



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

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

**“Aplicación Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En
El Trabajo Bajo La Iso 45001-2018 Para Reducir El Índice De
Accidentabilidad En La Empresa C.I.T.V. Héroes Del Pacifico
S.A.C. San Miguel-2022 ”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Industrial

AUTOR:

Coaquira Quispe, Jhoel Brayan (ORCID 0000-0001-9428-6254)

ASESORES:

Dr. Muller Solón, José Antonio (ORCID 0000-0001-7273-2882)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD

Línea de acción de responsabilidad social universitaria:

**Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos
sus niveles**

LIMA - PERÚ

2022

Dedicatoria

La presente tesis está dedicada primeramente a Dios ya que me dio el tiempo de vida para culminar mi carrera, a mis queridos hermanos porque siempre estuvieron a mi lado para darme su apoyo para formarme con buenos hábitos y valores

De igual forma, dedico esta tesis a mi madre que estuvo en los momentos difíciles y supo cómo educarme y comprenderme.

Agradecimiento

A Dios, por darme la oportunidad de estar vivo. Por los éxitos y los tiempos difíciles que me han instruido a valorarlo cada día, A mi madre por ser la que me ha animado durante todo mi trayecto estudiantil y de vida, a mis hermanos quienes han velado por mí persona durante este arduo camino para convertirme en un profesional.

Al Dr. José Antonio Muller Solón, de esta renombrada UCV, por entendimiento compartido en aprendizaje y formación profesional, a la empresa C.I.T.V. héroes del pacífico por su valioso apoyo en este trabajo de investigación

Índice de contenido

Índice de tablas	iv
Índice de figuras.....	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	13
III. METODOLOGÍA	22
3.1 Tipo y diseño de investigación	22
3.2 Variables y operacionalización	24
3.3 Muestra, población y muestreo	26
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos La técnica para recolección de datos	26
3.5. Procedimientos	28
3.6. Método de análisis de datos	28
3.7. Aspectos Éticos	29
IV. RESULTADOS.....	30
4.1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo antes de la adaptación	30
4.2 Situación después de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	35
4.3. ESTADÍSTICA INFERENCIAL	39
V. DISCUSIÓN	45
VI. CONCLUSIONES	47
VII. RECOMENDACIONES	48
REFERENCIAS	49
ANEXOS	56

Índice de tablas

Tabla 1. Identificación de los problemas	7
Tabla 2. Identificación de los problemas de mayor a menor	8
Tabla 3. Requisitos bajo la ISO 45001 diagnóstico inicial	30
Tabla 4. Registro de accidentes (pre-test).....	30
Tabla 5. Registro del índice de frecuencia (pre-test).....	31
Tabla 6. Registro del índice de Gravedad (pre-test).	32
Tabla 7. Registro del índice de Accidentabilidad (pre-test).	33
Tabla 8. Requisitos bajo la iso 45001 después del diagnóstico.	35
Tabla 9. Registro de accidentes (post-test.).....	35
Tabla 10. Registro del índice de frecuencia (post-test).....	36
Tabla 11.. Registro del índice de Gravedad (post-test).....	37
Tabla 12.. Registro del índice de Accidentabilidad (post-test).....	38
Tabla 13. Prueba de normalidad índice de accidentabilidad	39
Tabla 14. Estadísticas descriptivas índice de accidentabilidad	40
Tabla 15. Estadísticos de contraste del índice de accidentabilidad	40
Tabla 16. Prueba de normalidad de índice de frecuencia	41
Tabla 17. Índice de frecuencia estadísticos descriptivos	42
Tabla 18. Índice de frecuencia estadísticos de contraste	42
Tabla 19. Prueba de normalidad de índice de gravedad	43
Tabla 20. Estadísticos descriptivos de índice de gravedad.....	44
Tabla 21. Contrastes estadísticos del índice de gravedad	44
Tabla 22. Matriz de operacionalización	56
Tabla 23. Matriz de consistencia.....	57
Tabla 24. Certificados de validez	58
Tabla 25. Check list de verificación inicial del ISO 45001.....	61
Tabla 26. Planificación para la implementación del ISO 45001	66
Tabla 27. FODA cruzado de la empresa basado en SST.....	67
Tabla 28. Lista de capacitaciones.....	73
Tabla 29. Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos	81
Tabla 30. Indicadores para la elaboración de la matriz IPERC.....	85

Tabla 31. Matriz IPERC	85
Tabla 32. Mapa de riesgos.....	89
Tabla 33 . Plan de emergencia C.I.T.V Héroes del Pacífico	91
Tabla 34. Registro de accidente de trabajo.....	92
Tabla 35 . Registro de enfermedades ocupacionales	95
Tabla 36 . Auditoría interna	96
Tabla 37 . Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	97
Tabla 38 . Check list de verificación final del ISO 45001	98
Tabla 39 . Formatos de Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	103
Tabla 40 . Cotización para la implementación del ISO 45001 para la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacífico	111
Tabla 41. Consulta RUC.....	113

Índice de figuras

Figura 1 Organigrama de la empresa	5
Figura 2 Ishikawa de la empresa	6
Figura 3 Diagrama de Pareto.....	10
Figura 4. Accidentes laborales - pre-test.	31
Figura 5. Índice de frecuencia - pre-test.	32
Figura 6. Índice de gravedad- pre-test.	33
Figura 7. Índice de gravedad- pre-test.	34
Figura 8. Accidentes laborales - post-test.	36
Figura 9. Índice de frecuencia - post-test.....	37
Figura 10. Índice de gravedad- post-test.....	38
Figura 11. Índice de gravedad- post-test.....	39
Figura 12 Mapa de procesos, caracterización de los procesos operativos	68
Figura 13 Política de seguridad y salud en el trabajo.....	69
Figura 14 Organigrama del comité de seguridad y salud en el trabajo.....	70
Figura 15 Fotografía de la empresa Revisión Técnica.....	70
Figura 16 Capacitaciones a los trabajadores	71
Figura 17 Trabajadores en la sala de Capacitación	71
Figura 18 Colocación de tachos residuos solidos.....	72
Figura 19 Entrenamiento de primeros auxilios	72
Figura 20 Implementación de buzón de sugerencias e incidentes.....	72
Figura 21 Tarjetas de Seguridad.....	90

RESUMEN

El desarrollo de esta investigación se realizó dentro de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C., con el objetivo de reducir el índice de accidentabilidad, para así tener un mejor ambiente laboral, tener un lugar seguro de trabajo, eliminando los peligros y disminuyendo los riesgos de la empresa para el beneficio de los colaboradores ya que se encuentran vulnerables a la ocurrencia de accidentes.

Tenemos como variable independiente el SGSST bajo la ISO 45001 y como variable dependiente el índice de accidentabilidad, como también al marco metodológico se tiene un enfoque cuantitativo de tipo aplicada. Perteneciente a un diseño Preexperimental, ya que la recolección de datos se tomó en un periodo de 3 meses antes y 3 meses después.

El resultado final de la investigación concluye que un SGSST bajo la ISO 45001, reduce el índice de accidentabilidad de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C., ya que anteriormente de ser puesta en ejecución mostraba una media de 263.69 y luego de ser puesta en ejecución su media es de 12.26, se nota una considerable disminución porcentual de 95.35% ,se ve una mejora considerable en las condiciones de seguridad en el área de trabajo y también se ve reflejada la mejora de las horas hombre trabajadas a causa de los accidentes que se ocasionaban en la empresa.

Palabras Clave: accidentabilidad, ambiente laboral, seguridad en el trabajo.

ABSTRACT

The development of this research was carried out within the company C.I.T.V. Heroes del Pacifico S.A.C., with the aim of reducing the accident rate, in order to have a better work environment, have a safe workplace, eliminate hazards and reduce the risks of the company for the benefit of employees since they are vulnerable to the occurrence of accidents.

We have the SGSST under ISO 45001 as the independent variable and the accident rate as the dependent variable, as well as the methodological framework, which has a quantitative approach of the applied type. Belonging to a Pre-experimental design, since the data collection was taken in a period of 3 months before and 3 months after.

The final result of the investigation concludes that an SGSST under ISO 45001 reduces the accident rate of the company C.I.T.V. Heroes del Pacifico S.A.C., since before being put into execution it showed an average of 263.69 and after being put into execution its average is 12.26, a considerable percentage decrease of 95.35% is noted, a considerable improvement is seen in the safety conditions in the work area and the improvement in man-hours worked due to accidents that occurred in the company is also reflected.

Keywords: accident rate, work environment, safety at work.

I. INTRODUCCIÓN

En toda labor existen peligros y riesgos que deben ser reconocidos y evaluados para que puedan ser eliminados y/o gestionados mediante medidas de control adecuadas; y con ello reducir la probabilidad de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que pueden derivar en daños materiales y principalmente factores humanos, así como las actividades desarrolladas en todo tipo de industrias, conduce a situaciones de riesgo que muchas veces son muy importantes. debido a la naturaleza del entorno y de las labores que se ejecutan dentro de la empresa.

Actualmente, las ITV son examinadas en cualquier sitio del planeta primariamente por la significativa contribución que tienen hacia la seguridad vehicular y a la limitación de agentes destructivos al entorno ambiental.

En nuestro país, las ITV son de carácter forzoso para automóviles motorizados y también los no motorizados. Tanto particulares y los que facilitan cierto espécimen de servicio público; pues la misma admite comprobar si el vehículo está apto para transitar o no por las calles.

Incumbiendo efectuar, asimismo, con el cronograma ya señalado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual esta establecido en la Ley N° 29237.

A nivel mundial, Las consecuencias de una deficiente gestión de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo son claras. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que 2,3 millones de habitantes perecen anualmente a causa de accidentes de trabajo y problemas de salud; también en torno de 313 millones de accidentes de trabajo; y 160 millones de habitantes afligidas por afecciones profesionales. Por su parte, la Organización Internacional de Normalización, o ISO (2018), considera una tasa anual de muertos de más de 2,78 millones de individuos ocasionados por enfermedades profesionales, accidentes laborales que perjudican la vida cotidiana de los colaboradores. (Oviedo-Quiñonez, Defranc-Balanzategui y Otero-Gorotiza, 2018)

La empresa COCA COLA ha logrado la certificación internacional en ISO 45001 bajo los parámetros establecidos para poder lograr reducir los riesgos laborales y enfermedades ocupacionales, es de este modo que dicha empresa tiene gran aceptación en el mercado a nivel mundial. (Coca-Cola FEMSA, 2021, p. 62)

La empresa Toyota Makati, Inc. (TMI) es el primer concesionario automotriz a nivel nacional de Filipinas en recibir una certificación ISO 45001:2018 por su cumplimiento de los estándares globales para procedimientos sistematizados en gestiones de salud ocupacional y seguridad laboral. Dado que Toyota obedece a un enfoque de operatividad con entornos laborables saludables y seguros para los miembros de su equipo, el cumplimiento de dichos estándares guiará a TMI en la prevención y mitigación de lesiones y enfermedades concerniente con el trabajo. (BMPLUS, 2020)

Samsung SDI logró la certificación ISO 45001 en marzo de 2018, una de las primeras empresas de china que produce baterías recargables que son de utilidad para las industrias de TI y del automóvil, sistemas de almacenamiento de energía y materiales de vanguardia. Su sede se encuentra en la ciudad de Yongin (Corea del Sur), la empresa tiene seis centros de trabajo nacionales y 17 en el extranjero, incluidos Vietnam y China, y más de 24.000 colaboradores a nivel mundial. (BSI, 2018)

El Sistema de gestión de seguridad ISO 45001:2018, se implementó por primera vez en el país de España con la empresa en división de infraestructuras y

señalización de Alstom España que ha conseguido la certificación ISO 45001:2018.(Alstom, 2018)

A nivel latinoamericano, Las organizaciones en Latinoamérica al implementar la nueva norma ISO 45001 logran evitar un sin fin de accidentes laborales, disminuir riesgos y enfermedades ocupacionales, mejorando así las fortalezas de la organización.

La empresa Pozuelo obtuvo oficialmente la certificación INTECO ISO 45001, siendo la principal empresa en Costa Rica, recibió este estándar de seguridad de parte de INTECO, a través de un proceso de evaluación al que se sometió en octubre de 2018, para validar los protocolos de salud ocupacional.

El objetivo de esta certificación es la verificación de las buenas prácticas en el transcurso de la ejecución de los trabajos para asegurar el bienestar de los colaboradores, gestión preventiva, prevención de accidentes, lesiones o daños materiales. La empresa se preocupa por todos los empleados siendo más de 1.100 empleados. (EMPRESAS & MANAGEMENT, 2019)

La empresa Atlas Copco de origen sueco (Argentina), proveedor líder de soluciones industriales con 52 años de antigüedad, que logro la certificación de la norma internacional ISO 45001:2018 para la Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo que simboliza otro paso para la empresa en el logro de su objetivo de ser el lugar de trabajo ideal con estándares globales de seguridad, tecnología, eficiencia y calidad. La prelación es garantizar que los lugares de trabajo saludable y seguro para todos los colaboradores.

Ascenty es la primera empresa de data centers de Brasil en obtener el certificado ISO 45001, también es la empresa de infraestructura de Data Centers más grande de América Latina. En la actualidad, ya son 28 unidades en operación o en construcción en Brasil, México y Chile, esta empresa tiene gran cantidad de personal operativo a su mando es así que al implementar procedimientos sistematizados los cuales aseguran el bienestar ocupacional brindaran muchos beneficios y uno de los más importante de ellos es disminuir notoriamente los riesgos laborales y enfermedades ocupacionales, hasta ahora la empresa es

uno de las más grandes y prestigiosas de Brasil por velar siempre por la seguridad y salud de sus colaboradores.(Abranet, 2022)

A nivel nacional, Gold Field siendo una de las originarias empresas peruanas que obtuvo la certificación ISO 45001:2018 para sus operaciones, adhiriéndose siempre a los más competitivos estándares internacionales y remudando constantemente su adeudo con el valor central que es el bienestar laboral de sus colaboradores.(Minerandina Comunicaciones, 2019)

Como se puede observar la empresa TICLAVILCA LOGISTIC OPERATOR S.A.C. tenía deficiencia al momento de realizar el servicio de transporte terrestre y alquiler de toda clase de vehículos, es por tal motivo que la empresa tomo la decisión de obtener la ISO 45001:2018, siendo una de las pocas empresas de transporte que obtiene este logro.(Diario Sin Fronteras, 2020)

La empresa **REVISIONES TÉCNICAS HÉROES DEL PACIFICO** se estableció el 1 de abril del 2019, está registrada como sociedad anónima cerrada. La cual se localiza en el distrito de San Miguel, la empresa fue creada por el señor Juan Walberto Torres Mamani, dicha empresa tiene como objetivo principal brindar el servicio de revisiones técnicas vehiculares que son de carácter ineludible para vehículos motorizados y no motorizados. Pues esta determina si el vehículo está permitido para transitar o no.

La cobertura de sus servicios se desarrolla en el distrito de San Miguel, pero proyecta sus actividades a nivel nacional. Cuenta con una propia planta equipada con buena tecnología al servicio de la sociedad.

MISIÓN, Ser una empresa laboriosa que ejecute de manera correcta las inspecciones técnico vehiculares, para así favorecer al alcance de una eficiente seguridad vial, reduciendo la contaminación del entorno y mitigando los accidentes que ocurren dentro de la ciudad. Para ello se contará con técnicos especializados; y con equipos en optima condición.

