	2	1	1	5	1	5	TV	NO	MONITOREO DE CONCENTRACIÓN EN MANTENER EL ORDEN Y LIMPEZA	D
S61	LABORES ADMINISTRATIVAS (OFICINA)	ASESOR EXTERNO DEL S.G.I	BAJO	OBJETOS QUE OBSTRUYEN EL PASO	CAÍDA AL MISMO NIVEL	IV	GOLPES, HEMATOMAS Y FRACTURAS	NTP 481 Orden y Limpieza de lugares de trabajo	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	INDUCCIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE AMBIENTE	D	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN EN MANTENER EL ORDEN Y LIMPEZA	D
ADMINISTRACIÓN	LABORES ADMINISTRATIVAS (OFICINA)	ENCARGADA RR-HH, ASISTENTE CONTABLE	BAJO	ARCHIVADORES QUE OBSTRUYEN EL PASO	CAÍDA AL MISMO NIVEL	I	TROPEZOS Y CAÍDAS	NTP 481 Orden y Limpieza de lugares de trabajo	1	2	2	1	6	1	6	TO	NO	INDUCCIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE AMBIENTE	D	1	2	1	1	5	1	5	TV	NO	ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN EN MANTENER EL ORDEN Y LIMPEZA	D
ADMINISTRACIÓN	USO DE COMPUTADORAS	ENCARGADA RR-HH, ASISTENTE CONTABLE	BAJO	CABLES EXPUESTOS	CONTACTO CON ELECTRICIDAD	VII	ELECTROUCIÓN Y QUEMADURAS	R.N ENORMA EM-10	1	2	2	3	8	2	10	MO	NO	IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	C	1	2	1	3	7	2	11	TO	NO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (PROTECTORES DE PANTALLA)	C
ADMINISTRACIÓN	USO DE COMPUTADORAS	ENCARGADA RR-HH, ASISTENTE CONTABLE	BAJO	ESTABILIZADORES DE VOLTAJE ENERGIZADO	EXPLOSIÓN E INCENDIO	VII	ELECTROUCIÓN Y QUEMADURAS	NTP 370.03 SEGURIDAD ELÉCTRICA	1	2	2	3	8	2	16	MO	NO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	D	1	2	1	3	7	2	11	TO	NO	INSPECCIÓN PERIÓDICA	D
ADMINISTRACIÓN	USO DE OFICINA	ENCARGADA RR-HH, ASISTENTE CONTABLE	BAJO	SILLAS, MESAS Y MUEBLES	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	I	GOLPES, HEMATOMAS Y FRACTURAS	NTP 481 Orden y Limpieza de lugares de trabajo	1	2	2	3	8	2	16	MO	NO	CAPACITACIÓN SOBRE FLEJOS LOCATIVOS	D	1	2	1	3	7	2	11	TO	NO	DISTRIBUCIÓN ADECUADA DEL ÁREA DE TRABAJO	D
ADMINISTRACIÓN	USO DE COMPUTADORAS	CONTADOR (EXTERNO)	BAJO	RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	CONTACTO CON RADIACIÓN	VII	OJOS ROJOS E IRRITADOS	RM 480 2008 MINSA	1	2	3	2	8	1	8	TO	NO	MONITOREO PREVENTIVO DE LA SALUD CONTROL OFTALMOLÓGICO	D	1	2	1	1	5	1	5	TV	NO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	D
ADMINISTRACIÓN	USO DE AIRE ACONDICIONADO	ENCARGADA RR-HH, ASISTENTE CONTABLE	BAJO	DETERIORO NATURAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO	CORTO CIRCUITO	IX	EXPLOSIÓN E INCENDIO	NTP 370.03 SEGURIDAD ELÉCTRICA	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE EQUIPO	D	1	2	1	1	5	2	10	TO	NO	INSPECCIÓN PERIÓDICA	D
ADMINISTRACIÓN	USO DE FOTOCOPIADORA	ENCARGADA RR-HH, ASISTENTE CONTABLE	BAJO	DETERIORO NATURAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO	CORTO CIRCUITO	IX	EXPLOSIÓN E INCENDIO	NTP 370.03 SEGURIDAD ELÉCTRICA	1	2	2	1	6	2	12	TO	NO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE EQUIPO	D	1	2	1	1	5	2	10	TO	NO	INSPECCIÓN PERIÓDICA	D

Realizado  Maria Abanto Supervisora SSTMA ASP CONTROL S.R.L. Fecha: 26-06-2020	Revisado  SIGDE S.A.C. Ing. Javier Morales Asesor S.R.L. Fecha: 29/06/2020	Aprobado por el Presidente del comité SST  Martin Melendres E. Presidente CSSI Fecha: 01/07/2020	Aprobado por el empleador  LORENZO ESPINOZA Gerente General ASP CONTROL S.R.L. Fecha: 02/07/2020
--	---	---	--

		FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO IPERC										Código: F-SSTMA-57 Versión: 02 Página: 4 de 4																																																																																																																																															
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																																																																																																											
EMPRESA: AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L. UBICACIÓN: SEGUNDA Y TERCERA PLANTA ACTIVIDAD: GENERAL DE LA EMPRESA		PROCESOS: ADMINISTRATIVOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/06/2020		ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RIESGO								INDICE SEVERIDAD																																																																																																																																															
				GRADO DE RIESGO				NIVELES DE RIESGO				SIGNIFICANCIA																																																																																																																																															
				TOLERABLE (TO)				4 5 6 7 8 9 10 11				NO SIGNIFICATIVO																																																																																																																																															
				MODERADO (MO)				12 13 14 15 16 17 18				NO SIGNIFICATIVO																																																																																																																																															
				IMPORTANTE (IM)				19 20 21 22 23 24 25				NO SIGNIFICATIVO																																																																																																																																															
				INTOLERABLE (IT)				26 27 28 29 30 31				SIGNIFICATIVO																																																																																																																																															
INDICE SEVERIDAD																																																																																																																																																											
01		Lesiones sin incapacidad, disconfort, incomodidad																																																																																																																																																									
02		Lesiones con incapacidad temporal																																																																																																																																																									
03		Lesiones con incapacidad permanente/muerta/ daño irreversible																																																																																																																																																									
FECHA: 31/03/2020												FECHA: 30/09/2020																																																																																																																																															
AMBIENTE												TAREA																																																																																																																																															
PUESTO DE TRABAJO DE LOS QUE REALIZAN LA TAREA												PELIGRO																																																																																																																																															
TIPO DE RIESGO												CONSECUENCIAS																																																																																																																																															
REQUISITO LEGAL O REFERENCIA NORMATIVA												MEDIDAS DE CONTROL																																																																																																																																															
PROBABILIDAD												CONTROL DE RIESGOS																																																																																																																																															
MEDIDAS DE CONTROL												CONTROL DE RIESGOS																																																																																																																																															
MEDIDAS DE CONTROL												CONTROL DE RIESGOS																																																																																																																																															
OFICINA DE PROYECTOS												USO DE MÓDULO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO												COORDINADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS												NR												CONTACTO ELÉCTRICO												VIII												ELECTROUCIÓN Y QUEMADURAS												CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)												1 2 2 1 6 2 12 TO NO												PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO												D																																			
OFICINA DE PROYECTOS												LABORES DE OFICINA												COORDINADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS												R												POSTURAS RECURRENTES												IX												AFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS												R.M. N° 375-2008-TR												1 2 2 1 6 1 6 TO NO												PAUSAS ACTIVAS, VIGILANCIA A LA SALUD												D																																			
OFICINA DE PROYECTOS												USO DE ORDENADORES												COORDINADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS												R												RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA NO IONIZANTE												VIII												OJOS ROJOS O IRRITADOS												DECRETO SUPLENTO N° 038-2003-MTC												1 1 2 1 5 2 10 TO NO												PAUSAS ACTIVAS, VIGILANCIA A LA SALUD												D																																			
OFICINA DE PROYECTOS												USO DE LUMINARIAS												COORDINADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS												R												DISPOSITIVOS ENERGOZADOS												VIII												ELECTROUCIÓN Y QUEMADURAS												CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)												1 1 2 1 5 2 10 TO NO												CAPACITACIÓN SOBRE RIESGO ELÉCTRICO												D																																			
OFICINA DE PROYECTOS												LABORES DE LIMPIEZA												PERSONAL DE LA LIMPIEZA												R												PISOS HÚMEDOS												N												REBALONES Y CAÍDAS												NTP 481 Ordeny Inspección de lugares de trabajo												1 2 2 1 6 2 12 TO NO												CAPACITACIÓN SOBRE LABORES DE LIMPIEZA												D																																			
S.S.H.H. PARA PERSONAL FEMENINO												LABORES DE LIMPIEZA												PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL DE LIMPIEZA												R												PISOS HÚMEDOS												N												REBALONES Y CAÍDAS												NTP 481 Ordeny Inspección de lugares de trabajo												1 2 2 1 6 2 12 TO NO												CAPACITACIÓN SOBRE LABORES DE LIMPIEZA												D																																			
S.S.H.H. PARA PERSONAL FEMENINO												USO DE SERVICIOS HIGIENICOS												PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL DE LIMPIEZA												R												AGENTES BIOLÓGICOS												VII												ALERGIAS RESPIRATORIAS Y EPIDEMICAS												R.M. N° 258-2011-MINSA												1 2 2 1 6 3 18 MO NO												EVALUACIÓN DE FACTORES BIOLÓGICOS												D																																			
SALA DE REUNIONES												LIMPIEZA DE AMBIENTE												PERSONAL DE LIMPIEZA												R												INHALACIÓN DE POLVO												VII												ALERGIAS RESPIRATORIAS												R.M. N° 258-2011-MINSA												1 2 2 2 7 3 21 MO NO												USO DE MASCARILLA RESPIRATORIA PARA POLVO, CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS BIOLÓGICOS												E																																			
SALA DE REUNIONES												PROYECCIÓN DE IMÁGENES												TODO EL PERSONAL												NR												DISPOSITIVO ENERGOZADO												VIII												INCENDIOS Y QUEMADURAS												CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)												1 2 2 2 7 3 21 MO NO												PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS												D																																			
SALA DE REUNIONES												REUNIÓN Y CAPACITACIÓN (OFICINA)												PERSONAL DE LA EMPRESA												NR												CABLES EXPUUESTOS												IV												TROPEZOS, CAÍDAS Y CONTUSIONES												CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011)												1 2 2 2 7 2 14 TO NO												ASERRAR LA VÍA DE CABLEADO												D																																			
TODAS LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO												USO DE OFICINAS												PERSONAL DE LA EMPRESA												R												TECHOS DE CIELO RASO BALTOSAS												III												CAÍDAS Y GOLPES												NTP 481 Ordeny Inspección de lugares de trabajo												1 2 2 2 7 2 14 TO NO												MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO												D																																			
LABORES EN LA TERCERA PLANTA												LABORES DE LIMPIEZA												PERSONAL DE LA EMPRESA												NR												TECHOS DE MATERIAL PREFABRICADO												III												GOLPES Y CONTUSIONES												NTP 481 Ordeny Inspección de lugares de trabajo												1 2 2 2 7 2 14 TO NO												PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO												D																																			
LABORES EN LA TERCERA PLANTA												LABORES DE LIMPIEZA												PERSONAL DE LA EMPRESA												NR												TECHOS DE CONCRETO PROVISIONAL												III												DESPRENDIMIENTO DEL TECHO												III												GOLPES Y CONTUSIONES												NTP 481 Ordeny Inspección de lugares de trabajo												2 2 2 2 8 2 10 MO NO												LABORES DE REFORZAMIENTO USO DE EPS												D											
LABORES EN LA TERCERA PLANTA												LABORES DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA												PERSONAL TÉCNICO MECÁNICO												NR												TECHOS DE CONCRETO PROVISIONAL												III												CAÍDA DE OBJETOS A DISTINTO NIVEL												III												GOLPES Y CONTUSIONES												NORMA 050-SEGURO EN LA CONSTRUCCIÓN												1 2 2 2 7 2 14 TO NO												MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO												D											
LABORES EN LA TERCERA PLANTA												USO DE AMBIENTES PREFABRICADOS												PERSONAL TÉCNICO												NR												TECHOS DE MATERIAL PREFABRICADO												III												CAÍDA DE OBJETOS A DISTINTO NIVEL												III												GOLPES Y CONTUSIONES												NORMA 050-SEGURO EN LA CONSTRUCCIÓN												1 2 2 2 7 2 14 TO NO												MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO												D											
LABORES EN LA TERCERA PLANTA												DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS												PERSONAL TÉCNICO												NR												TECHOS DE MATERIAL PREFABRICADO												IV												REBALONES, CAÍDAS Y GOLPES												NTP 481 Ordeny Inspección de lugares de trabajo												1 2 2 2 7 2 14 TO NO												PLAN DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS												D																																			
Realizó												Revisado												Aprobado por el Presidente del comité SST												Aprobado por el empleador																																																																																																																							
 Maria Abanto Ing. Javier Morales Presidente ASP Control S.R.L.												 SIGDE S.A.C. Ing. Javier Morales Presidente ASP Control S.R.L.												 Martin Melendres E. Presidente CSST												 LORENZO ESPINOZA LINARES Gerente General ASP Control S.R.L.																																																																																																																							
Fecha: 26-06-2020												Fecha: 29/06/2020												Fecha: 01/07/2020												Fecha: 02/07/2020																																																																																																																							

6.5. Formatos elaborados para evaluación y desempeño del SGSST.

Anexo 5

Lista de cumplimiento de requerimientos ISO 45001:2018

		CHECK LIST				Código: F-SST-60	
		LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ISO 45001:2018				Versión: 01 Página: 1 de 7	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
EMPRESA: AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.							
UBICACIÓN: Pasaje Materales 601-603 Urb. Lotización Wiesse Cercado de Lima Departamento: Lima							
ACTIVIDAD: Servicios Industriales de automatización							
ALCANCE: Servicio de Ingeniería y proyectos FECHA DE REALIZACIÓN:							
Norma: C. CUMPLE, C/P. CASI ENTREGADO, RM. REQUIERE MEJORAR, N.A. NO APLICA.							
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN							
ITEM	Requisito	Cumplimiento				Observaciones	
		C	CP	RM	N.A		
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto ¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?						
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas ¿La organización ha determinado...?						
	a) las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;						
	b) las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;						
	c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.						
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST ¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance? ¿A determinar este alcance, la organización ha...?						
	a) considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;						
	b) tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;						
	c) tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas;						
	Una vez que se define el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización? ¿El alcance está disponible como información documentada?						
4.4	Sistema de gestión de la SST ¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?						
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES							
ITEM	Requisito	Cumplimiento				Observaciones	
		C	CP	RM	N.A		
5.1	Liderazgo y compromiso ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?						
	a) tomando la responsabilidad y la rendición de cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el trabajo de los trabajadores;						
	b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;						
	c) asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;						
	d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;						
	e) asegurándose de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación;						
	f) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;						
	g) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;						
	h) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;						
	i) asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;						
	j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;						
	k) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al sistema de gestión de la SST.						
5.2	Política de la SST ¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véase 5.3 y 5.4) que...?						
	a) incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;						
	b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;						
	c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;						
d) incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);							

	e)	Incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;							
	f)	Incluir un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.							
	¿La política de la SST...?								
	a)	está disponible como información documentada;							
	b)	fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización							
	c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;							
	d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.							
5.3	Roles de responsabilidades								
	¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la organización han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST?								
	¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?								
	a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;							
b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST								
6.4	Participación y consulta								
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (Incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?								
	¿La organización ha...?								
	a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;							
	b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;							
	c)	identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;							
	d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:							
	1)	determinado los mecanismos para su participación y consulta;							
	2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2);							
	3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);							
	4)	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);							
	5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);							
	6)	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);							
	7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);							
	e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:							
	1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);							
	2)	establecido la política (véase 5.2);							
	3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);							
	4)	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);							
	5)	establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1);							
6)	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);								
7)	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);								
8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);								
9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).								
6. PLANIFICACIÓN									
ITEM	Requisito				Cumplimiento				Observaciones
				C	CP	RM	N.A		
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades								
	Generalidades								
	¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?								
	a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;							
	b)	prever o reducir efectos no deseados;							
	c)	lograr la mejora continua.							
	¿La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras partes interesadas?								
	¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?								
6.1.1	a)	los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 6.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 6.1.2.4);							
	b)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);							
	c)	los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.							
	¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2)?								

	¿La organización ha mantenido información documentada de sus...?					
	a) riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;					
	b) procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.					
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST					
	Identificación de los peligros					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros que surgen? ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a...?					
	a) las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:					
	1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;					
	2) los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o disposición final;					
	3) los factores humanos;					
	4) cómo se realiza el trabajo realmente;					
	b) las situaciones de emergencia;					
	c) las personas, incluyendo la consideración de:					
	1) aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;					
6.1.2.1	2) aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;					
	3) trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;					
	d) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:					
	1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;					
	2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;					
	3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;					
	e) los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);					
	f) los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;					
	g) los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;					
	h) cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.					
	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?					
6.1.2.2	a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;					
	b) identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.					
	¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información documentada?					
	Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?					
6.1.2.3	a) las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:					
	1) los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;					
	2) las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;					
	3) las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;					
	b) las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.					
	Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?					
6.1.3	a) determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;					
	b) determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);					
	c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.					
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?					
	Planificación para tomar acciones					
	¿La organización ha planificado...?					
6.1.4	a) Las acciones para:					
	1) abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.3 y 6.1.2.4);					
	2) abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);					
	3) prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);					
	b) La manera de:					
	1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;					

	2) evaluar la eficacia de estas acciones.							
	¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?							
	¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y imitaciones del negocio?							
6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos							
	Objetivos de la SST							
	¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?							
	¿Los objetivos de la SST ...?							
6.2.1	a) son coherentes con la política de la SST;							
	b) toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;							
	c) toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;							
	d) toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;							
	e) son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;							
	f) se comunican claramente (véase 7.4);							
	g) se actualizan, según corresponda.							
	Planificación para lograr los objetivos de la SST							
	¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?							
6.2.2	a) qué se va a hacer;							
	b) qué recursos se requerirán;							
	c) quién será responsable;							
	d) cuándo se finalizará;							
	e) cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;							
	f) cómo se evaluarán los resultados;							
	g) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.							
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?							
7. APOYO								
ITEM	Requisito	Cumplimiento				Observaciones		
		C	CP	RM	N.A.			
7.1	Recursos							
	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?							
	Competencia							
	¿La organización ha...?							
7.2	a) determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;							
	b) asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;							
	c) cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;							
	d) conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.							
	Toma de conciencia							
	¿Los trabajadores han tomado conciencia de...?							
7.3	a) la política de la SST;							
	b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;							
	c) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;							
	d) la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;							
	e) los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.							
	Información y comunicación							
	¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan...?							
	a) qué informar y qué comunicar;							
	b) cuándo informar y comunicar;							
	c) a quién informar y a quién comunicar;							
7.4	1) internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;							
	2) con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;							
	3) con otras partes externas u otras partes interesadas;							
	d) cómo informar y comunicar;							
	e) cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;							
	¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?							
	¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?							
	¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?							