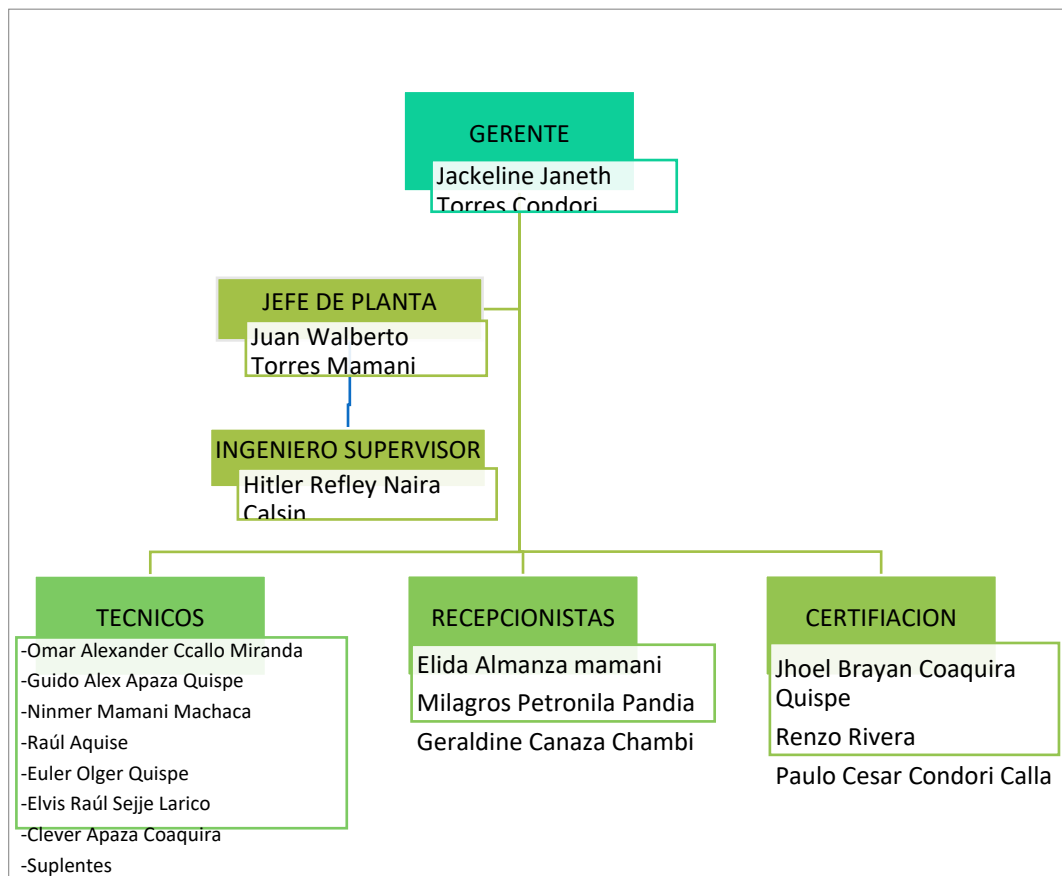
VISIÓN, Ser la empresa líder en la ciudad Juliaca a través de la eficacia y alta calidad en el servicio, de este carácter para poder contribuir al apropiado

funcionamiento de los vehículos influyendo en la seguridad vial y la mitigación de peripecias.

La empresa presenta dificultades ya que no existe un plan adecuado para la protección de los trabajadores, el principal problema son los accidentes durante la inspección técnica de los vehículos, por no haber identificado los peligros riesgos, no existe un plan adecuado de medidas de seguridad Instrucciones específicas para la prevención de accidentes, inspección de trabajo no implementado, no hay intervenciones de emergencia, no se respetan los horarios de capacitación, charlas e inducciones, no hay documentación sobre accidentes y riesgos laborales.

Los empleados carecen de capacidades para poder enfrentar los peligros y riesgos en sus áreas laborables, no respetan las operaciones de seguridad determinados.

Figura 1 Organigrama de la empresa



Fuente: Realización propia

Figura 2 Ishikawa de la empresa

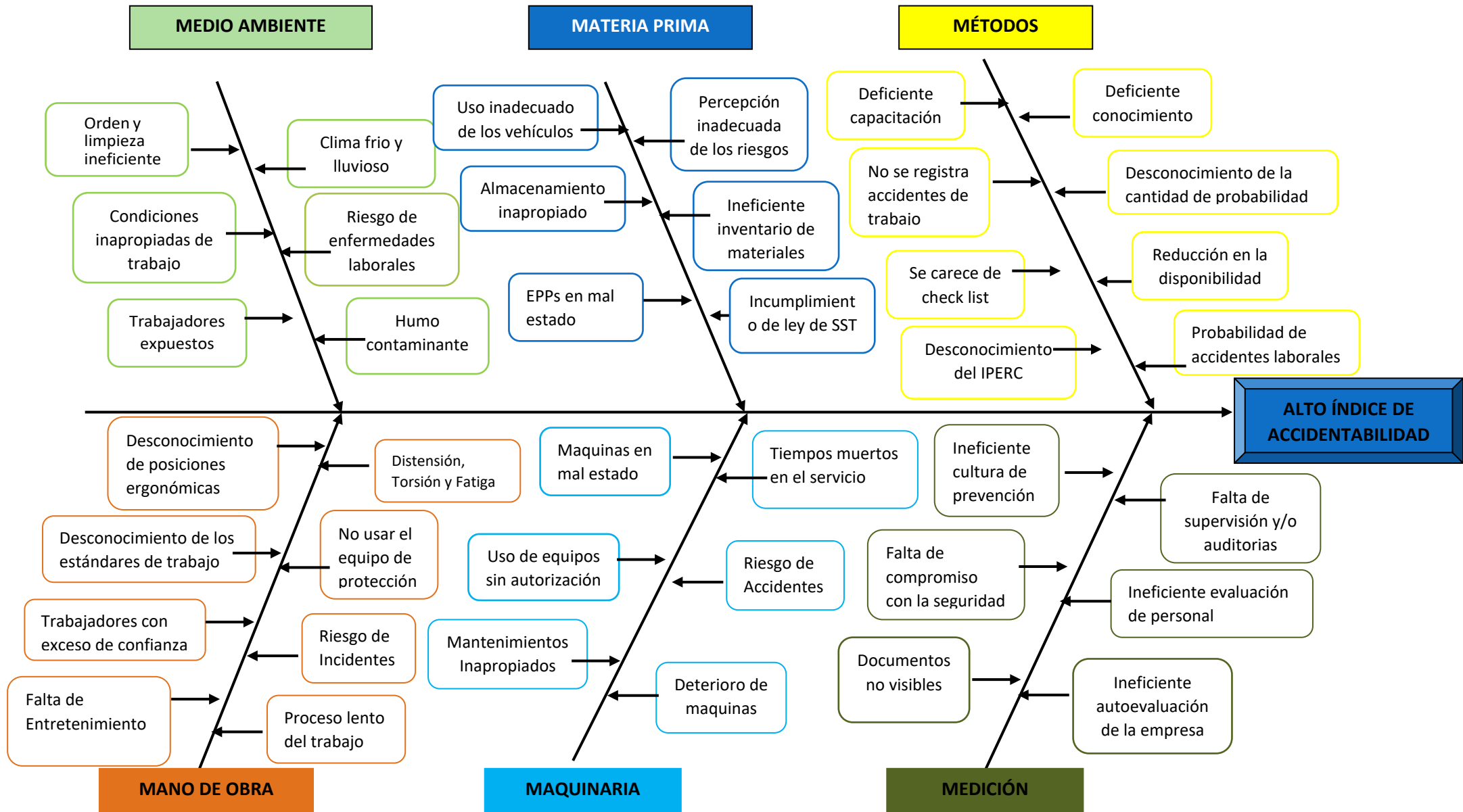


Tabla 1. Identificación de los problemas

CAUSA / PROBLEMA	PROBLEMAS	FRECUENCIA
P-01	Orden y limpieza ineficiente	11
P-02	Condiciones inapropiadas de trabajo	5
P-03	Trabajadores expuestos	24
P-04	Uso inadecuado de los vehículos	5
P-05	Almacenamiento inapropiado	5
P-06	EPPS en mal estado	8
P-07	Deficiente capacitación	8
P-08	No se registra accidentes de trabajo	29
P-09	Se carece de check list	18
P-10	Desconocimiento del IPERC	43
P-11	Desconocimiento de posiciones ergonómicas	33
P-12	Desconocimiento de los estándares de trabajo	28
P-13	Trabajadores con exceso de confianza	9
P-14	Falta de entretenimiento	2
P-15	Maquinas en mal estado	7
P-16	Uso de equipos sin autorización	3
P-17	Mantenimientos inapropiados	6
P-18	Ineficiente cultura de prevención	41
P-19	Falta de compromiso con la seguridad	59
P-20	Documentos no visibles	15

Fuente: Realización propia

De acuerdo con la realización del diagrama de Ishikawa, se procedió a realizar el diagrama de Pareto, el cual codificó los 20 problemas identificados en la empresa.

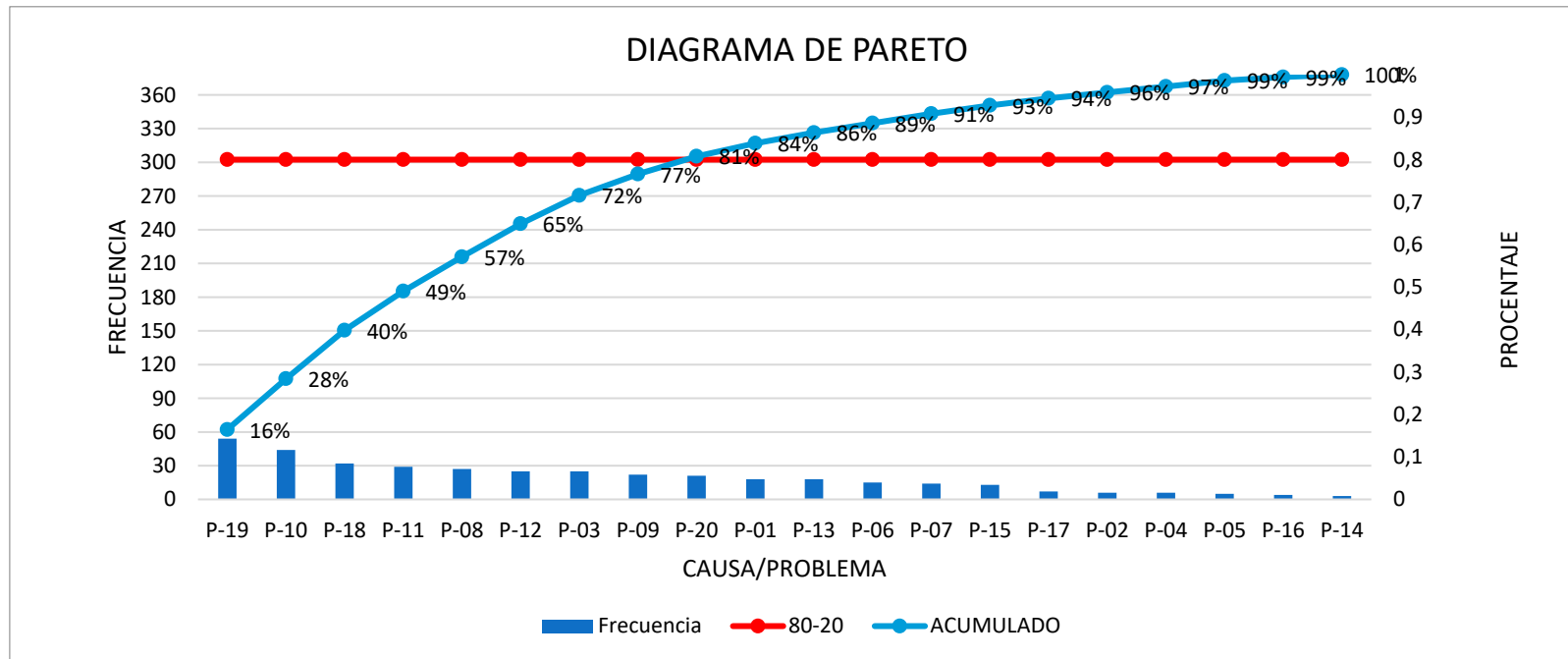
Tabla 2. Identificación de los problemas de mayor a menor

CAUSA / PROBLEMA	PROBLEMAS	FRECUENCIA	ACUMULADO	PORCENTAJE	% ACUMULADO
P-19	Falta de compromiso con la seguridad	59	59	16.43%	16%
P-10	Desconocimiento del IPERC	43	102	11.98%	28%
P-18	Ineficiente cultura de prevención	41	143	11.42%	40%
P-11	Desconocimiento de posiciones ergonómicas	33	176	9.19%	49%
P-08	No se registra accidentes de trabajo	29	205	8.08%	57%
P-12	Desconocimiento de los estándares de trabajo	28	233	7.80%	65%
P-03	Trabajadores expuestos	24	257	6.69%	72%
P-09	Se carece de check list	18	275	5.01%	77%
P-20	Documentos no visibles	15	290	4.18%	81%
P-01	Orden y limpieza ineficiente	11	301	3.06%	84%

P-13	Trabajadores con exceso de confianza	9	310	2.51%	86%
P-06	EPPS en mal estado	8	318	2.23%	89%
P-07	Deficiente capacitación	8	326	2.23%	91%
P-15	Maquinas en mal estado	7	333	1.95%	93%
P-17	Mantenimientos inapropiados	6	339	1.67%	94%
P-02	Condiciones inapropiadas de trabajo	5	344	1.39%	96%
P-04	Uso inadecuado de los vehículos	5	349	1.39%	97%
P-05	Almacenamiento inapropiado	5	354	1.39%	99%
P-16	Uso de equipos sin autorización	3	357	0.84%	99%
P-14	Falta de entretenimiento	2	359	0.56%	100%

Fuente: Realización propia

Figura 3 Diagrama de Pareto



Fuente: Realización propia

Por el medio del diagrama de Pareto, se observa las causas más influyentes en la empresa. El porcentaje muestra el grado de influencia que tienen estas causas para que la empresa no logre sus objetivos, a su vez no cumple con la satisfacción y necesidades del cliente. Por lo tanto, se analizará el problema y se dará una posible solución.

El problema general de la investigación fue:

¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo ISO 45001 reducirá el Índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022?

Los problemas específicos de la investigación fueron:

PE1: ¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022?

PE2: ¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022?

Los criterios clave que sirven para la evaluación de valor potencial de una investigación son: conveniencia, relevancia social, importancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica. Asimismo la factibilidad es un factor clave que se debe de estimar al momento de investigar , se tiene que considerar sus probables consecuencias.(Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018, p. 45)

Ya que será posible identificar las causas del aumento de accidentes que ocurren dentro de la empresa C.I.T.V. Héros del pacifico S.A.C. mediante el análisis de las causas y la aplicación del modelo SG SST y definir las acciones que se pueden tomar.

Justificación Práctica, Así como lo indican Hernández Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio que la investigación debería responder estas preguntas ¿Se resolverá una realidad problemática?, ¿cuenta con implicaciones fundamentales para una extensa serie de problemas prácticos? (2018, p. 45).

Es en base a este concepto que la presente investigación nos servirá para evaluarnos en qué situación estamos y mitigar los accidentes laborales dentro de la empresa C.I.T.V. Héros del pacifico S.A.C. para poder tener un mejor ambiente laboral.

Justificación teórica

La investigación si llenara un vacío en el conocimiento y tendremos resultados respecto a los accidentes laborales, la información obtenida da a conocer cómo se comportará las variables dentro de nuestra investigación y se definirá nuestras hipótesis.

Justificación económica, argumenta que la investigación debe demostrar si los fondos invertidos en el proceso son recuperables. (Baena Paz, 2017, p. 59)

Esta investigación se desarrolla a favor de la empresa C.I.T.V. Héroes del pacifico S.A.C. ya que ocurren diferentes tipos de accidentes laborales dentro de la empresa, esto le genera gastos médicos y con esta investigación, se puede impedir que la empresa tenga costos innecesarios y se tendrá un impacto positivo

La justificación metodológica, La justificación metodológica es el proceso científico utilizado, así como la posibilidad de uso en las investigaciones siguientes de la variable o del campo/empresas estudiadas.(Artigas y Robles, 2010, p. 6)

Para lograr los objetivos trazados se utilizó la técnica de observación directa, la hoja de registro de accidente para así saber la problemática que ocurre dentro de la empresa C.I.T.V. Héroes del pacifico S.A.C..

La justificación Social, “se añade en aquellas indagaciones que hacen una contribución a la sociedad o entidad en las cuales se despliegan.”(Artigas y Robles, 2010, p. 6)

Esta investigación tendrá una gran preminencia para los trabajadores porque se evitará que ocurran accidentes e incidentes ya que este sistema de gestión ayudara a gestionar y propondrá intervenciones orientadas a la mitigación de accidentes, y se distinguirán las insuficiencias en asuntos de seguridad que podrían mostrarse.

La investigación traerá otro gran beneficio a los colaboradores ya que veremos si esta investigación reducirá los accidentes e incidentes, en este sistema de gestión se determinará si es viable o no nuestro objetivo.

La Hipótesis General de la investigación fue:

HG: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001

reducirá el índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022

Las Hipótesis Específicas de la investigación fueron:

HE1: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022

HE2: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022

Del mismo modo, se formuló el siguiente Objetivo General:

Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022

Los Objetivos Específicos de la investigación fueron:

OE1: Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022

OE2: Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022

II. MARCO TEÓRICO

En este capítulo, para el objeto de estudio de la investigación se encontró antecedentes de investigación a nivel internacional y antecedentes a nivel nacional que hacen referencia al enfoque de estudio en cuanto a las dos variables según la aplicación de un sistema de gestión basado en la ISO 45001-2018 (variable independiente) y el índice de accidentabilidad (variable dependiente), con el fin de reducir los accidentes en el servicio.