7.5	Información documentada							
	Generalidades							
7.5.1	¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido...?							
	a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;							
	b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.							
	Creación y actualización							
7.6.2	¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?							
	a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);							
	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);							
	c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.							
	Control de la información documentada							
7.6.3	¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que...?							
	a) este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;							
	b) este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad);							
	¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda...?							
	— distribución, acceso, recuperación y uso;							
	— almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;							
	— control de cambios (por ejemplo, control de versión);							
	— conservación y disposición final;							
	— acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente;							
	¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado?							
8. OPERACIÓN								
ITEM	Requisito	Cumplimiento				Observaciones		
		C	CP	RM	N.A.			
8.1	Planificación y control operacional							
	Generalidades							
8.1.1	¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante...?							
	a) el establecimiento de criterios para los procesos;							
	b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;							
	c) el almacenamiento de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;							
	d) la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;							
	e) la adaptación del trabajo a los trabajadores.							
	¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?							
	Jerarquía de los controles							
8.1.2	¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía...?							
	a) eliminar el peligro;							
	b) sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;							
	c) utilizar controles de ingeniería;							
	d) utilizar controles administrativos;							
	e) proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.							
	Gestión de cambio							
8.2	¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como...?							
	a) nuevos productos, procesos o servicios;							
	b) cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;							
	c) cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;							
	d) cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;							
	e) desarrollos en conocimiento y tecnología.							
	¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?							
	¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?							
	Contratación externa							
8.3	¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afectan al sistema de gestión de la SST estén controlados? ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?							
	Compras							
8.4	¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosas, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?							

Contratistas						
¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de...?						
8.5	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;				
	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;				
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;				
	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.				
¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?						
Preparación y respuesta ante emergencias						
¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales, ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo...?						
8.6	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;				
	b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;				
	c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;				
	d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;				
	e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;				
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y cuando sea apropiado, a la comunidad local.				
¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?						
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?						
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO						
ITEM	Requisito	Cumplimiento				Observaciones
		C	CP	RM	N.A	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación					
Generalidades						
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?						
¿La organización ha determinado...?						
9.1.1	a)	a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:				
	1)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos;				
	2)	sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;				
	3)	los controles operacionales;				
	4)	los objetivos de la SST de la organización;				
	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;				
c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;					
d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición;					
e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.					
¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?						
¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?						
¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?						
9.2	Auditoría interna					
Objetivos de la auditoría interna						
¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?						
9.2.1	a)	es conforme con:				
	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;				
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;				
b)	se implementa y mantiene eficazmente.					
Procesos de auditoría interna						
¿La organización...?						
9.2.2	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como:				
	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;				
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);				
	3)	evalúa los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;				
b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;					

	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;						
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;						
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;						
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);						
	g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.						
9.3	Revisión por la dirección							
		¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?						
		¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?						
	a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;						
	b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:						
	1)	requisitos legales aplicables y otros requisitos;						
	2)	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;						
	c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;						
	d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:						
	1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;						
	2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;						
	3)	seguimiento y resultados de las mediciones;						
	4)	resultados de la auditoría;						
	5)	resultados de la evaluación del cumplimiento;						
	6)	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;						
	e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;						
	f)	las oportunidades de mejora continua;						
g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.							
	¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...?							
	— las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST;							
	— las oportunidades de mejora continua;							
	— cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios; las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.							
	¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?							
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?							
10. MEJORA								
ITEM	Requisito	Cumplimiento				Observaciones		
		C	CP	RM	N.A			
10.1	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas							
		¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?						
		¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?						
	a)	reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:						
	1)	tomado acciones directas para controlarla y corregirla;						
	2)	hecho frente a las consecuencias;						
	b)	evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:						
	1)	realizado la revisión del incidente o la no conformidad;						
	2)	determinado las causas del incidente o la no conformidad;						
	3)	determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;						
	c)	revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);						
	d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);						
	e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;						
	f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.						
		¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?						
		¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...?						
		— la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.						
	¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?							
10.2	Mejora continua							
10.2.1	Objetivos de la mejora continua							
		¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?						
	a)	evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;						
	b)	promover una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;						
c)	mejorar el desempeño de la SST							
	¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?							

Fuente: (Abanto Yachas, 2020)