A continuación, se precisarán los Antecedentes Internacionales de la investigación:

(Carrillo Mendoza, 2020), ejecutó el **“Diseño de una herramienta de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional para la empresa grupo Meiko”** con el ecuaníme de que esta herramienta sirva para asemejar riesgos administrativos concurrentes al interior de la entidad. Prontamente de la preparación de un estado manejando fuentes esenciales y suplentes, el autor consiguió una matriz de riesgos con las procedencias y secuelas previstas si no se excluye el peligro. La herramienta que utilizó tuvo una buena eficacia ya que se pudo identificar la causa y efecto del riesgo por lo tanto la empresa logró desenvolver un plan de acción durante los seis meses.

(Martínez Duarte y Guevara Davalos, 2021), en la tesis **“Diseño, implementación y evaluación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional para la empresa Taguesa Talleres Guevara S.A. basado en la norma ISO 45001:2018”** Su estudio se ejecutó con la finalidad de bosquejar, efectuar y valorar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Taguesa Talleres Guevara S.A. asentado en la norma ISO 45001:2018. Se trata de un estudio bibliográfico, se realizó una revisión de conceptos y teorías relacionadas al argumento.

Se identificaron 154 riesgos presentes en áreas administrativas, técnicas y operaciones de la empresa. En la cual obtuvo un plan de capacitación para así poder mejorar sus niveles de seguridad laboral. La implementación de un SGSSO beneficia el ambiente profesional y ayuda a mitigar los niveles producido por los accidentes.

(Torres Ortega, 2019), en la tesis **“Desarrollo del SST en base a la norma ISO 45001 para la empresa Nelisa Catering”**. El objetivo primordial es “Diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa Nelisa Catering, con la aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001, para mitigar los riesgos laborales y asegurar el bienestar de los colaboradores”.

En esta tesis se concluyó que la delineación del SGSSO en la organización Nelisa Catering, por medio de la aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001, si impide los riesgos laborales y logra una garantía de bienestar en los colaboradores, en la cual se vio un diseño de instrumentos metodológicos para sus evaluaciones en el tiempo de estudio del sistema de gestión se examinó a las inspecciones de para tener mejor control en la seguridad y el ambiente laboral y también haciendo auditorías internas con el fin de controlar mejor las anteriores.

(Sandoval Jimenez, 2019), en la tesis **“PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL CAPÍTULO 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA ISO 45001:2018, EN LA ESCLUSA DE MIRAFLORES UBICADA EN PANAMÁ”** El objetivo es identificar primero los peligros y riesgos a los cuales están sometidos y luego qué acciones y medidas de control se deben implementar a través de una propuesta que asegure la mitigación de los elementos de riesgo a los que se enfrentan los colaboradores y acceda mejorar la productividad utilizando la ISO 45001:2018.

Para competir en el tramo de Miraflores es muy importante constituir la planificación y control operativo de la ISO 45001:2018 que ha tenido hasta la fecha, para mejorar el desempeño de sus procesos de forma segura y saludable para un mejor ambiente laboral permitiendo la reducción de tiempos de inactividad por enfermedad o rotación de trabajadores y los costos que estos representan.

(Pesantez Rodriguez, 2020), **“Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicando la Norma ISO 45001:2018, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo”** Concluyo que la identificación y evaluación de sus riesgos a los que se estaban propensos sus colaboradores en la investigación realizada en su campo laboral, se hicieron las

matrices de riesgos por cada punto de trabajo, en que se mencionan las inseguridades que concurren y a su vez se ajusta el nivel del riesgo para comprobar y decidir qué acciones se debe de tomar para poder advertir los riesgos cumpliendo lo que especifica en SST fijados en el estatuto interno de SST del municipio.

Los Antecedentes nacionales de la investigación se citan a continuación:

(Mayta Barriales, 2021), en la tesis **“IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST BASADO EN LA NORMA ISO 45001-2018 PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE ACCIDENTABILIDAD EN EL PROYECTO VCC DE LA EMPRESA SINOHYDRO.”**

El diagnóstico de la empresa Sinohydro Corporation Limited en cuanto a su SST posee una observancia de 58% de un total de 100%, esto se comprobó de los 214 ítem basado la norma ISO 45001-2018. Los apartados que tenían la mayor informalidad en los ítems fueron: clausula 6: planificación con 49%, clausula 7: apoyo con 46%, clausula 8: operación con 46% y clausula 9: evaluación de desempeño con 46% de un total de 100% en cada una de ellos. El SGSST tuvo un impacto en el progreso de la empresa en la cual se logra una mitigación de elementos los cuales ocasionaban los accidentes como son: hecho irresoluto mitigado al implementar clausula 6 de planificación la cual se redujo en un 96% y la evaluación del desempeño reduciendo en un 95%.

Concluyo que al implementar el SGSST basado en la norma ISO 45001-2018 según su estructura se obtuvo un 95 % y se consiguió emparejar 8 estrategias significativos que se debe prevalecer en cuanto a la implementación del sistema.

(Panez Alva, 2021), en la tesis **“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 PARA MINIMIZAR LOS PELIGROS Y RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA BARSA CONSTRUCTORES & SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.”** La finalidad de su investigación fue bosquejar un SGSS laboral basado en la norma ISO 45001:2018 para mitigar los peligros y riesgos en las actividades de la asociación BARSA C&S.M SRL. realizaron una revisión de la literatura científica sobre este tema, no hayan sido elaborados antes del 2014, para utilizar información reciente. En un principio se ejecutó una diagnosis del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa, que destaca el índice de ausentismo frente a los requisitos de la norma ISO 45001:2018; en base a estas secuelas se continúa con el diseño, en el que se desarrolla una política, procedimiento, formato y documentación de seguridad, con el objetivo de corregir la vulnerabilidad existente en el sistema de gestión.

Finalmente se consuma que diseñar un SGSS en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 promueve la reducción de peligros y riesgos dentro de la asociación BARSA C&S.M SRL.

(Hanco Cari, 2021), en la tesis **“Aplicación de la Norma ISO 45001:2018 para la reducción del índice de accidentabilidad para la empresa Transporte Acoinsa SAC, Callao, 2021”**. Su objetivo es emplear el SG-SST justificado en la norma ISO 45001:2018 en la empresa de transporte Acoinsa SAC para reducir la siniestralidad. El método utilizado para el estudio fue cuantitativo a partir de la planificación antes del experimento, teniendo en cuenta los factores de tiempo antes y después para desarrollar las estadísticas. Utilizando pruebas inicialmente y después del evento para recolectar datos a través de técnicas observacionales se utilizó una herramienta de registro, la información se analizó por medio de tablas estadísticas utilizando el software SPSS. En conclusión, encontraron que la acogida de la norma ISO 45001:2018 mitigo la tasa de accidentes en su empresa.

(Guevara Casafranca, 2021), en la tesis **“Sistema de Gestión bajo la ISO 45001 para reducir el índice de Accidentabilidad en la Empresa FEM E.I.R.L. Cusco, 2021”**. sostuvo principalmente el objetivo de aplicar un SGSST, bajo la ISO 45001 para mitigar la accidentabilidad en la empresa F.EM. EIRL 2021. El diseño de

investigación fue experimental, ya que quiso probar la conexión de origen y secuela entre sus variables que se examinaron. Su población estaba constituida con 47 trabajadores que se desempeñaban dentro de la empresa. Logrando aminorar de forma representativa las cuantías de lesionados por intermedio de la diligencia de ciertos métodos aplicados mientras se realizaba la tarea, teniendo en consideración la ISO 45001, se patentizó actividades que se realizaban en la empresa, por lo tanto la hipótesis es aceptable y se afirmó que la aplicación de normativas para la salubridad bajo la ISO 45001 mejoro la valía numérica de los daños consiguiendo el objetivo, tuvo una mitigación del IA con un porcentaje de 63.13%.

(Parodi Cantaro y Rosales Cahuana, 2020), en la tesis **“Implementación de la norma ISO 45001 para reducir la accidentabilidad en una empresa manufacturera de alimentos, ATE, 2020”** tuvo como objetivo primordial mitigar los accidentes e incidentes laborales, a través de la diligencia de la norma ISO 45001 para lograr mitigar los sucesos que habían dentro de su empresa. La investigación que hicieron tuvo un enfoque cuantitativo, también señala que su diseño fue preexperimental y teniendo un corte longitudinal. Los datos que obtuvieron fueron no paramétricos, por ende, se validaron la hipótesis empleando la tentativa de Wilcoxon así obtuvieron como efecto que la norma ISO 45001 mitiga el índice de frecuencia con un porcentaje del 40.38% como también del índice de gravedad manteniendo 1536 días sin accidentes incapacitantes este logro es un récord para su empresa.

NORMA ISO 45001

La norma ISO 45001 y OHSAS 18001:2007 tienen similitudes en sus enfoques y objetivos primordiales entre los cuales tenemos el de prevenir los riesgos laborales y también aquellos que se encuentran relacionados con la salud en el seno de las organizaciones, teniendo así como objetivo la mejora continua. (López Gobernado y Villalba Gil, 2016, p. 1).

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

La SGSST tiene como finalidad velar por las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores (quien es el director de la empresa con la máxima responsabilidad en su construcción, ejecución, control y modificación), por tanto, su alcance va más allá, actuando como elemento de motivación y eficacia de los trabajadores. en base a la integración de sus principios y tareas con el sistema de gestión y en general con las actividades y diferentes funciones de la empresa, afectando el convenio social de la empresa, por lo que las malas condiciones de trabajo ocasionan lesiones a los trabajadores, daños a los bienes materiales y deterioro del ambiente de trabajo, además de baja productividad; por lo tanto, un OHSMS efectivo es aquel que tiene una armonía exacta entre sus elementos de configuración. (Céspedes Socarrás y Martínez Cumbreira, 2016, p. 12).

La finalidad de un sistema de gestión de la SST es facilitar una referencia a fin de proporcionar mejor gestionamiento de los trances y congruencias para la SST los objetivos y el resultado previsto del SG de conceder a sus colaboradores mejores lugares de trabajo seguros y asimismo saludables, es realmente importante para las empresas eliminar los peligros y mitigar los riesgos con base en las medidas de prevención y amparo eficientes. (ISO 45001:2018, 2018, p. vii).

- **Planificación:**

Este no es un acontecimiento que solo se hace una vez sino un proceso continuo, anticipándose a las situaciones que pueden cambiar durante el tiempo e identificando constantemente inseguridades y oportunidades hacia los trabajadores de una institución tanto como el SG-SST (Contreras Malavé y Cienfuegos Gayo, 2019, p. 118).

Para funciones y niveles relevantes, la organización debe establecer objetivos de S y SO a través de los cuales se mantenga y mejore continuamente el desempeño de S y SO y SG. Para ello, los objetivos deben tener en cuenta los efectos de la evaluación de riesgos y oportunidades, la consulta a los empleados y el análisis de los requisitos legales y de otro tipo aplicables (Brauweiler, Zenker Hoffmann y Markus, 2019, p. 52)

$$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido} * 100}{\text{Puntaje Total}} \quad \text{NC=Nivel de cumplimiento}$$

- **Apoyo:**

Son requisitos que incluyen actividades necesarias para desarrollar el resto del sistema de gestión en condiciones controladas, por consecuencia no se refiere sólo de dotar de los recursos ineludibles para aseverar la prevención en el trabajo, como también de asemejar y proporcionar los recursos ineludibles para adherirse a una táctica empresarial teniendo como objetivo de suscitar y proteger la salud y seguridad de los colaboradores.(Contreras Malavé y Cienfuegos Gayo, 2019, p. 164)

$$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido} * 100}{\text{Puntaje Total}} \quad \text{NC=Nivel de cumplimiento}$$

- **Operación:**

Son controles que tiene el fin de eliminar los peligros o fuentes potenciales que podrían causarnos lesiones y deterioro a nuestra salud. Si el riesgo no se puede eliminar se debe de reducir a un nivel que sea tolerable para la empresa u organización.(Contreras Malavé y Cienfuegos Gayo, 2019, p. 198).

$$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido} * 100}{\text{Puntaje Total}} \quad \text{NC=Nivel de cumplimiento}$$

- **Evaluación de desempeño:**

La entidad realiza una planificación e implementación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación inexcusables para consolidar el

cumplimiento del producto y del SG-SST, mejorando continuamente su desempeño.(Gómez Villoldo, 2019, p. 37).

Es una parte importante de todo el SG-SST. Su finalidad es evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y la gravedad de sus consecuencias con el fin de buscar la menor siniestralidad, el mínimo de pérdidas y daños. (Zhao y Jiang, 2020, p.294).

$$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido} * 100}{\text{Puntaje Total}} \quad \text{NC=Nivel de cumplimiento}$$

- **Mejora continua:**

Es el paso final del ciclo PDCA, luego de efectuar la evaluación del desempeño del SG SST, entramos al punto de tomar decisiones estratégicas en relación a los resultados esperados y a los objetivos que se establecerán para el nuevo ciclo para que así una empresa siga mejorando continuamente.(Contreras Malavé y Cienfuegos Gayo, 2019, p. 274)

Se toman medidas para progresar constantemente el desempeño en SST del personal para lograr los efectos deseados.(Zhao y Jiang, 2020, p. 290)

$$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido} * 100}{\text{Puntaje Total}} \quad \text{NC=Nivel de cumplimiento}$$

Índice de accidentabilidad, accidentes

Los accidentes y casi accidentes en particular deben investigarse cuidadosamente, ya que muestran que aún existen peligros y riesgos para los empleados en el desempeño de su trabajo o en su motivación conductual. Todo accidente de trabajo y de trayecto suele ser de notificación obligatoria en una organización, por lo que también debe tratarse con cuasi accidentes. Los accidentes deben informarse a la institución de seguros de accidentes si una persona asegurada muere o resulta herida en un accidente de tal manera que no puede trabajar durante más de tres días.(Brauweiler, Zenker Hoffmann y Markus, 2019, p. 91)

(SENCICO, 2022). Todos y cada uno de los accidentes de trabajo tanto como enfermedades profesionales que ocurren dentro del desenvolvimiento de las actividades incumben ser investigados para así poder determinar la causa raíz y disponer operaciones para corregir las mismas para así poder evitar que se repitan.

$$I.A = \frac{IF * IG}{200}$$

El Índice de frecuencia (I.F)

El índice relaciona las lesiones con el tiempo perdido durante un mes en expresión de unas 200 000 horas trabajadas entre el número de horas trabajadas en el mes.

$$I.F = \frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes} \times 200000}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$$

(SENCICO, 2022)

El Índice de gravedad (I.G)

Este índice vincula los días considerados por la víctima e invalidez permanente y los días considerados por invalidez total temporal de las 200000 horas laboradas entre horas trabajadas durante el mes.

$$I.G = \frac{\text{Días perdidos en el mes} \times 200\,000}{\text{Número de horas trabajadas en el mes}}$$

(SENCICO, 2022)

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

La investigación realizada tiene una tipología aplicada porque está focalizada en la indagación de una solución a un inconveniente dentro de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacífico S.A.C., se enfoca a encontrar una solución o el uso de sapiencias y guías fundamentadas en la norma ISO 45001, con el objetivo de implementarlas en una forma práctica para complacer las escaseces específicas que puedan tener en la empresa de revisiones técnicas.

La actual investigación tiene una orientación cuantitativa, en vista de que se recolecta y analiza hipótesis planteada para poder comprobarla, en base al cálculo numérico y un estudio estadístico para así poder efectuar un modelo de conducta. En este caso es valioso aludir que la recopilación de datos se realizara de una forma estandarizada y aceptable con el objetivo de dar información relevante a los demás investigadores.

Además, esta investigación tiene un nivel explicativo ya que hay una relación causal, no solo tratando de describir el problema, sino fijando las causas que lo originan. Dicho de otra forma, se intenta dar la solución a los por qué y para qué, con el fin de indagar en los hallazgos de la investigación. (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018)

En conclusión, con esta investigación encontraremos las causas que suscitan los accidentes dentro de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacífico S.A.C.

Este plan de indagación es de diseño preexperimental, ya que se tiene que indicar cual es la influencia de una variable sobre otra, Por lo tanto, la variable independiente es la SST en la cual se verá cómo repercute en la variable dependiente que es la “accidentabilidad”.