Medidas preventivas de aplicación colectiva	22	¿Ha implementado medidas o procedimientos para evitar la aglomeración de personas durante el ingreso y salida del centro de trabajo reduciendo el aforo de personas o estableciendo turnos rotativos?	Art. 50 Inc. e) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.6. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	23	¿Ha implementado medidas o procedimientos para disminuir el contacto personal entre los trabajadores y el público externo (clientes al atender y clientes para recibir el pago de tarjetas por COVID-19) en estos puestos de trabajo?	Art. 50 Inc. e) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.6. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	24	¿Ha implementado medidas de distanciamiento de 1.5 metros cuando se tenga manos, en cualquier momento, sin importar de los momentos que se puede manejar luego de quitárselo?	Art. 50 Inc. e) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.5. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	25	¿Ha implementado medidas de limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a los áreas del centro de trabajo?	Art. 50 Inc. e) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.6. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	26	¿Cuenta con puntos estratégicos para el acopio de material descartable y EPPs (guantes, paños, mascarillas u otros) para el manejo adecuado de los residuos sólidos o residuos infecciosos?	Art. 50 Inc. e) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.5. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	27	¿El empleador cuenta con medidas necesarias para evitar la exposición a riesgos biológicos de las trabajadoras en periodo de embarazo y lactancia, principalmente al riesgo de exposición a SARS-CoV-2?	Art. 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000			
	28	¿El empleador proporciona a sus trabajadores EPPs, garantiza su disponibilidad y adecuado uso y conservación, así como correcta eliminación, en función de los riesgos existentes en el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los requisitos respecto a SARS-CoV-2, de los diferentes períodos de trabajo e implementos exigidos para su manipulación?	Art. 50, 51, 52 LEY 29783; sub numeral 7.2.6. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
29	¿El empleador proporciona protección respiratoria (FPP2 o N95 o equivalente), guantes, careta facial, guantes y traje para protección biológica para los trabajadores cuyos puestos de trabajo son de ALTO y ALTO RIESGO de exposición al SARS-CoV-2 e implementos médicos, personal o obligatorios?	Art. 50, 51, 52 LEY 29783; sub numeral 7.2.6. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias				
Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID-19	30	¿Como parte de la vigilancia pre-embarco de la salud de los trabajadores, el empleador ha implementado procedimientos para: - El control diario de la temperatura al inicio y fin de la jornada con la aprobación del personal de la salud de los trabajadores. - Evaluación de síntomas de la COVID-19, en perjuicio de las obligaciones específicas sobre estos puntos regulados en su sector empresarial?	Art. 50 mod. I; Art. 36 Inc. (I) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	31	¿Se ha implementado medidas para la vigilancia de exposición a otras formas de organismos patógenos, zoonosis, alergenos, que generen en el momento de la exposición al COVID-19, así como medidas preventivas o correctivas, según corresponda?	Art. 36 Inc. f) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) Art. 77 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	32	¿El plan contempla que cuando la emergencia sanitaria o para garantizar la máxima epidemiológica del trabajador en el contexto del COVID-19, los empresarios que realicen el tamizaje para COVID-19, de sus trabajadores del empleador, en los tipos de medicina, salud ocupacional, entre otros, con insumos directamente disponibles, en el momento (RM 2306-A19-MINSA/04-19-2020, según corresponda)?	Art. 36 Inc. f) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) Art. 77 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	33	¿El plan contempla que, inmediatamente identificado el caso confirmado, el personal responsable de la atención procede a registrar el caso a través del llenado de la ficha de investigación clínico epidemiológica de COVID-19 se realiza la notificación de riesgo a nivel local al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CENEPID), al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CENEPID) y al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CENEPID)?	Art. 36 Inc. f) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) Art. 77 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	34	¿El plan contempla que el seguimiento de contactos será realizado por el personal de la salud del Servicio de SST y los AFAS y EPS, en coordinación con el área competente de las DIRREGADICRISAGREGADA, según corresponda; podrá ser realizado, como máximo por 7 días, y según el caso la atención, se ampliará hasta máximo 14 días, mediante llamadas telefónicas?	Art. 36 Inc. f) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) Art. 77 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	35	¿El empleador establece medidas para garantizar la implementación en el Plan (medidas salud mental para garantizar un adecuado retorno laboral)?	Art. 36 Inc. f) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) Art. 77 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	36	¿El plan contempla que el seguimiento de contactos será realizado por el personal de la salud del Servicio de SST y los AFAS y EPS, en coordinación con el área competente de las DIRREGADICRISAGREGADA, según corresponda; podrá ser realizado, como máximo por 7 días, y según el caso la atención, se ampliará hasta máximo 14 días, mediante llamadas telefónicas?	Art. 36 Inc. f) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) Art. 77 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
II. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO						
Consideraciones para el regreso al trabajo	37	¿Se estableció el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que encuentran sus centros y sus pertenencias susceptibles COVID-19, en sus centros pertenencia, referenciada (DS 00111)?	Art. 50 mod. I; Art. 36 Inc. (I) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	38	¿Se estableció el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19 emitido por el Minsa, IFADES, EPS, médico tratante o médico ocupacional, luego de haber tenido un diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el aislamiento respectivo?	Art. 50 mod. I; Art. 36 Inc. (I) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
Revisión y restauración de capacidades a trabajadores en posesión de estos de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo	39	¿Se ha evaluado para reincorporación al personal determinar su estado de salud, personal médico de salud?	Art. 50 mod. I; Art. 36 Inc. (I) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	40	¿En el plan se estableció que para aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar una causa directa de daño a la salud del trabajador, como consecuencia de haber dejado de laborar durante el período de aislamiento social obligatorio (cuarentena), que el empleador debe brindar la atención médica o referirlos a los centros de salud que realicen el diagnóstico de la enfermedad?	Art. 36 LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; Art. 7 D.L. 1488; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
Regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19	41	¿Se estableció procedimientos o medidas por parte del médico a cargo de la vigilancia de la salud para prevenir el estado de salud y riesgo individual de los trabajadores, para determinar la idoneidad de trabajo?	Art. 36 LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; Art. 7 D.L. 1488; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	42	¿Se estableció procedimientos o medidas por parte del médico a cargo de la vigilancia de la salud, respecto a los trabajadores que se encuentran en estado de aislamiento o período de cuarentena referenciada, a fin de determinar la idoneidad de su estado de trabajo?	Art. 36 LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; Art. 7 D.L. 1488; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	43	¿El empleador cuenta con la "Declaración Anual" de idoneidad de idoneidad por parte personal con factores de riesgo para COVID-19 que se están laborando prestando servicios en las actividades autorizadas, así como con la firma del representante legal y del mismo responsable de la vigilancia de la salud, o quien haga sus veces en el centro de trabajo?	Sub numeral 8.3 del artículo 8 D.S. N° 583-2020-PCM, numeral 3.2. del art. 3 R.M. 99-2020-TR			
III. OTRAS DISPOSICIONES						
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	44	¿Se elaboró el Plan COVID-19 en el PLANEO de acuerdo con los Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados por Resolución Ministerial N° 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias, así como los Protocolos Sanitarios correspondientes?	Art. 50 Inc. (i) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; sub numeral 7.2.7. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	45	¿El Plan COVID-19 en el PLANEO establece medidas para prevenir, evitar y controlar, en el momento de la exposición, algunas enfermedades COVID-19 en el centro de trabajo?	Art. 50 Inc. (i) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; numeral 8.3. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	46	¿El Servicio de SST o el personal en salud del empleador realizan seguimiento y entrega la notificación del trabajador positivo a la entidad de salud correspondiente (MINSA, EsSalud, EPS, aseguradora de salud o IFADES) para el manejo del paciente infectado?	Art. 50 Inc. (i) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; numeral 8.3. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
	47	¿El Plan establece actividades de vigilancia y monitoreo de la salud integral de los trabajadores, que se realicen en el ámbito del servicio, así como referencias a la dirección de servicios de diagnóstico por RMNCC-COVID-19?	Art. 50 Inc. (i) LEY 29783; Art. 32 Inc. e) DS 005 - 2012 - TR; numeral 8.3. RM 445-2020-MINSA y sus posteriores modificatorias			
COMENTARIOS						

6.6. Constancia de actualización PVPC COVID-19:

Anexo 8*Constancia de actualización PVPC COVID-19***CONSTANCIA DE REGISTRO N° 118034-2020**

EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS, HACE CONSTAR MEDIANTE LA PRESENTE QUE:

EMPRESA	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.
RUC	20508841397
SECTOR	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

HA REGISTRADO CON FECHA 06/08/2020 SU PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA R.M. 239-2020-MINSA Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS.



c4d55827

Jesús María, 06 de Agosto del 2020

MINISTERIO DE SALUD
¡La Salud Nos Une!