Se examinará los accidentes en función a la normativa dentro de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacífico S.A.C. relacionados con la seguridad de los colaboradores. Cabe aludir que en esta tipología de estudio siempre se manipula la variable independiente para ver cómo influye en la variable dependiente

La realización de la hipótesis es de tipo experimental, se estableció el SGSST para poder ver la mitigación de los accidentes laborales, ejecutando el método de “Pre Prueba – Post Prueba”.

Hipótesis realización



Dónde:

1: Accidentes laborales de la Empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. antes de implementar el SG-SST.

X: Implementación del SG.SST en la Empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C.

2: Accidentes laborales de Empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C., antes de implementar el SGSST.

Si evaluamos la diferencia entre 1 y 2, se podrá ver si hubo o no reducciones accidentales en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C.

3.2 Variables y operacionalización

Variable independiente: “**Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la ISO 45001:2018**”

Definición conceptual: Es un conglomerado de actividades destinadas a prevenir lesiones y enfermedades de los colaboradores y facilitar un lugar de trabajo seguro y saludable. La empresa en su conjunto es garante de la seguridad y salud de sus colaboradores y demás afectados por sus acciones. Este compromiso envuelve el desarrollo y resguardo de su salud física, psíquica y mental.(Morgado, Silva y Fonseca, 2019)

Definición operacional: Su finalidad es facilitar una referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. los objetivos y el resultado previsto del sistema de gestión de conceder lugares de trabajo seguros y saludables, es realmente importante para las empresas suprimir los peligros y mitigar los riesgos viendo que cumplan con las medidas de prevención y amparo eficientes. (ISO 45001:2018, 2018, p. vii).

Dimensión 1: Planificación

Proceso para asemejar y evaluar los riesgos y oportunidades de seguridad y salud ocupacional para los colaboradores, formular las metas de seguridad y salud ocupacional y los procesos ineludibles para alcanzar las metas. Asignar los recursos necesarios y conservar siempre un SG.SST.(Zhao y Jiang, 2020, p. 290).

Dimensión 2: Apoyo y operación

Se considera los recursos; competencia; conciencia información comunicada y documentada en esta dimensión los principales instrumentos que podrían utilizarse con la estipulación de la norma son los siguientes: entrenamientos y cursos para conservar la calificación o para lograr una nueva apreciación reuniones formales o informales teniendo así diferentes partes interesadas sobre aspectos de SST como apoyo para el proceso de información y comunicación programas de concientización para colaboradores temporales, visitantes, etc. de acuerdo con riesgos de SST con los que están expuestos.(Darabont, Antonov y Bejinariu, 2017)

Dimensión 3: Evaluación de desempeño

El desempeño de OH&S debe ser monitoreado, medido, analizado y evaluado para determinar la efectividad del OH&S-MS. Para ello, se debe especificar lo siguiente:

- qué se monitorea y mide (amenazas, riesgos y oportunidades de las actividades, procesos, de acuerdo con las obligaciones legales y otros requisitos, la prosperidad hacia el logro de los objetivos del SG).(Brauweiler, Zenker Hoffmann y Markus, 2019, p. 79).

Dimensión 4: Mejora continua

La organización siempre debe buscar mejorar su desempeño y mantener información documentada que demuestre que lo está haciendo. Deben fomentar la participación de los colaboradores en esto y dar a conocer a los colaboradores y sus representantes los resultados de su mejora continua. Lo que será crucial es cómo se mide esto en las auditorías, es muy importante que los colaboradores y los que los representan enfatizen la penuria de corregir continuamente la gestión y se aseguren de que están cumpliendo plenamente.(Neag, Ivascu y Draghici, 2020, p. 3)

Variable dependiente: “Accidentabilidad”

Definición conceptual: “Suceso sorpresivo e imprevisto, que puede o no producir lesiones y que en su ocurrencia; puede haber o no daños físicos a la posesión”. (Dumont et al., 2020).

Definición operacional: Este es uno de los indicadores de desempeño del Sistema de Seguridad e Higiene que ayudan a evaluar la gestión de las organizaciones en materia de prevención de los riesgos de accidentes. (Superintendencia, 2020, p. 3)

Dimensión 1: Índice de Frecuencia

Relaciona la cantidad de accidentes registrados durante el periodo trabajado y el número de horas trabajadas en dicha fase. Este índice se utiliza frecuentemente para fijar objetivos en seguridad.(Cortés Díaz, 2012)

Dimensión 2: Índice de Gravedad

Asocia el número de jornadas perdidas por accidentes durante un período de tiempo y el total de horas trabajadas en la organización. Este índice se utiliza para ver los días perdidos durante el tiempo laborado. (Cortés Díaz, 2012)

Dimensión 3: Índice de Accidentabilidad

Los indicadores de siniestralidad facultan el poder ver el entorno de este sector, que es una referencia clara de garantía laboral y esto beneficia a la dirección y también a los trabajadores de una empresa. (Superintendencia, 2020, p. 3)

3.3 Muestra, población y muestreo

Juzga al poblado como un grupo de elementos o características a los que se estudia mediante el ensayo o investigación. (Tapia Toral y Jijón Gordillo, 2018)

Esta investigación tiene como población a todos los colaboradores de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C. La cual cuenta con 28 colaboradores los cuales trabajan 8 horas diarias. Tendremos como población las anotaciones de los accidentes estimados en el trajín de la organización.

Muestra

En la muestra se considerará un periodo de 6 meses registrando los accidentes laborales, se desarrolló en dos tiempos, una valoración de 3 meses antes de la implementación, y así mismo una valoración de 3 períodos después de la implementación. La valoración percibe los registros de accidentes que ocurrieron dentro de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C. desde octubre 2021 a marzo del 2022.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos La técnica para recolección de datos

Para poder obtener el conocimiento e información se vio todo el panorama de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C., la perspectiva que tiene y sus métodos es inevitable concurrir a un número de herramientas, para conseguir extender el discernimiento tanto de la asociación como de la reglamentación y temas afines, para que optimicen el amaestramiento.

- Para ver la realidad de la empresa inicialmente se diagnosticó como está la empresa de acuerdo con la ISO 45001 usando el Check list evaluación del SG.SST de acuerdo a la norma ISO 45001.

Instrumento para recolección de datos

Cualquier herramienta que se utilice para recolectar los datos de una investigación científica debe ser confiable, objetiva y válida, si no se respeta algún componente la herramienta no será útil y los resultados obtenidos no serán verídicos.(Hernández Mendoza y Avila, 2020, p. 52)

- Check list a la norma ISO 45001 para poder valorar los procedimientos que se efectúan en la empresa de revisiones técnicas. (anexo).
- Para percibir el índice de accidentabilidad se usaron fórmulas de la norma G.050 seguridad dentro de la construcción ya que nuestra población es menor a 100 personas en el entorno laboral.

Validez

Es la medida en que la técnica es aprovechada para medir efectivamente lo que se pretende calcular. Se refiere a que los resultados obtenidos a través de la adaptación de la herramienta demuestran que mide lo que realmente quiere medir. (Sánchez Carlessi, Reyes Romero y Mejía Sáenz, 2018)

El instrumento que se utilizó ha sido validado por ingenieros industriales colegiados (ver anexo 3 tabla 24).

Confiabilidad

Se involucra la estabilidad de las cualidades, estabilidad, precisión, tanto así de enseres como de los datos y las técnicas de indagación. Es la posibilidad del instrumento para ocasionar resultados que sean congruentes. (Sánchez Carlessi, Reyes Romero y Mejía Sáenz, 2018)

Los datos de la norma ISO 45001 son confiables ya que se utilizaron tablas Excel analizando el porcentaje de la situación en se encuentra la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C.

3.5. Procedimientos

El sistema de gestión de SST tiene por objeto avalar las circunstancias de seguridad y salud de los colaboradores (el director de la compañía es la persona con la máxima responsabilidad en la elaboración, implantación, control y modificación), por lo que se amplía su alcance, actuando como elemento motivador y factor efectivo de los empleados en base a la integración de sus principios y tareas al sistema de gestión y en general con las actividades y diferentes funciones de la empresa, esto afecta su responsabilidad social, que las malas condiciones de trabajo ocasionan lesiones a los trabajadores, pérdida de bienes físicos y deterioro del ambiente de trabajo, además de baja productividad; por lo tanto, un OHSMS efectivo es aquel que tiene una armonía exacta entre sus elementos de configuración.(Céspedes Socarrás y Martínez Cumbreira, 2016, p. 12).

3.6. Método de análisis de datos

El método que se utilizó en la empresa C.I.T.V. Herodes del Pacifico S.A.C. se procesó por medio de Microsoft Excel 2019 y SPSS 26, lo que permite organizar y categorizar la información necesaria entre las variables en cuestión: el plan de mantenimiento preventivo y la rentabilidad en el cual se tabulan los datos para establecer proporciones y asiduidades.

En esta etapa se han procesado los datos para confrontar los resultados examinando lógicamente las derivaciones obtenidas con proporción al problema encontrado y en consecuencia los resultados obtenidos.

Estadística descriptiva

Es una parte estadística que engloba la información que contiene en un grupo de información, es por tal sentido, el análisis descriptivo es donde se clasifican, representan y resumen las informaciones recolectadas. Las descripciones se pueden realizar mediante dos clases de procedimientos mediante el cálculo de indicadores estadísticos, que son información numérica resumida con datos legítimos, o mediante el uso de gráficas, los gráficos son muy útiles ya que nos proporcionan toda la información en un solo vistazo.(Seoane et al., 2007, p. 467).

Estadística inferencial

La inferencia se puntualiza como una agrupación de métodos estadísticos que pueden inferir la distribución de un conjunto y derivar conexiones entre variables teniendo en cuenta la información proporcionada por la muestra recolectada. Por tal motivo, los objetivos básicos de la ilación estadística son estimar y probar hipótesis.(Seoane et al., 2007, p. 469).

Se utilizo el software SPSS para procesar la información y luego analizar los resultados correspondientes de nuestra empresa.

3.7. Aspectos Éticos

La ética prescribe las normas, criterios y valores que regirán la conducta humana. Su finalidad es proteger la honra humana, suscitar la justicia, la igualdad y la veracidad de la investigación.(Pina, 2012)

Se obtuvo la aceptación del dueño de las revisiones técnicas para poder elaborar el trabajo de investigación en la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C.

Se mantiene un registro que contiene la totalidad de las fuentes y citas indagadas con referencias, archivos con la indagación en totalidad. Para así poder diferenciar las contribuciones de otros con las mías.

En el artículo 14 hace referencia sobre la ética lo cual menciona que el Código de Ética de la Investigación de la UCV, que fue aprobado el 23 de mayo de 2017 con resolución N° 0126-2017/UCV, la autorización de la empresa está firmada personalmente por la Gerente de la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C.

IV. RESULTADOS

4.1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo antes de la adaptación

Tabla 3. Requisitos bajo la ISO 45001 diagnóstico inicial

CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS	
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	41.09%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	18.48%
6. PLANIFICACIÓN	17.46%
7. APOYO	31.03%
8. OPERACIÓN	15.15%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	7.14%
10. MEJORA	4.55%
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 45001	17.07%

En la siguiente tabla se observa que el cumplimiento de la norma es mínimo ya que nuestra empresa cuenta con el 17.07% de la norma ISO 45001.

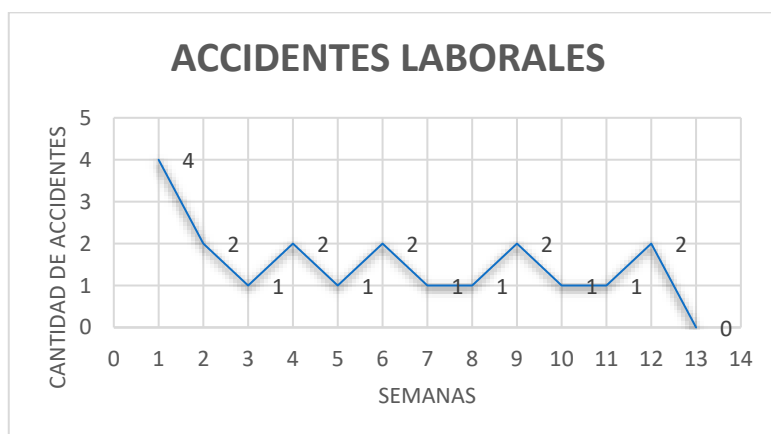
Tabla 4. Registro de accidentes (pre-test)

		REGISTRO DE ACCIDENTES LABORALES PREVIO DEL ISO 45001				NUMERO	1	
		EMPRESA: C.I.T.V. HEROES DEL PACIFICO S.A.C.				FECHA	03/01/2022	
		DIRECCION: AV. INFANCIA 105				PAGINA	1/1	
		REGISTRO DE SUCESOS				RIESGO LABORAL		
		N° DE ACCIDENTE MORTAL	N° ACCIDENTE DE CON INCAPACIDAD TEMPORAL	N° DE ACCIDENTES INCAPACITANTE	N. DE ACCIDENTES LABORALES			
MES-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		SEMANAL ACUMULADO	SEMANAL ACUMULADO	SEMANAL ACUMULADO	SEMANAL ACUMULADO			
N°								
1	4oct-10oct	0	0	2	2	2	4	4
2	11oct-17oct	0	0	2	4	0	2	6
3	18oct-24oct	0	0	1	5	0	2	7
4	25oct-31oct	0	0	1	6	1	3	9
5	1nov-7nov	0	0	0	6	1	4	10
6	8nov-14nov	0	0	2	8	0	4	12
7	15nov-21nov	0	0	1	9	0	4	13
8	22nov-28nov	0	0	1	10	0	4	14
9	29nov-5dic	0	0	2	12	0	4	16
10	6dic-12dic	0	0	1	13	0	4	17
11	13dic-19dic	0	0	0	13	1	5	18
12	20-dic-26dic	0	0	2	15	0	5	20
13	27dic-2ene	0	0	0	15	0	5	20
TOTAL		0	0	15	5	20		

Fuente: Realización propia

En la tabla 4, se muestra el registro de los accidentes laborales del 4 de octubre del 2021 al 2 de enero del 2022, en un tiempo de 13 semanas y está conformado por el número de accidentes incapacitantes temporales e incapacitantes dando como resultado 20 accidentes laborales.

Figura 4. Accidentes laborales - pre-test.



Fuente: Realización propia

En la figura de líneas 4, Podemos observar el comportamiento de los accidentes laborales del (pre-test), en un periodo de 13 semanas en lo cual varía semana a semana desde el progreso de las actividades en la empresa, registrando 20 accidentes laborales en el pre-test.

Tabla 5. Registro del índice de frecuencia (pre-test).

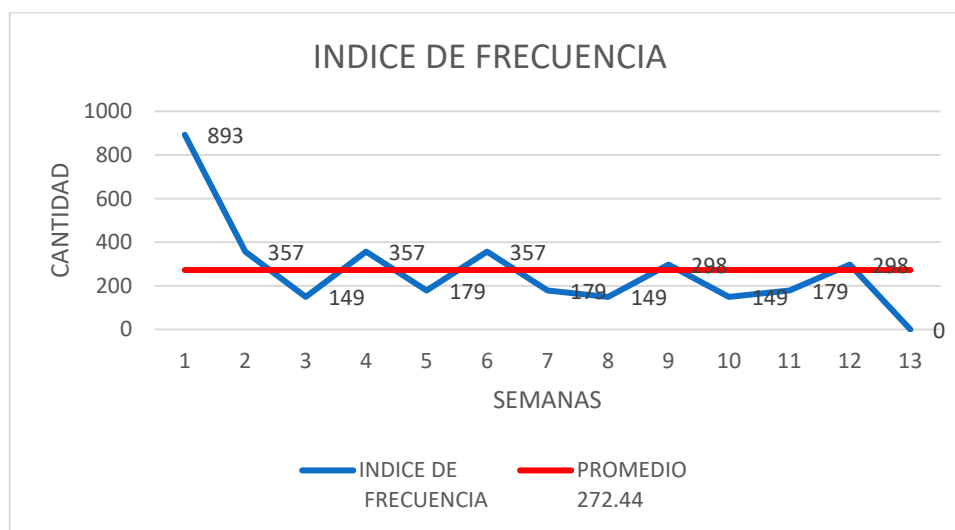
MES-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		N° de accidentes laborales		Horas hombre (H-H)			IF = $\frac{N^{\circ} \text{ de accidentes} \times 200000}{\text{Horas Hombre Trabajadas}}$					
		Semanal	ACCIDENTES (Mensual)	Accidentes Acumulados	N° de trabajadores	Total de días laborados	Total de días (Mensual)	H-H trabajadas semanal	H-H acumuladas	H-H Acumuladas (MENSUAL)	INDICE DE FRECUENCIA SEMANAL	INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO
1	4oct-10oct	4		4	28	4	896	896		892.86	892.86	
2	11oct-17oct	2	9	6	28	5	1120	2016	4480	357.14	595.24	401.79
3	18oct-24oct	1		7	28	6	1344	3360		148.81	416.67	
4	25oct-31oct	2		9	28	5	1120	4480		357.14	401.79	
5	1nov-7nov	1		10	28	5	1120	5600		178.57	357.14	
6	8nov-14nov	2	5	12	28	5	1120	6720	4704	357.14	357.14	212.59
7	15nov-21nov	1		13	28	5	1120	7840		178.57	331.63	
8	22nov-28nov	1		14	28	6	1344	9184		148.81	304.88	
9	29nov-5dic	2		16	28	6	1344	10528		297.62	303.95	
10	6dic-12dic	1		17	28	6	1344	11872		148.81	286.39	
11	13dic-19dic	1	6	18	28	5	1120	12992	6496	178.57	277.09	184.73
12	20-dic-26dic	2		20	28	6	1344	14336		297.62	279.02	
13	27dic-2ene	0		20	28	6	1344	15680		0.00	255.10	
TOTAL		20	20			70	15680		promedio =	272.44		255.10

Fuente: Realización propia.

En la Tabla 5 se registran los riesgos laborales durante un período de 13 semanas arrojando un promedio de 20 eventos, por lo que la jornada laboral se determina considerando el número de empleados, el total de horas y días trabajados.

Finalmente, se empleó la fórmula del IF. Teniendo como índice de frecuencia entre 272.44 accidentes anuales en promedio.

Figura 5. Índice de frecuencia - pre-test.



Fuente: Realización propia

En la figura de líneas 5, Podemos observar el índice de frecuencia de los accidentes del (pre-test) que son en promedio de 272.44.

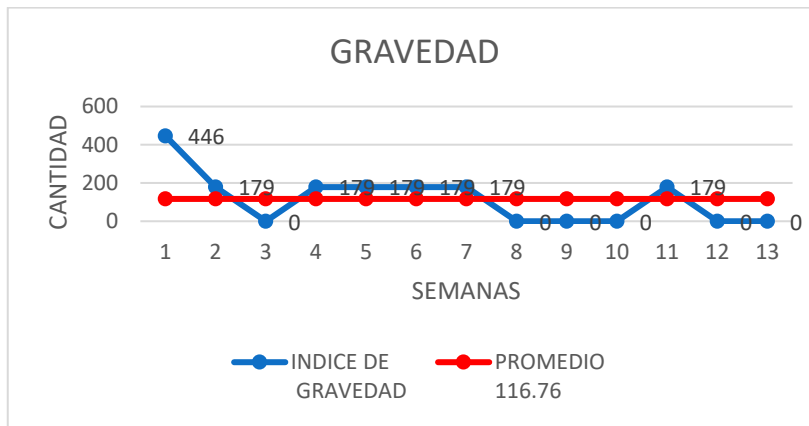
Tabla 6. Registro del índice de Gravedad (pre-test).

MES-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		N° de días perdidos		N° de trabajadores		Total de días laborados		Horas hombre (H-H)		INDICE DE GRAVEDAD SEMANAL		INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADO	
N°	Semanal	Días (Mensual)	Días Acumulados			Total de días (Mensual)	H-H trabajadas semanal	H-H acumuladas	H-H Acumuladas (MENSUAL)				
1	4oct-10oct	2	2	28	4	896	896		446.43	446.43			
2	11oct-17oct	1	3	28	5	1120	2016	4480	178.57	297.62		178.57	
3	18oct-24oct	0	3	28	6	1344	3360		0.00	178.57			
4	25oct-31oct	1	4	28	5	1120	4480		178.57	178.57			
5	1nov-7nov	1	5	28	5	1120	5600		178.57	178.57			
6	8nov-14nov	1	6	28	5	1120	6720	4704	178.57	178.57		127.55	
7	15nov-21nov	1	7	28	5	1120	7840		178.57	178.57			
8	22nov-28nov	0	7	28	6	1344	9184		0.00	152.44			
9	29nov-5dic	0	7	28	6	1344	10528		0.00	132.98			
10	6dic-12dic	0	7	28	6	1344	11872		0.00	117.92			
11	13dic-19dic	1	8	28	5	1120	12992	6496	178.57	123.15		30.79	
12	20-dic-26dic	0	8	28	6	1344	14336		0.00	111.61			
13	27dic-Zene	0	8	28	6	1344	15680		0.00	102.04			
TOTAL		8	8		70	70	15680	promedio	116.76			102.04	

Fuente: Realización propia

En la tabla 6, número de días no trabajados por accidente de trabajo registrados en un período de 13 semanas, reportando 8 días perdidos, donde el número de hogares que trabajan se determina teniendo en cuenta el número de trabajadores y el total de horas y jornada. Teniendo como índice de gravedad 116.76 días perdidos anualmente en promedio.

Figura 6. Índice de gravedad- pre-test.



Fuente: Realización propia

En la figura de líneas 6, Podemos observar el índice de gravedad del (pre-test), en un periodo de 3 meses teniendo un promedio de 116.76 días perdidos.

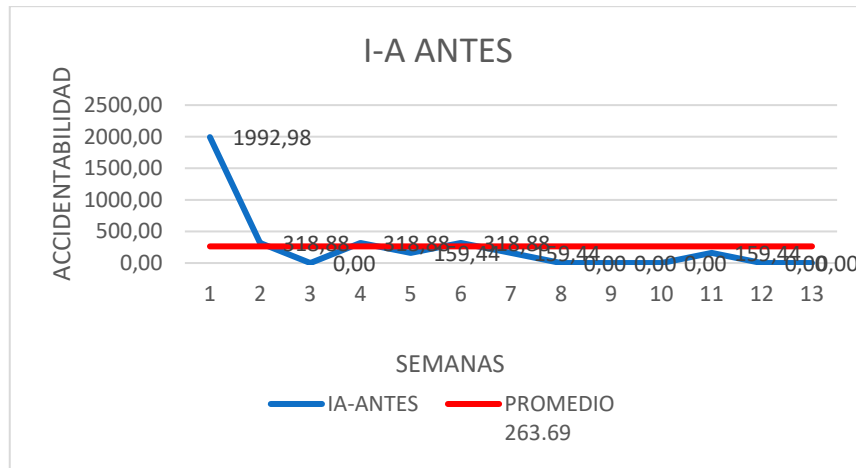
Tabla 7. Registro del índice de Accidentabilidad (pre-test).

Semana	ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ANTES		
	IF	IG	IA-ANTES
1	892.86	446.43	1992.98
2	357.14	178.57	318.88
3	148.81	0.00	0.00
4	357.14	178.57	318.88
5	178.57	178.57	159.44
6	357.14	178.57	318.88
7	178.57	178.57	159.44
8	148.81	0.00	0.00
9	297.62	0.00	0.00
10	148.81	0.00	0.00
11	178.57	178.57	159.44
12	297.62	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00
PROMEDIO			263.69

Fuente: Realización propia

En la tabla 7, se registró los IF antes e IG antes que se adquirieron en las 13 semanas y se determinó el índice de accidentabilidad teniendo un promedio de 263.69.

Figura 7. Índice de gravedad- pre-test.



Fuente: Realización propia

En la figura de líneas 7, Podemos observar el índice de Accidentabilidad (pre-test) que son en promedio de 263.69.

4.2 Situación después de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo


Tabla 8. Requisitos bajo la iso 45001 después del diagnóstico.

CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS	
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	90.91%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	80.43%
6. PLANIFICACIÓN	83.33%
7. APOYO	77.59%
8. OPERACIÓN	75.76%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	77.38%
10. MEJORA	81.82%
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 45001	80.28%

Fuente: Realización propia

Después de ejecutar los puntos más importantes a los requisitos según la norma ISO 45001 en SG SST, el cumplimiento alcanzó un nivel aceptable según la investigación realizada.

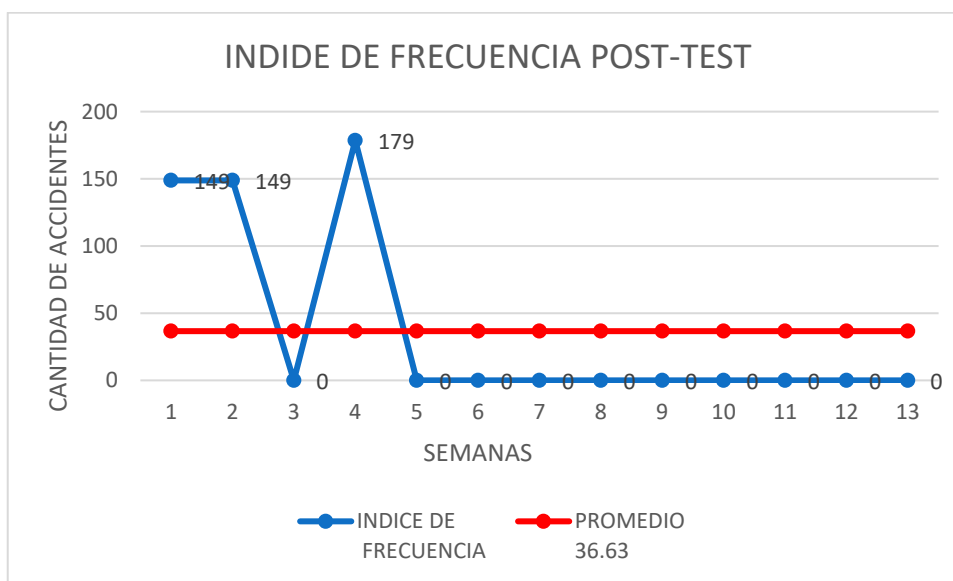
Tabla 9. Registro de accidentes (post-test.)

		REGISTRO DE ACCIDENTES LABORALES POST ISO 45001						NUMERO	1
		EMPRESA: C.I.T.V. HEROES DEL PACIFICO S.A.C. DIRECCION: AV. INFANCIA 105 REGISTRO DE SUCESOS						FECHA	04/04/2022
MES-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		N° DE ACCIDENTE MORTAL		N° ACCIDENTE DE CON INCAPACIDAD TEMPORAL		N° DE ACCIDENTES INCAPACITANTE		RIESGO LABORAL N. DE ACCIDENTES LABORALES	
N°		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
1	3ene-9ene	0	0	1	1	0	0	1	1
2	10ene-16ene	0	0	1	2	0	0	1	2
3	17ene-23ene	0	0	0	2	0	0	0	2
4	24ene-30ene	0	0	0	2	1	1	1	3
5	31ene-6feb	0	0	0	2	0	1	0	3
6	7feb-13feb	0	0	0	2	0	1	0	3
7	14feb-20feb	0	0	0	2	0	1	0	3
8	21feb-27feb	0	0	0	2	0	1	0	3
9	28feb-6mar	0	0	0	2	0	1	0	3
10	7mar-13mar	0	0	0	2	0	1	0	3
11	14mar-20mar	0	0	0	2	0	1	0	3
12	21mar-27mar	0	0	0	2	0	1	0	3
13	28mar-3abril	0	0	0	2	0	1	0	3
TOTAL		0	0	2	1	1	3		

Fuente: Realización propia

En la tabla 10, se ve el registro de los accidentes laborales del 03 de enero al 03 de abril del 2022, en un tiempo de 13 semanas y está conformado por el número de accidentes mortales, incapacidad temporal e incapacitantes dando como resultado 3 accidentes laborales.

Figura 9. Índice de frecuencia - post-test.



Fuente: Realización propia.

En la figura de líneas 9, Podemos observar el índice de frecuencia de los 58 accidentes anuales del (post-test).

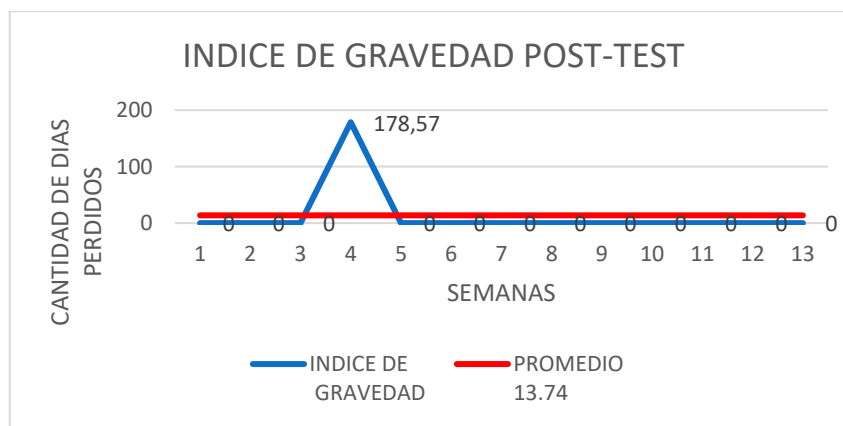
Tabla 11.. Registro del índice de Gravedad (post-test).

MES-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		Registro del índice de gravedad post-test iso 45001 EMPRESA: C.I.T.V. HEROES DEL PACIFICO S.A.C. DIRECCION: AV. INFANCIA 105 REGISTRO DE SUCESOS										NUMERO	1	
		N° de accidentes laborales										FECHA		04/04/2022
		Horas hombre (H-H)										PAGINA		1/1
												$IG = \frac{N^{\circ} \text{ de días no trabajados} \times 200000}{\text{Horas Hombre Trabajadas}}$		
N°	Semanal	ACCIDENTES (Mensual)	Accidentes Acumulados	N° de trabajadores	Total de días laborados	Total de días (Mensual)	H-H trabajadas semanal	H-H acumuladas	H-H Acumuladas (MENSUAL)	INDICE DE GRAVEDAD SEMANAL	INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADO	INDICE DE GRAVEDAD MENSUAL		
1	3ene-9ene	0	0	28	6		1344	1344		0.00	0.00			
2	10ene-16ene	0	0	28	6		1344	2688		0.00	0.00			
3	17ene-23ene	0	1	0	28	6	29	1344	4032	6496	0.00	0.00	30.79	
4	24ene-30ene	1	1	28	5		1120	5152		178.57	38.82			
5	31ene-6feb	0	1	28	6		1344	6496		0.00	30.79			
6	7feb-13feb	0	1	28	6		1344	7840		0.00	25.51			
7	14feb-20feb	0	1	28	6		1344	9184		0.00	21.78			
8	21feb-27feb	0	1	28	6	24	1344	10528	5376	0.00	19.00	0.00		
9	28feb-6mar	0	1	28	6		1344	11872		0.00	16.85			
10	7mar-13mar	0	1	28	6		1344	13216		0.00	15.13			
11	14mar-20mar	0	1	28	6		1344	14560		0.00	13.74			
12	21mar-27mar	0	1	28	6	24	1344	15904	5376	0.00	12.58	0.00		
13	28mar-3abril	0	1	28	6		1344	17248		0.00	11.60			
TOTAL		1	1		77	77	17248			13.74		11.60		

Fuente: Realización propia

En la tabla 12, se registró de los días no trabajados por los accidentes de trabajo en un tiempo de 13 semanas, encontrando 1 día perdido, por lo cual, se analizó la cantidad de trabajadores con las horas y días laborados dando como resultado las horas trabajadas por semana. Teniendo como índice de gravedad 13.74 días perdidos anuales.

Figura 10. Índice de gravedad- post-test.



Fuente: Realización propia

En la figura de líneas 10, Podemos observar el índice de gravedad de 13.74 días perdidos en promedio del (post-test).

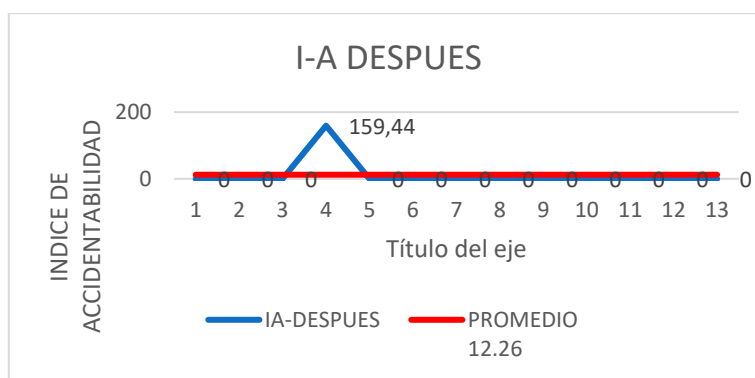
Tabla 12.. Registro del índice de Accidentabilidad (post-test).