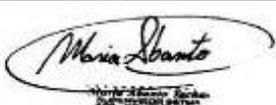
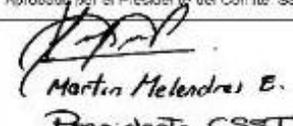
La información consignada en el SICOVID, tiene carácter de declaración jurada y ha sido remitida a las instancias de fiscalización correspondiente.

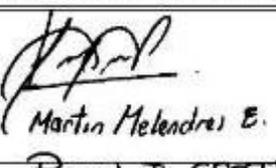
Fuente: (ASP Control S.R.L., 2020)

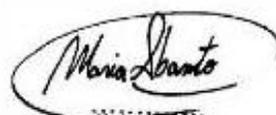
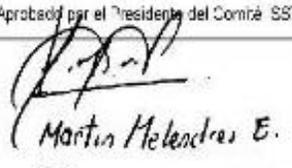
6.7. Programa anual de actividades SST

Anexo 9

Programa anual SST 2020

		FORMATO		Código: F-SSTMA-27															
		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 02															
				Página: 1 de 5															
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020																			
DATOS DEL EMPLEADOR:				FECHA DE EMISIÓN: 24-06-2020															
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)		ACT. ECONÓMICA															
AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L	20508841997	Pasaje Materiales 801 Urb. Lotización Wise Cercado de Lima		SERVICIO INDUSTRIAL															
Objetivo General	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y cuidado del medio ambiente																		
Objetivos Específicos	Sostener la gestión documental del sistema de Gestión de SSTMA																		
	Mantener al personal de la empresa constantemente capacitado, en materia de seguridad ocupacional.																		
	Crear conciencia sobre el cumplimiento de los requisitos legales y normas voluntariamente aplicables.																		
Meta	100%																		
Indicador	Actividades realizadas/ actividades programadas																		
Presupuesto	S/ 50.000,00																		
Recursos	Ley N° 29785 Ley de SSTMA, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SSTMA, 050-2013-TR Registros obligatorios del SCSSTMA, R.M. 321-2011-MINSA																		
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de ejecución	Área de influencia	Indicador	Meta	Avance	AÑO: 2020												Observación
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Revisar y aprobar el Plan y Programa Anual de SSTMA 2020, actualizado por la pandemia	GERENCIA	Todas	(Documento aprobado/ Aprobación programada) X 100	100%	P 2 E 150%	X					X							En virtud de DSGM-2020PCM No se realizaron actividades en el mes de abril y mayo
2	Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo	GERENCIA/ INI MA/ SSTMA	Todas	(Documentos aprobados/ Aprobación programada) X 100	100%	P 2 E 100%	X					X							Modificación de programa con temas de Covid
3	Revisar y actualizar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo	GERENCIA/ CSST/ SSTMA/ SSTMA	Todas	(Documentos aprobados/ Aprobación programada) X 100	100%	P 8 E 0%						X	X	X	X	X	X		
4	Revisión y aprobación de los procedimientos y formatos para el control de los riesgos de exposición COVID-19 en el Trabajo	GERENCIA/ SSTMA	Todas	(Documentos aprobados/ Aprobación programada) X 100	100%	P 2 E 90%					X	X							Implementación de procedimientos para cada Área de la oficina
5	Revisar y aprobar el presupuesto del SCSSTMA redefinido para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19 en el Trabajo	GERENCIA	Todas	(Presupuesto aprobado/ Presupuesto propuesto) X100	100%	P 1 E 0%				X									
6	Actualizar el Plan de Contingencia frente al riesgo de contagio por COVID-19	CSST	Todas	(Documentos validados/ Documentos programados) X 100	100%	P 1 E 0%							X						Inclusión de actividades relacionadas al tema del Covid-19
7	Auditoría MINTRA	CSST/ SSTMA	Todas	(N° Actividad realizada / N° Total de Actividad programada) x 100	100%	P 2 E 90%	X												X
8	Ejecutar acciones correctivas sobre no conformidades u observaciones, hallazgos en la auditoría MINTRA	GERENCIA/ CSST/ SSTMA	Todas	(N° Hallazgos corregidos/ N° Total de Hallazgos identificados) x 100	100%	P 1 E 200%	X	X											
9	Actualizar la matriz de requisitos legales en tiempos de pandemia	GERENCIA/ CSST/ SSTMA	Todas	(N° actividad ejecutada/ N° Total de actividades programadas) x 100	100%	P 1 E 0%						X							
10	Difusión y evaluación de entendimiento de la Política SST COVID-19	SSTMA	Todas	(N° de trabajadores capacitados / N° Total de trabajadores) X100	100%	P 1 E 0%							X						
11	Difusión y evaluación de entendimiento del Reglamento SST-2020	SSTMA	Todas	(N° Actividad realizada / N° Total de Actividad programada) x 100	100%	P 1 E 0%								X					Actualización de RISST con razón de COVID-19
12	Actualización de la matriz IPERC COVID-19 y registro de difusión	SSTMA	Todas	(N° de Revisión de IPERC / N° Total de revisiones programadas del IPERC) x 100	100%	P 2 E 100%	X					X							
13	Revisión de procedimientos y registros por la alta dirección	SSTMA	GERENCIA	(Documentos revisados / Documentos programados) X 100	100%	P 4 E 0%			X			X			X				
14	Reporte estadístico de desarrollo diario de charlas de 05 minutos	SSTMA	Todas	(N° Charlas realizadas / N°charlas programadas) X 100	100%	P 12 E 17%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Auditoría Interna de Sistema de Gestión de SSTMA	SSTMA	Todas	(Auditoría realizada / Auditoría programada) X 100	100%	P 1 E 0%													X
Realizado		Revisado		Aprobado por el Presidente del Comité SST		Aprobado por el empleador													
 Maria Ibanto Gerente General ASP Control S.R.L.		 SIGDE S.A.G. Ing. Javier Rodríguez Gerente S.R.L.		 Martin Melendres E. Presidente CSST		 Lorenzo A. Espinoza Linares Gerente General ASP Control S.R.L.													
Fecha: 24/06/2020		Fecha: 25/06/2020		Fecha: 27/06/2020		Fecha: 23/06/2020													