Semana	ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD DESPUÉS		
	IF	IG	IA-DESPUÉS
1	148.81	0.00	0
2	148.81	0.00	0
3	0.00	0.00	0
4	178.57	178.57	159.44
5	0.00	0.00	0
6	0.00	0.00	0
7	0.00	0.00	0
8	0.00	0.00	0
9	0.00	0.00	0
10	0.00	0.00	0
11	0.00	0.00	0
12	0.00	0.00	0
13	0.00	0.00	0
PROMEDIO			12.26

Fuente: Realización propia

En la tabla 13, se registró los índices de frecuencia después e índice de gravedad después que se consiguieron en las 13 semanas y se determinó el índice de accidentabilidad teniendo un promedio de 12.26.

Figura 11. Índice de gravedad- post-test.



Fuente: Realización propia

En la figura de líneas 11, Podemos observar el índice de Accidentabilidad (post-test) que son en promedio de 12.26.

4.3. ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Análisis de la hipótesis general

Ha: El Sistema de Gestión de bajo ISO 45001 reduce el índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

A continuación, se revisaron los registros de los estudios de ratio pre y post de accidentabilidad, viendo así que tiene un comportamiento no paramétrico. Dado que lo recolectado es inferior a 30, se desenvolverá un estudio de normalidad utilizando el método correspondiente del estadístico shapiro wilk

Si $p\text{valor} \leq 0.05$, se acepta H_a y se rechaza H_o .

Si $p\text{valor} > 0.05$, se acepta H_o y se rechaza H_a .

Tabla 13. Prueba de normalidad índice de accidentabilidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
IA_PRE	,382	13	,000	,514	13	,000
AI_POS	,532	13	,000	,311	13	,000

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Fuente: Software SPSS

Dado lo detallado en la Tabla 14, donde el nivel de significancia reportado para los accidentes de trabajo antes y después de la prueba no supera el 5%, mostramos que tiene un comportamiento paramétrico. Se está confirmando la mitigación del número de accidentes, se hará análisis con la estadística de WILCOXON.

Contraste de la hipótesis general

Ho: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 no reduce el índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

Ha: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reduce el índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

$$H_0: \mu_{Pa} \leq \mu_{Pd}$$

$$H_a: \mu_{Pa} > \mu_{Pd}$$

Tabla 14. Estadísticas descriptivas índice de accidentabilidad

	N	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo
IA_PRE	13	263,687 7	536,14211	,00	1992,98
IA_POS	13	12,2646	44,22070	,00	159,44

Fuente: Software SPSS

Se ha destacado en la Tabla 15, en la que se detalla que la tasa media de accidentes de trabajo antes de la misma era de 263,69 siendo mayor que la media después de la implementación que es 12.26, por lo tanto, incumple la hipótesis nula y siendo hipótesis de investigación alterna aceptable.

Tabla 15. Estadísticos de contraste del índice de accidentabilidad

	AI_POST - IA_PRE
Z	-2,414 ^b
Sig. asintót. (bilateral)	,016

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

b. Basado en los rangos positivos.

Fuente: Software SPSS

Se verifico en la tabla 16 que, utilizando la prueba de WILCOXON tuvimos una significancia del índice de accidentabilidad de 0.016, posteriormente, se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula.

Análisis de la primera hipótesis especifica

Ha: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

Prosiguiendo, se realizó una revisión de los registros del pre y post del índice de frecuencia, teniendo como resultado un comportamiento no paramétrico. Dado que la recopilación de datos es menor a 30, se realizará y aplicará el método de wilk shapiro del estadístico respectivo.

Por ende, $pvalor \leq 0.05$, se acepta Ha y se rechaza Ho.

Por ende, $pvalor > 0.05$, se acepta Ho y se rechaza Ha.

Tabla 16. Prueba de normalidad de índice de frecuencia

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
IF_PRE	,270	13	,010	,769	13	,003
IF_POST	,469	13	,000	,558	13	,000

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Fuente: Software SPSS

Se especifico en la tabla 17, que el nivel de significancia para el índice de frecuencia del pre y post test no supere el 5%, entonces se indica que tiene un comportamiento no paramétrico. Dado que se ha verificado la mitigación del índice de frecuencia, por consiguiente, se hará el uso del análisis con el estadígrafo de WILCOXON

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

Ho: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 no reduce el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

Ha: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reduce el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

Tabla 17. Índice de frecuencia estadísticos descriptivos

	N	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo
IF_PRE	13	272,4354	214,90749	,00	892,86
IF_POST	13	36,6300	69,96025	,00	178,57

Fuente: Software SPSS

Se pudo evidenciar en la tabla 18, el promedio del índice de frecuencia de accidentes de trabajo anterior se ha determinado en detalle, 272 siendo mayor que la media después de la implementación que es 36.63, es por eso que se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa.

Tabla 18. Índice de frecuencia estadísticos de contraste

	IF_POST - IF_PRE
Z	-3,077 ^b
Sig. asintót. (bilateral)	,002

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

b. Basado en los rangos positivos.

Fuente: Software SPSS.

La Tabla 19 señaló que el resultado significativo de la prueba WILCOXON introducida para las tasas de accidentes antes y después fue de 0.002%, es por tal motivo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.

ANÁLISIS DE SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

Ha: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reduce el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

El siguiente paso fue examinar los registros del estudio antes y después del estudio para determinar el índice de gravedad, lo que resultó en un comportamiento paramétrico. De acuerdo con la recolección de datos, fue menor de 30, donde el estudio estándar se realizó utilizando el shapiro wilk del estadístico.

Obteniendo y contrastando la hipótesis específica, se determinó:

Por ende, $p\text{valor} \leq 0.05$, se acepta Ha y se rechaza Ho.

Por ende, $p\text{valor} > 0.05$, se acepta Ho y se rechaza Ha.

Tabla 19. Prueba de normalidad de índice de gravedad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
IG_PRE	,271	13	,010	,755	13	,002
IG_POST	,532	13	,000	,311	13	,000

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Fuente: Software SPSS

Se ha detallado en la Tabla 20, que la significancia relativa al índice de severidad de la prueba antes y después de la prueba no supera el 5%, luego de lo cual se demuestra que tiene un comportamiento no paramétrico. Ya confirmada la reducción del índice de gravedad, se realizará el análisis utilizando el estadígrafo de WILCOXON.

Contrastación de la hipótesis específica

Ho: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 no reduce el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

Ha: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reduce el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022.

Tabla 20. Estadísticos descriptivos de índice de gravedad

	N	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo
IG_PRE	13	116,757 7	133,35496	,00	446,43
IG_POST	13	13,7362	49,52641	,00	178,57

Fuente: Software SPSS

Esto se destaca en la Tabla 21, donde el promedio del índice de gravedad de accidentes del día laboral anterior fue de 116,76, muy por encima del promedio posterior que es de 13,7, por lo tanto, se admite la hipótesis de investigación alterna se rechaza la hipótesis nula.

Tabla 21. Contrastes estadísticos del índice de gravedad

	IG_POST - IG_PRE
Z	-2,333 ^b
Sig. asintót. (bilateral)	,020

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

b. Basado en los rangos positivos.

Fuente: Software SPSS

En la Tabla 22 se verificó que el resultado de significancia del referido test de WILCOXON para índice de severidad antes y después fue de 0.020%, a continuación, se acepta la alterna y se niega la hipótesis nula.

V. DISCUSIÓN

Se dará a conocer los detalles de las soluciones obtenidas en nuestra tesis la cual será comparada con los anteriores estudios realizados:

1. El estudio estadístico de la Hipótesis General, la cual vemos en la Tabla N° 14, teniendo como significancia un valor de 0.000 menor a 0.05, por tal motivo se afirma que el SGSST bajo la ISO 45001 mitiga el índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. Así mismo antes de la aplicación tenía una media de (263.69), y luego de la implementación redujo a una media de (12.26), forjando así un 95.35% en su mitigación. Así mismo (Ccama Aro, 2021), en su tesis titulada “SG-SST bajo la ISO 45001 para mejorar los índices de accidentabilidad en la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021” tuvo el objetivo de determinar como el SG-SST bajo la normativa internacional ISO 45001 mejorara los índices de accidentabilidad, consiguiendo secuelas positivas, mitigando el índice de accidentabilidad y accediendo a la reducción de los accidentes dentro de la compañía. Antes de la indagación la media fue de 9.55, después de valorar y efectuar la técnica la media fue 1.05, en la cual obtuvieron un 89.01% de mitigación. Igualmente, (Hanco Cari, 2021), lo cual plantea en su indagación titulada “Aplicación de la Norma ISO 45001:2018 para la reducción del índice de accidentabilidad para la empresa transporte Acoinsa S.A.C., Callao, 2021” Su estudio tuvo como finalidad emplear el SG.SST asentado en la ISO 45001:2018 en la empresa de transporte Acoinsa SAC con el objetivo de reducir la siniestralidad. La diligencia de SG.SST tuvo éxito al reducir el IG e IF, por lo cual influyo en la mitigación de la accidentabilidad en la empresa de Transporte Acoinsa S.A.C.; en el cual se ve reflejada ya que antes tenían una media de (0,24) y después de la implementación una media de (0,10) obteniendo así un 58.33%. en su mitigación

2. Así mismo vemos lo que es el índice de frecuencia, posteriormente de ejecutar el análisis estadístico se obtuvo como resultado de la significancia un valor de 0.00 menor que 0,05 como se manifiesta en la Tabla N° 17, en tal sentido confirma que el SGSST bajo la ISO 45001 se logra la mitigación en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C., Antes de la ejecución tenía una media de (272.44) pasando así después de la ejecución a un (36.63), generando un 86.55% en la mitigación

del mismo, como también (Ccama Aro, 2021), lo cual plantea en su tesis titulada “SGSST bajo la ISO 45001 para mejorar los índices de accidentabilidad en la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021”, obteniendo buenos resultados el IF que tenía en su empresa era de (17.93) y logrando después mitigarlo a una media de (4.19), generando así un 76.63% en su mitigación.

. Asimismo, (Hanco Cari, 2021), en su propuesta de indagación “Aplicación de la Norma ISO 45001:2018 para la reducción del índice de accidentabilidad para la empresa transporte Acoinsa SAC, Callao, 2021”. Observamos que su IF dentro de su empresa precedentemente fue de 6.95 y posteriormente 3.53, es por tal motivo que obtuvo un 49.21% de mitigación.

3. Comparación del índice de gravedad, obteniéndose así una significancia de 0.00 menor que 0,05 después de ejecutar el análisis estadístico como se aprecia en la Tabla Nº 20, se comprueba que el SGSST bajo la ISO 45001 mitiga el IG en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. El IG precedentemente tenía una media de (116.76) y posteriormente una media de (13.74), forjando así un 88.23% de mitigación. Como consiguiente (Ccama Aro, 2021), la cual sustenta en su tesis “SGSST bajo la ISO 45001 para mejorar los índices de accidentabilidad en la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021”, El IG precedentemente tenía una media de (103.77) y posteriormente una media de (12.55), forjando así un 87.93% en su mitigación. Asimismo, (Hanco Cari, 2021), en su indagación con título “Aplicación de la Norma ISO 45001:2018 para la reducción del índice de accidentabilidad para la empresa transporte Acoinsa SAC, Callao, 2021”. Cotejando la media preliminar (17,32), superior a la media posterior (7,06) con una disminución porcentual de 59.24%. se acepta la Ha la cual indica que la norma ISO 45001:2018 modera el IG en la compañía.

VI. CONCLUSIONES

1. Los resultados fundamentados y obtenidos en la prueba de WILCOXON según la estadística inferencial que sirvió para constatar la hipótesis general y lograr el objetivo propuesto, se determina que utilizando un SGSST bajo ISO 45001, ha disminuido índice de accidentabilidad de la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. Consiguiendo una valoración de $p=0,002$ y una conducta no paramétrica, el estudio se elaboró en un periodo de 13 semanas antes y después para ver la diferencia entre ambas.
2. Considerando el valor de significación verificado por WILXOCON en el análisis inductivo, se concluye que el SGSST ISO 45001 mitiga el índice de frecuencia de la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. en un valor de $p=0,002$, para muestras de períodos previos y posteriores a la prueba, recolectadas durante un período de 13 semanas para cada período.
3. Finalmente se consuma que la diligencia del ISO 45001:2018 mitiga el índice de gravedad del C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C., obtuvo una valoración de $p = 0.020$, correspondiente a una conducta no paramétrica, teniendo en cuenta los tiempos de pre y post prueba, recolectadas en 13 semanas, generando así un 88.23% de mitigación de los días perdidos a causa de los accidentes laborales.

VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. la implementación del SGSST, incentivando a los colaboradores de la empresa a cooperar para así tener un gran nivel de la misma, con el propósito de perfeccionar el desempeño dentro de la empresa, para así conseguir un mejor ambiente laboral libre de incidentes o accidentes.
2. Es recomendable sensibilizar al personal del C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. mediante inducciones para así lograr el compromiso de los colaboradores involucrándolos en los programas de capacitación ya sean en temas de relacionados con los primeros auxilios, contra incendios y temas de seguridad para que así la empresa tenga a su personal preparado para cualquier situación de riesgo.
3. Así mismo se aconseja a la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C., que mantenga, monitoree y siga con la reducción de los índices de frecuencia e índices de gravedad, para que así siga mitigando los índices de accidentabilidad, realizar charlas continuas para lograr una cultura de seguridad ante los peligros y riesgos en las funciones que desempeña diariamente y esto permitirá mejorar aún más el nivel de seguridad.

REFERENCIAS

- ABRANET, 2022. Ascenty obtém selo ISO 45001. *Abranet* [en línea]. [Consulta: 18 febrero 2022]. Disponible en: <https://www.abranet.org.br/Noticias/Ascenty-obtem-selo-ISO-45001-3753.html?UserActiveTemplate=site&UserActiveTemplate=mobile%252Csite#.Yp47YqhByM8>.
- ALSTOM, 2018. Alstom España, primera empresa en España en obtener la certificación ISO 45001 de Seguridad y Salud Laboral. *alstom* [en línea]. [Consulta: 2 febrero 2022]. Disponible en: <https://www.alstom.com/es/press-releases-news/2018/5/Alstom-ISO45001#:~:text=La divisi3n de infraestructuras y,www.enac.es>).
- ARTIGAS, W. y ROBLES, M., 2010. Metodología de la investigación: Una discusión necesaria en Universidades Zulianas. *Revista Digital Universitaria* [en línea], vol. 11, no. 11, pp. 1-17. Disponible en: <http://www.revista.unam.mx/vol.11/num11/art107/art107.pdf>.
- BAENA PAZ, G., 2017. *Metodología de la INVESTIGACIÓN Serie integral por competencias* [en línea]. 3a. S.l.: s.n. ISBN 9786077447528. Disponible en: http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/metodologia de la investigacion.pdf.
- BMPLUS, 2020. Toyota Makati certified ISO 45001:2018. *BusinessMirror* [en línea]. [Consulta: 2 febrero 2022]. Disponible en: <https://businessmirror.com.ph/2020/04/13/toyota-makati-certified-iso-450012018/>.
- BRAUWEILER, J., ZENKER HOFFMANN, A. y MARKUS, W., 2019. *Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo según ISO 45001:2018* [en línea]. 2aa. ZITTAU: s.n. ISBN 9783658244088. Disponible en: <https://www.vitalsource.com/products/arbeitschutzmanagementsysteme-nach-iso-45001-2018-jana-brauweiler-anke-v9783658244095>.

- BSI, 2018. Cómo la certificación BSI de Samsung según la norma ISO 45001 ha mejorado su gestión de seguridad y salud, ayudando a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. *BSI*. [en línea]. [Consulta: 3 febrero 2022]. Disponible en: <https://www.bsigroup.com/es-ES/industrias-y-sectores/salud-seguridad-y-bienestar/caso-practico-certificacion-samsung-bsi-segun-iso-45001/>.
- CARRILLO MENDOZA, C. eduardo, 2020. "*DISEÑO DE HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA GRUPO MEIKO*". [en línea]. S.I.: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Disponible en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24794/1/538109_Carrillo_Mendoza.pdf.
- CCAMA ARO, A.V. (ORCID:), 2021. *FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 01 Facultad de Ingeniería y Arquitectura* [en línea]. S.I.: Universidad Cesar Vallejo. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/68451>.
- CÉSPEDES SOCARRÁS, G.M. y MARTÍNEZ CUMBRERA, J.M., 2016. Un análisis de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema empresarial cubano. *Revista Latinoamericana de Derecho Social* [en línea], vol. 22, no. 22, pp. 1-46. ISSN 24487899. DOI 10.1016/j.rlds.2016.03.001. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rlds.2016.03.001>.
- COCA- COLA FEMSA, 2021. COCA-COLA FEMSA Informe integrado 2017. [en línea]. S.I.: Disponible en: https://img.coca-colafemsa.com/assets/files/es/Sostenibilidad/KOF17_spanish.pdf.
- CONTRERAS MALAVÉ, S. y CIENFUEGOS GAYO, S., 2019. *Guía para la aplicación de Iso 45001:2018* [en línea]. S.I.: s.n. ISBN 9788481439878. Disponible en: <https://www.casadellibro.com/ebook-guia-para-la-aplicacion-de-iso-450012018-ebook/9788481439878/9379424>.
- CORTÉS DÍAZ, J.M., 2012. Seguridad e Higiene del Trabajo - Técnicas de prevención de riesgo laboral. *Tébar Flores, S.L.*, pp. 30.
- DARABONT, D.C., ANTONOV, A.E. y BEJINARIU, C., 2017. Key elements on

implementing an occupational health and safety management system using ISO 45001 standard. *MATEC Web of Conferences* [en línea], vol. 121, pp. 1-7. ISSN 2261236X. DOI 10.1051/mateconf/201712111007. Disponible en: <https://sci-hub.se/10.1051/mateconf/201712111007>.

DIARIO SIN FRONTERAS, 2020. Empresa peruana obtiene la Certificación de Seguridad y Salud ISO 45001:2018. *Sin Fronteras* [en línea]. [Consulta: 4 febrero 2022]. Disponible en: <https://diariosinfronteras.com.pe/2020/09/25/empresa-peruana-obtiene-la-certificacion-de-seguridad-y-salud-iso-450012018/>.

DUMONT, D., RAFAEL, J., MANSILLA, S., LORELEI, S., MARTINEZ, S., NANZY, R., DUMONT, D., RAFAEL, J., MANSILLA, S. y LORELEI, S., 2020. *Accidentes laborales en el Perú: Análisis de la realidad a partir de datos estadísticos* [en línea]. S.l.: s.n. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/290/29062641021/29062641021.pdf>.

EMPRESAS & MANAGEMENT, 2019. Pozuelo recibe la certificación ISO 45001. *E&N* [en línea]. [Consulta: 3 febrero 2022]. Disponible en: <https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymangement/pozuelo-recibe-la-certificacion-iso-45001-CWEN1277140#:~:text=Pozuelo recibió oficialmente la certificación,los protocolos de salud ocupacional>.

GÓMEZ VILLOLDO, A., 2019. *GUÍA DE ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN BASE A LA NORMA ISO 45001:2018* [en línea]. S.l.: s.n. ISBN 9781095752005. Disponible en: <https://www.amazon.com/-/es/Adriana-Gomez-Villoldo/dp/1095752006>.

GUEVARA CASAFRANCA, D.W., 2021. «*Sistema de Gestión bajo la ISO 45001 para reducir el índice de Accidentabilidad en la Empresa FEM E.I.R.L. Cusco, 2021*» [en línea]. S.l.: s.n. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/63629/Guevara_CDW-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

HANCCO CARI, L.E., 2021. «*Aplicación de la Norma ISO 45001:2018 para la reducción del índice de accidentabilidad para la empresa Transporte Acoinsa*

- SAC, *Callao, 2021*» [en línea]. S.I.: Universidad César Vallejo. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/73858>.
- HERNÁNDEZ MENDOZA, S.L. y AVILA, D.D., 2020. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Data collection techniques and instruments. *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA* [en línea], vol. 9, no. 17, pp. 51-53. Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icea/article/view/6019/7678>.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y MENDOZA TORRES, C.P., 2018. *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION* [en línea]. 1a. México: s.n. ISBN 978-1-4562-6096-5 1. Disponible en: <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>.
- ISO 45001:2018, 2018. Sistemas de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. ISO 45001:2018. *Secretaría Central del ISO* [en línea], 1a. vol. 1, pp. 1-60. Disponible en: <https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>.
- LÓPEZ GOBERNADO, M. y VILLALBA GIL, D., 2016. Norma ISO 45001: oportunidad para las organizaciones sanitarias en la mejora de la salud laboral. *Revista de Calidad Asistencial* [en línea], vol. 32, no. 2, pp. 120-121. ISSN 18871364. DOI 10.1016/j.cali.2016.03.009. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2016.03.009>.
- MARTÍNEZ DUARTE, L.S. y GUEVARA DAVALOS, E.A., 2021. *Título : “ Diseño , implementación y evaluación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional para la empresa Taguesa Talleres Guevara S . A . basado en la norma ISO 45001:2018”* [en línea]. S.I.: Universidad Politecnica Salesiana. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20386/1/UPS-GT003250.pdf>.
- MAYTA BARRIALES, E.J., 2021. *«Implementación del SGSST basado en la norma ISO 45001 - 2018 para la disminución de factores de accidentabilidad en el proyecto VCC de la empresa Sinohydro»* [en línea]. S.I.: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. Disponible en: http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/16534/Mayta_Barriales_Edy_

Jeanpoul.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

MINERANDINA COMUNICACIONES, 2019. Gold Fields obtiene certificación ISO 45001. *Minerandina Comunicaciones* [en línea]. Disponible en: <http://minerandina.com/es/gold-fields-obtiene-certificacion-iso-45001/>.

MORGADO, L., SILVA, F.J.G. y FONSECA, L.M., 2019. Mapping occupational health and safety management systems in Portugal: Outlook for ISO 45001:2018 adoption. *Procedia Manufacturing* [en línea], vol. 38, no. 2019, pp. 755-764. ISSN 23519789. DOI 10.1016/j.promfg.2020.01.103. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.103>.

NEAG, P.N., IVASCU, L. y DRAGHICI, A., 2020. A debate on issues regarding the new ISO 45001:2018 standard adoption. *MATEC Web of Conferences* [en línea], vol. 305, pp. 00002. DOI 10.1051/matecconf/202030500002. Disponible en: <https://sci-hub.se/10.1051/matecconf/202030500002>.

OVIEDO-QUIÑONEZ, R.B., DEFRANC-BALANZATEGUI, P.O. y OTERO-GOROTIZA, T. V., 2018. Seguridad y salud laboral: una revisión en el contexto actual, a propósito de la nueva ISO 45.001. *Dominio de las Ciencias* [en línea], vol. 4, no. 2, pp. 240-256. DOI 10.23857/dc.v4i2.823. Disponible en: <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/823>.

PANEZ ALVA, E.L., 2021. “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 PARA MINIMIZAR LOS PELIGROS Y RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA BARSA CONSTRUCTORES & SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.” [en línea]. S.I.: UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11537/27609>.

PARODI CANTARO, E.J. y ROSALES CAHUANA, J.D., 2020. «Implementación de la norma ISO 45001 para reducir la accidentabilidad en una empresa manufacturera de alimentos, ATE, 2020» [en línea]. S.I.: UNIVERISDAD CESAR VALLEJO. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/55852>.

PESANTEZ RODRIGUEZ, C.P., 2020. “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicando la Norma ISO 45001:2018, en el

- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo*" [en línea]. S.I.: UNIVERSIDAD DE CUENCA. Disponible en:
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/34930/1/Trabajo de Titulacion.pdf>.
- PINA, L., 2012. Ethical aspects of research in radiology. *Radiologia* [en línea], vol. 54, no. 3, pp. 202-207. ISSN 15781771. DOI 10.1016/j.rx.2012.01.009. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rx.2012.01.009>.
- SÁNCHEZ CARLESSI, H., REYES ROMERO, C. y MEJÍA SÁENZ, K., 2018. *Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística* [en línea]. S.I.: s.n. ISBN 9786124735141. Disponible en:
<http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1480>.
- SANDOVAL JIMENEZ, A.F., 2019. «PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL CAPÍTULO 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA ISO 45001:2018, EN LA ESCLUSA DE MIRAFLORES UBICADA EN PANAMÁ» [en línea]. S.I.: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Disponible en:
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24019/1/PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL CAPÍTULO 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE G.pdf>.
- SENCICO, 2022. Norma G 050 Seguridad durante la construcción. [en línea], pp. 86. Disponible en: <https://downstudocu.com/21364671/g050-seguridad-en-la-construccion-actualizada-2022>.
- SEOANE, T., MARTÍN, J.L.R., MARTÍN-SÁNCHEZ, E., LURUEÑA-SEGOVIA, S. y ALONSO MORENO, F.J., 2007. *Introduction course to clinical research. Chapter 7: Statistics: Descriptive and inferential statistics* [en línea]. S.I.: Elsevier. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/S1138-3593\(07\)73945-X](http://dx.doi.org/10.1016/S1138-3593(07)73945-X).
- SUPERINTENDENCIA, 2020. Guía para la determinación de la “tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo” de los pmg y las mei. [en línea], pp. 1-16. Disponible en: <https://bit.ly/3nRLEAw>.

TAPIA TORAL, M.C. y JIJÓN GORDILLO, E.R., 2018. *Estadística Aplicada a la Administración y la Economía* [en línea]. 1a. S.l.: s.n. ISBN 978-9942-759-35-1. Disponible en:

[http://repositorio.cidecuador.org/bitstream/123456789/72/1/Estadistica Aplicada a la Administracion y la Economia.pdf](http://repositorio.cidecuador.org/bitstream/123456789/72/1/Estadistica%20Aplicada%20a%20la%20Administracion%20y%20la%20Economia.pdf).

TORRES ORTEGA, A.E., 2019. *“DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA NORMA ISO 45001 PARA LA EMPRESA NELISA CATERING”* [en línea]. S.l.:

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK. Disponible en:

[https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3103/1/Tesis ISO 45001 Empresa Nelisa Catering Torres %2C Alexandra.pdf](https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3103/1/Tesis%20ISO%2045001%20Empresa%20Nelisa%20Catering%20Torres%20Alexandra.pdf).

ZHAO, W. y JIANG, Z., 2020. Research on occupational health and safety of medical staff based on iso 45001. *American Journal of Biochemistry and Biotechnology* [en línea], vol. 16, no. 3, pp. 288-298. ISSN 15586332. DOI 10.3844/ajbbbsp.2020.288.298. Disponible en: [https://sci-hub.se/10.3844/ajbbbsp.2020.288.298](https://scihub.se/10.3844/ajbbbsp.2020.288.298).

ANEXOS

ANEXO 1: Tabla 22. Matriz de operacionalización

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION					
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA ISO 45001-2018 PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022					
VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	NIVEL DE MEDICION
VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001:2018	Es un conjunto de actividades destinadas a prevenir lesiones y enfermedades de los trabajadores y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. La empresa en su conjunto es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores y demás afectados por sus actividades. (Morgado, Silva y Fonseca, 2019)	Su finalidad es facilitar una referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. los objetivos y el resultado previsto del sistema de gestión de conceder lugares de trabajo seguros y saludables. (ISO 45001:2018, 2018, p. vii).	PLANIFICACION	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$	RAZÓN
			APOYO/OPERACIÓN	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$	RAZÓN
			EVALUACION DEL DESEMPEÑO	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$	RAZÓN
			MEJORA	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$	RAZÓN
VARIABLE DEPENDIENTE: INDICE DE ACCIDENTABILIDAD	Acontecimiento sorpresivo e imprevisto, que puede o no ocasionar lesiones y que en su ocurrencia; puede haber o no daños físicos a la propiedad. (Dumont et al., 2020).	Es uno de los indicadores de resultado del Sistema Higiene y Seguridad, que permite evaluar la gestión de las instituciones en materia de prevención de los riesgos de accidentes. (Superintendencia, 2020, p. 3)	FRECUENCIA	$IF = \frac{\text{N}^\circ \text{ de accidentes}}{\text{Horas hombre Trabajadas}} * 200000$	RAZÓN
			GRAVEDAD	$IG = \frac{\text{N}^\circ \text{ de días perdidos}}{\text{Horas hombre Trabajadas}} * 200000$	RAZÓN

Fuente: Realización propia

Anexo 2: **Tabla 23.** Matriz de consistencia

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA ISO 45001-2018 PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. SAN MIGUEL-2022									
LÍNEA INVESTIGACIÓN	EMPRESA	PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIÓN	INDICADORES	METODOLOGÍA	
SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	C. I. T. V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Problema General ¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de accidentabilidad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Objetivo General Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Hipótesis General El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de frecuencia en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Variable 1 / Variable independiente: Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001	PLANIFICACIÓN	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$	Tipo de Investigación: Aplicada. Método: Cuantitativo Diseño de Investigación: Pre-Experimental Población y Muestra Población: El total de los trabajadores de la organización. Muestra: Se trabajará con las 13 semanas y con el total de trabajadores. Técnicas: Observación Directa Análisis de documentos Instrumentos: Reportes, Formatos y check list del sistema de gestión de seguridad y SPSS Técnica de procedimiento de Datos: Calculo de promedios, Puntaje obtenidos, Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon	
		Problema General ¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022?	Objetivo General Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Hipótesis General El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022		APOYO / OPERACIÓN	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$		
		Problema General ¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022?	Objetivo General Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Hipótesis General El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$		
				MEJORA CONTINUA	$\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$				
	P. A. C. I. F. I. C. O. S. A. C.	S. A. C.	Problema General ¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022?	Objetivo General Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Hipótesis General El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Variable 2 / Variable Dependiente: Índice de Accidentabilidad	FRECUENCIA		$I.F = N^{\circ} \text{ de accidentes} * 200000$ Horas hombre Trabajadas
			Problema General ¿En qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022?	Objetivo General Determinar en qué medida un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022	Hipótesis General El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo ISO 45001 reducirá el índice de gravedad en la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. San Miguel-2022		GRAVEDAD		$I.G = N^{\circ} \text{ de días perdidos} * 200000$ Horas hombre Trabajadas

Fuente: Realización propia

Anexo 3: Tabla 24. Certificados de validez



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE

VARIABLE / DIMENSIÓN	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
VARIABLE INDEPENDIENTE: ISO 45001-2018							
Dimensión 1: Planificación %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 2: Apoyo y Operación %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 3: Evaluación de Desempeño %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 4: Mejora Continua %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
VARIABLE DEPENDIENTE: Índice de Accidentabilidad	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
Dimensión 1: Índice de Frecuencia $I.F = \frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes} \times 200000}{\text{Horas hombre Trabajadas}}$ I.F= Índice de Frecuencia	✓		✓		✓		
Dimensión 2: Índice de Gravedad $I.G = \frac{\text{Días perdidos en el mes} \times 200000}{\text{Número de horas trabajadas en el mes}}$ I.G= Índice de Gravedad	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [X]

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: Ricardo Anibal Maldonado Mamani DNI: 02429806

Especialidad del validador: INGENIERO INDUSTRIAL

23 de mayo del 2022

¹**Pertinencia:** El indicador corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión.


Firma del Experto Informante. 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE

VARIABLE / DIMENSIÓN	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
VARIABLE INDEPENDIENTE: ISO 45001-2018							
Dimensión 1: Planificación %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 2: Apoyo y Operación %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 3: Evaluación de Desempeño %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 4: Mejora Continua %NC = $\frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
VARIABLE DEPENDIENTE: Índice de Accidentabilidad	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
Dimensión 1: Índice de Frecuencia $I.F = \frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes} \times 200000}{\text{Horas hombre Trabajadas}}$ I.F= Índice de Frecuencia	✓		✓		✓		
Dimensión 2: Índice de Gravedad $I.G = \frac{\text{Días perdidos en el mes} \times 200000}{\text{Número de horas trabajadas en el mes}}$ I.G= Índice de Gravedad	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [X]

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Maxgabriel Alexis Calla Huayapa DNI: 72772914

Especialidad del validador: INGENIERO INDUSTRIAL


23 de mayo del 2022

¹**Pertinencia:** El indicador corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión.



Firma del Experto Informante.