		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				Versión: 02 Página: 2 de 5																
Objetivo General 1	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y cuidado del medio ambiente																					
Objetivos Específicos	Sustener la gestión documentaria del sistema de Gestión de SSTMA Mantener al personal de la empresa constantemente capacitado, en materia de seguridad ocupacional. Crear conciencia sobre el cumplimiento de los requisitos legales y normas voluntariamente aplicables.																					
Meta	100%																					
Indicador	Actividades realizadas/ actividades programadas																					
Presupuesto	S/. 60.000.00																					
Recursos	Ley N° 29763 Ley de SSTMA, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SSTMA, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSSTMA, R.M. 321-2011-MINSA																					
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de ejecución	Área de influencia	Indicador	Meta	Avance	AÑO : 2020												Observación			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
16	Actividades correctivas sobre no conformidades encontradas en la auditoría interna	SSTMA	Todas	(Acciones correctivas ejecutadas / No conformidades halladas) X 100	100%	P 1 E 0%															X	En virtud al DSG44-2020PCM No se realizaron actividades en el mes de abril y mayo
17	Reporte trimestral de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y casos de contagio de COVID-19 en el Trabajo	SSTMA	Todas	(Reportes emitidos / Reportes programados) X 100	100%	P 3 E 33%	X					X									X	
18	Reporte de accidente mortal e incidente peligroso	SSTMA	Todas	(Accidentes mortales reportados/ Accidentes mortales sucedidos) X 100	100%	P 12 E 17%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F SSTMA 45
19	Reporte de investigación de accidente mortal ocurrido	SSTMA	Todas	(Reportes emitidos / Reportes programados) X 100	100%	P 12 E 17%	X	X													X	F SSTMA 43
20	Reporte de actividades del Comité del SST	CSST	Todas	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) X 100	100%	P 4 E 25%	X						X								X	
21	Reunión mensual del Comité de SST y control de los acuerdos del libro de actas	CSST	Todas	(N° de Reuniones realizadas / N° de Reuniones programadas) x 100	100%	P 12 E 25%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se realizan reuniones virtuales de acuerdo al Plan COVID-19.
22	Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	SSTMA / CSST / GERENCIA	Todas	(N° de Actividades realizadas / N° de Actividades programadas) x 100	100%	P 2 E 50%						X									X	
23	Emitir informe de análisis de riesgo existentes en las instalaciones donde prestan servicio.	SSTMA / CSST	Todas	(N° de Informes emitidos / N° de programados) x 100	100%	P 12 E 42%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Revisión del cumplimiento de los objetivos de SST	SSTMA / CSST / GERENCIA	Todas	(N° de Objetivos cumplidos/ N° de Objetivos programados) x 100	100%	P 3 E 3%		X					X								X	
25	Control del sistema de gestión de SST según lista de verificación de la leyes vigentes	SSTMA / CSST / GERENCIA	Todas	(N° de Actividades realizadas/ N° de Actividades programadas) x 100	100%	P 2 E 3%						X									X	
26	Contratación de Seguros contra accidentes laborales SCTR	GERENCIA	Todas	(N° de Trabajadores contratados / N° de Trabajadores asegurados) x 100	100%	P 12 E 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Encuesta al personal sobre la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y emisión de informe	SSTMA	Todas	(Actividad realizada / N° de Actividades programadas) x 100	100%	P 1 E 3%			X													Evento postergado por el caso de actividades de acuerdo al DSG44-2020PCM
28	Registro de transferencia de trabajadores con enfermedades ocupacionales	SSTMA	Todas	(N° Trabajadores transferidos / N° Total de Trabajadores con enfermedades ocupacionales) X 100	100%	P 12 E 3%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Inducción del Sistema de Gestión y planes de mejora continua	SSTMA	Todas	(N°Inducciones realizadas / N° Inducciones Programadas) X 100	100%	P 1 E 3%			X													Evento postergado por el caso de actividades de acuerdo al DSG44-2020PCM
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO AL _____							31.90%															
Realizado		Revisado		Aprobado por el Presidente del Comité SST				Aprobado por el empleador														
 Maria Abanto Gerente General ASP Control S.R.L.		 SIGDE S.A.C. Ing. Javier Morales Rosales Asesor S.I.G.		 Martin Melendres E. Presidente CSST				 LORENA ESPINOZA LINARES Gerente General ASP Control S.R.L.														
Fecha: 24/06/2020		Fecha: 25/06/2020		Fecha: 27/06/2020				Fecha: 27/06/2020														

		FORMATO		Código: F-SSTMA-27																			
		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 02																			
				Página: 4 de 5																			
Objetivo General 3	Prevenir Incidentes, Accidentes en el trabajo y contagios por COVID-19 en el trabajo.																						
Objetivos Específicos	Adoptar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional																						
Meta	Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas																						
Indicador	Exámenes médicos realizados/ Exámenes médicos programados																						
Presupuesto	S/ 18,000.00																						
Recursos	Ley N° 29783 Ley de SSTMA, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SSTMA, 050-2013-TR Registros obligatorios del SG SSTMA,																						
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de ejecución	Área de influencia	Indicador	Meta	Avance	AÑO - 2020												Observación				
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Charlas de inducción a los trabajadores ingresantes	SSTMA	Todas	(N° de Trabajadores inducidos SSTMA / N° Total de Trabajadores ingresantes) x 100	100%	P 12 E 8%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En virtud al DS044-2020PCM No se realizaron actividades en el mes de abril y mayo
2	Charlas de 05 minutos sobre Seguridad, Salud en el trabajo y Cuidado del Medio ambiente	SSTMA	Todas	(N° de Trabajadores capacitados / N° Total de Trabajadores ingresantes) x 100	100%	P 12 E 26%	X	X	X														
3	Dotación de Elementos de Protección Personal para prevenir el riesgo de contagio por Covid-19	GERENTE	Todas	(N° de Registros de dotación / N° Total de Trabajadores laborando) x 100	100%	P 1 E 0%						X											
4	Registro de Análisis de Riesgo en el trabajo	SSTMA	Todas	(N° Registros realizados / N° Inspecciones Programadas) X 100	100%	P 12 E 42%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Inspección de Herramientas manuales y eléctricas	SSTMA	Personal operativo	(N° inspección realizadas / N° Inspecciones Programadas) X 100	100%	P 12 E 0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Dotación de Elementos de Protección Individual y colectiva	SSTMA	Todas	(EPI Entregados / EPI Solicitados) X 100	100%	P 12 E 0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Inspección de Elementos de Protección Individual - EPI	SSTMA	Personal Operativo	N° de Inspecciones realizadas / N° Total de Inspecciones programadas x 100	100%	P 6 E 0%	X	X					X	X	X								
8	Inspección de los equipos de Protección Personal - EPP y Uniformes en las áreas de servicio	SSTMA	Todas	(N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones programadas) x 100	100%	P 4 E 0%	X				X		X										
9	Informe de Control de materiales y sustancias peligrosas	SSTMA	Todas	(N° de Informes entregados / N° Total de Informes Programados) X 100	100%	P 1 E 0%				X													
10	Inspección de herramientas manuales	SSTMA	Personal Operativo	(N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones programadas) x 100	100%	P 12 E 28%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Realización de Investigación de incidentes y accidentes	SSTMA	Todas	N° de Investigaciones realizadas / N° Total de casos de Incidentes y Accidentes reportados) x 100	100%	P 12 E 0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO AL _____							9.06%																
Realizado		Revisado		Aprobado por el Presidente del Comité SST		Aprobado por el empleador																	
 MARIA ABANTO Gerente General ASSTMA CONTROL S.R.L.		 SIGOE S.A.C. Ing. Javier Morales Rosales Asesor S.I.B.		 Martin Melendres E. Presidente CSST		 LORENA ESPINOZA LINARES Gerente General ASSTMA CONTROL S.R.L.																	
Fecha: 24/05/2020		Fecha: 25/06/2020		Fecha: 27/08/2020		Fecha: 28/08/2020																	

		FORMATO				Código: F-SSTMA-27													
		PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				Versión: 02 Página: 5 de 5													
Objetivo General 4	Plan y Respuestas a emergencias y urgencia																		
Objetivos Específicos	Elaboración del sistema de respuesta preventivo para emergencias Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional Participación en simulacros de emergencias y desastres naturales																		
Meta	100%																		
Presupuesto	S/. 5.000,00																		
Recursos	Ley N° 29783 Ley de SSTMA, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SSTMA, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSSTMA																		
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de ejecución	Área de influencia	Indicador	Meta	Avance	AÑO: 2020												Observación
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Aprobación del Plan de Contingencias	GERENCIA	Todas	(Plan de Contingencia Aprobado / Plan de Contingencia emitido) X 100	100%	P 1 E 100%	X												En virtud al DSO44-2020PCM No se realizaron actividades en el mes de abril y mayo
2	Actualización del Procedimiento de Respuesta ante emergencias y desastres naturales	SSTMA	Todas	(Procedimiento Actualizado/ Procedimiento Programado) X 100	100%	KE 1 E 0%												X	
3	Actualización del Procedimiento de Activación del Sistema de Emergencia ante Accidentes e incidentes	SSTMA	Todas	(Procedimiento Actualizado/ Procedimiento Programado) X 100	100%	P 1 E 0%							X						
4	Revisión del Procedimiento para la comunicación en caso de urgencias o emergencia	SSTMA	Todas	(Procedimiento Actualizado/ Procedimiento Programado) X 100	100%	P 1 E 0%												X	
5	Selección y difusión de los integrantes de las brigadas	SSTMA	Todas	(Actividad realizada / Actividad Programada) X 100	100%	P 1 E 100%	X												
6	Inspección de Extintores	SSTMA	Todas	(Inspección realizada / Inspección programada) X 100	100%	P 7 E 43%	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Actualización del programa de recargas de extintores
7	Inspección de Luces de Emergencia	SSTMA	Todas	(Inspección realizada / Inspección programada) X 100	100%	P 5 E 40%	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Inspección de detectores de humo y alarma contra incendio	SSTMA	Todas	(Inspección realizada / Inspección programada) X 100	200%	P 6 E 33%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Inspección de Equipo Respirador provistos al personal	SSTMA	Todas	(Inspección realizada / Inspección Programada) X 100	100%	P 6 E 17%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Inspección de Señales de Emergencia	SSTMA	Todas	(Inspección realizada / Inspección Programada) X 100	200%	P 6 E 0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios y Equipos Médicos	SSTMA	Todas	(N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones programadas) x 100	100%	P 4 E 50%	X		X		X		X		X		X		
12	Simulacro de evacuación en casos de sismo y tsunami	SSTMA	Todas	(N° de Simulacros realizados / N° de Simulacros programados) x 100	100%	P 3 E 0%		X		X								X	
13	Informe de simulacro de evacuación en casos de sismo y tsunami	SSTMA	Todas	(N° de Informes emitidos / N° de Informes programados) x 100	100%	P 3 E 0%		X		X								X	
14	Simulacro de lucha contra incendios y Primeros Auxilios	SSTMA	Todas	(N° de Simulacros realizados / N° de Simulacros programados) x 100	100%	P 4 E 0%		X		X		X		X		X		X	
15	Informe de simulacro de contra incendio y Primeros Auxilios	SSTMA	Todas	(N° de Informes emitidos / N° de Informes programados) x 100	100%	P 4 E 0%		X		X		X		X		X		X	
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO AL _____							23.30%												
Realizado		Revisado		Aprobado por el Presidente del Comité SST				Aprobado por el empleador											
 María Ibanto Gerente General ASP Control S.R.L.		 SIGOE S.A.G. Ing. Javier Nicolás Sánchez Asesor S.R.L.		 Martín Meléndez E. Presidente CSST				 LORENA BENAVIDES Gerente General ASP Control S.R.L.											
Fecha: 24/06/2020		Fecha: 25/06/2020		Fecha: 27/06/2020				Fecha: 28/06/2020											