**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA
VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE**

VARIABLE / DIMENSIÓN	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
VARIABLE INDEPENDIENTE: ISO 45001-2018							
Dimensión 1: Planificación $\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 2: Apoyo y Operación $\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 3: Evaluación de Desempeño $\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
Dimensión 4: Mejora Continua $\%NC = \frac{\text{Puntaje Obtenido}}{\text{Puntaje Total}} * 100$ NC=Nivel de cumplimiento	✓		✓		✓		
VARIABLE DEPENDIENTE: Índice de Accidentabilidad	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
Dimensión 1: Índice de Frecuencia $I.F = \frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes} \times 200000}{\text{Horas hombre Trabajadas}}$ I.F= Índice de Frecuencia	✓		✓		✓		
Dimensión 2: Índice de Gravedad $I.G = \frac{\text{Días perdidos en el mes} \times 200000}{\text{Número de horas trabajadas en el mes}}$ I.G= Índice de Gravedad	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Opinión de aplicabilidad:
Aplicable [X]
Aplicable después de corregir []
No aplicable []
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: Osmart Raúl Morales Chalco DNI: 09900421
Especialidad del validador: INGENIERO INDUSTRIAL
23 de mayo del 2022
¹**Pertinencia:** El indicador corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El indicador es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo


³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del indicador, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los indicadores planteados son suficientes para medir la dimensión.


Firma del Experto Informante.


ANEXO 4

Tabla 25. Check list de verificación inicial del ISO 45001

LEYENDA:		2		1		0	
Si	✓	2		1		0	
En proceso	Ⓛ	1		0			
No	✗	0					
LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001							
							
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN							
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones		
		S	P	N			
Comprensión de la organización y de su contexto							
4.1	¿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?		Ⓛ				
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas							
4.2	¿La organización ha determinado...?		Ⓛ				
	a) SST;		Ⓛ				
	b) partes interesadas;		Ⓛ				
	c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.			✗			
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST							
4.3	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?		Ⓛ				
	a) considerando 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 definió 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	¿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							
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones		
		S	P	N			
Liderazgo y compromiso							
5.1	¿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	¿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 (véanse 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) incluya 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) incluya 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	¿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.				✗		
5.4	¿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:						

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?							
6.1.4	Planificación para tomar acciones								
	¿La organización ha planificado...?								
	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 limitaciones del negocio?							
6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos								
Objetivos de la SST									
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									
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones				
		S	P	N					
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?								
7.2	¿La organización ha...?								
	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)	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: ...?									
7.4	a)	qué informar y qué comunicar;							
	b)	cuándo informar y comunicar;							
	c)	a quién informar y a quién comunicar:							
	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									
¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ...?									
7.5.1	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									
¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?									
7.5.2	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									
¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que: ...?									
7.5.3	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).							

Tabla 26. Planificación para la implementación del ISO 45001

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SST												
	Semanas de trabajo											
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
N.º ISO 45001	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Creación de formatos												
Planificación												
Manual: política												
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN												
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto												
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas												
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST												
4.4 Sistema de gestión de la SST												
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES												
5.1 Liderazgo y compromiso												
5.2 Política de la SST												
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización												
5.4 Consulta y participación de los trabajadores												
6. PLANIFICACIÓN												
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades												
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades												
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos												
6.1.4 Planificación de acciones												
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos												
7. APOYO												
7.1 Recursos												
7.2 Competencia												
7.3 Toma de conciencia												
7.4 Comunicación												
7.5 Información documentada												
8. OPERACIÓN												
8.1 Planificación y control operacional												
8.1.3 Gestión del cambio												
8.1.4 Compras												
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias												
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO												
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño												
9.2 Auditoría interna												
9.3 Revisión por la dirección												
10. MEJORA												
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas												
10.3 Mejora continua												

Fuente: Realización propia

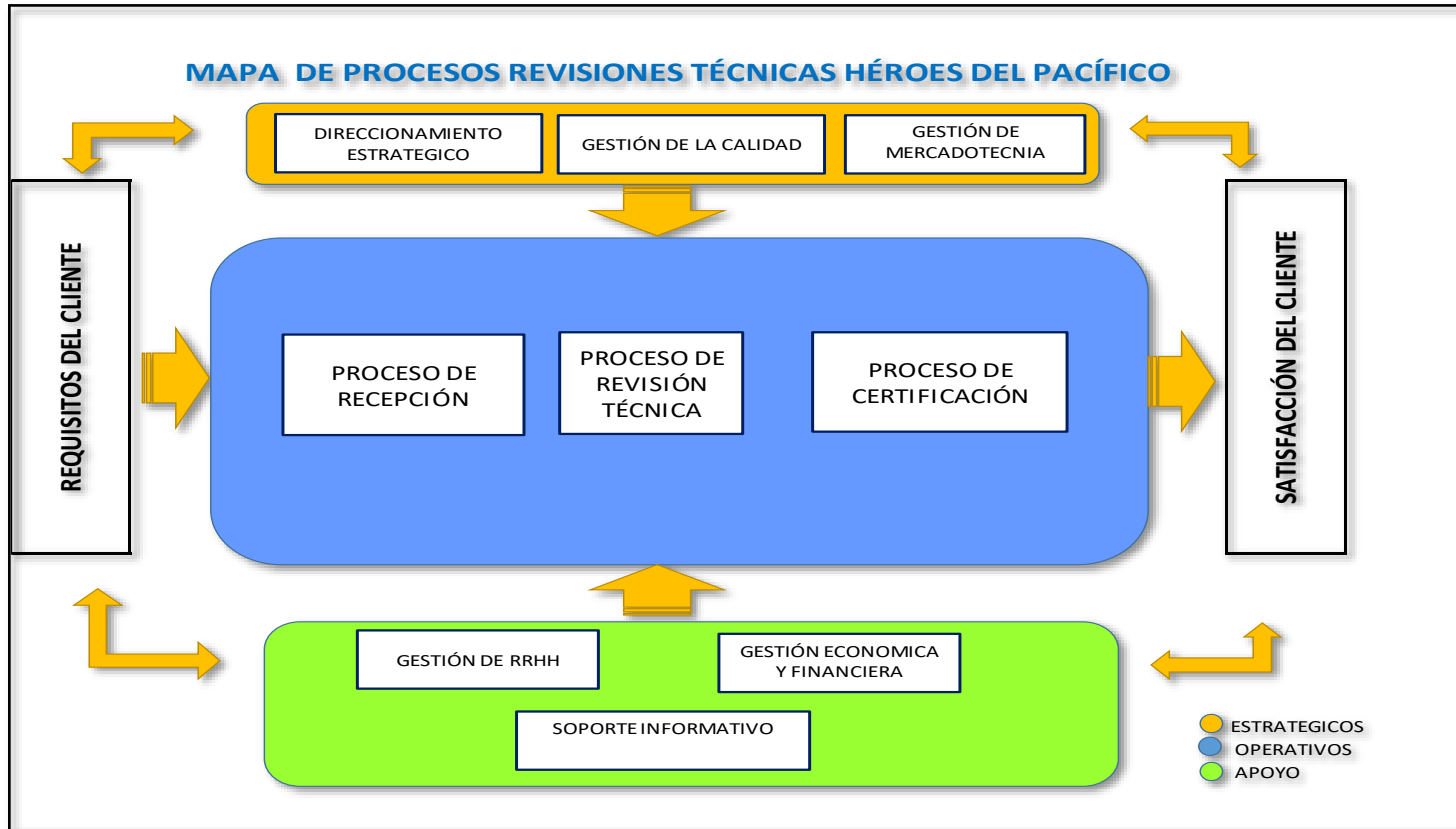
ANEXO 5 **Tabla 27.** FODA cruzado de la empresa basado en SST.

<p style="text-align: center;">FACTORES INTERNOS</p> <p style="text-align: center;">FACTORES EXTERNOS</p>	<p><u>Fortalezas internas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa se encuentra constituida legalmente. 2. Tiene grandes recursos financieros. 3. Los puestos de trabajo cuentan con procedimientos de higiene y aseo 	<p><u>Debilidades internas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poca documentación que apoya la implementación de un SG-SST de manera correcta. 2. Falta de capacitaciones enfocadas hacia el conocimiento de la estructura de un SGSST y su implementación como requisito legal. 3. No se cuenta con un programa SGSST 4. No se maneja una evaluación de desempeño a los trabajadores.
	<p><u>Oportunidades externas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servir de ejemplo para otras empresas del sector que presten el mismo servicio. 2. Obtener un certificado donde acredite a la organización con la implementación y cumplimiento de un SGSST. 3. Consolidar la imagen de prevención de riesgos ante clientes, proveedores y entidades. 	<p><u>Estrategias (FO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ampliar los temas de capacitación para los trabajadores -Contar con la asesoría del auditor de calidad para realizar el procedimiento de certificación.
<p><u>Amenazas externas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones, demandas y costos adicionales por incumplimiento de requisitos legales. 2. Cambios en la normatividad relacionada a Salud y Seguridad en el trabajo. 3. Exigencia de certificación del SG-SST por parte de proveedores, clientes o entidades. 	<p><u>Estrategias (FA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Mantener actualizados los conocimientos de los requisitos legales de SST aplicables para la compañía. -Continuar las jornadas de capacitación de los empleados de la planta. -Capacitar al personal para mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados para garantizar entornos de trabajos seguros 	<p><u>Estrategias (DA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Establecer la metodología para identificar los riesgos y enfermedades asociadas a las actividades de la planta al igual que los requisitos legales que le aplican. -Determinar los controles que permitan prevenir, disminuir o eliminar riesgos, accidentes y enfermedades más significativos de la empresa.

Fuente: Realización propia

ANEXO 6

Figura 12 Mapa de procesos, caracterización de los procesos operativos



Fuente: Realización propia

ANEXO 7

Figura 13 Política de seguridad y salud en el trabajo

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la empresa C.I.T.V. HÉROES DEL PACÍFICO nos dedicamos a brindar servicios de revisiones técnicas vehiculares bajo la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; asumiendo nuestro compromiso con el cumplimiento de sus requisitos normativos y las expectativas de nuestros clientes particulares y empresariales. Asegurando la gestión adecuada de nuestros procesos y el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo.



Alineados con nuestra visión y valores nos comprometemos a:

- ✓ Cumplimiento de los requisitos normativos relacionados al servicio de revisiones técnicas vehiculares
- ✓ Fomentar en todos los trabajadores una cultura de seguridad y salud en el trabajo, mediante la capacitación constante y adecuada.
- ✓ Fomentar la participación activa de los trabajadores y sus representantes en los temas relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Prevenir y/o minimizar los peligros y riesgos a la salud originados por nuestras actividades mediante el establecimiento de objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo siempre bajo el estándar de la mejora continua.
- ✓ Difundir de manera clara y precisa las funciones y responsabilidades de todo el personal relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo de los mismos.
- ✓ Velar por la protección de la Seguridad y Salud de todos los integrantes de la empresa priorizando la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.

Nuestra gerencia se compromete a comunicar y difundir esta política a todos los trabajadores, resaltando sus beneficios para la organización y entregando los recursos necesarios para que ella se pueda materializar.

REVISIONES TÉCNICAS
HÉROES DEL PACÍFICO S.A.C.
Jackeline Janeth Torres Condori
GERENTE GENERAL

ANEXO 8:

Figura 14 Organigrama del comité de seguridad y salud en el trabajo

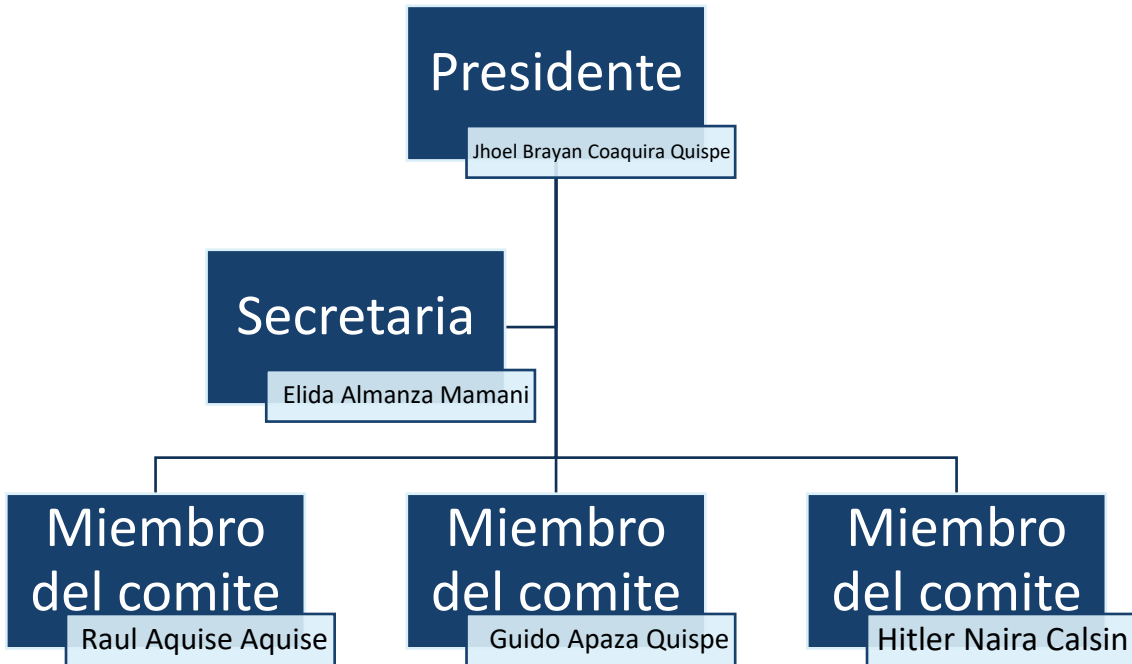


Figura 15 Fotografía de la empresa Revisión Técnica



ANEXO 9

Figura 16 Capacitaciones a los trabajadores



Figura 17 Trabajadores en la sala de Capacitación



Figura 18 Colocación de tachos residuos solidos



Figura 19 Entrenamiento de primeros auxilios



Figura 20 Implementación de buzón de sugerencias e incidentes

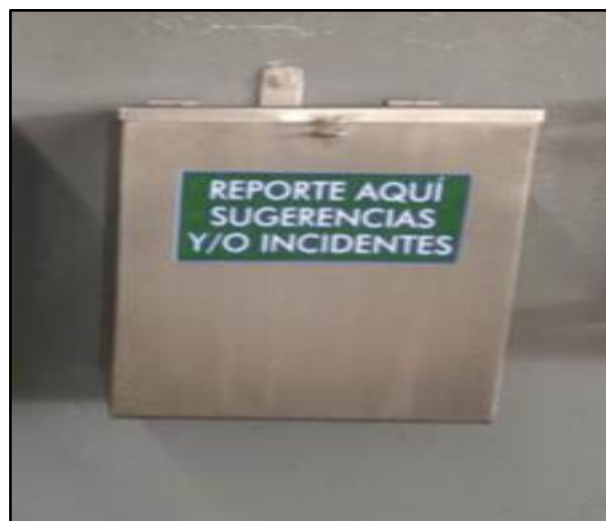


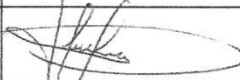
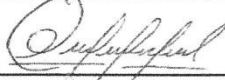
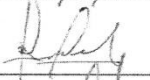

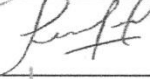
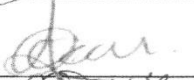
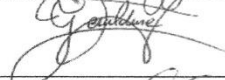
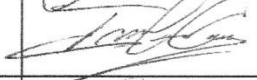
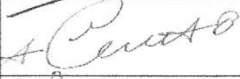
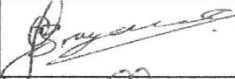

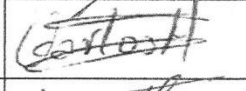

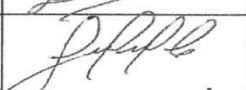
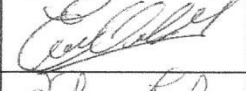
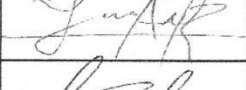
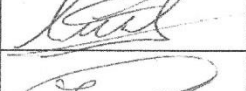

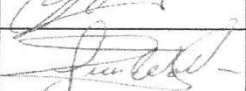
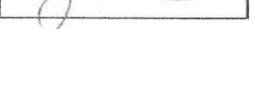







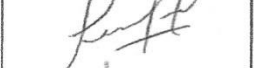

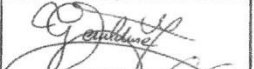

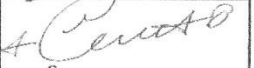
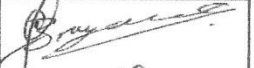


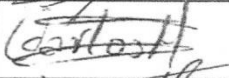
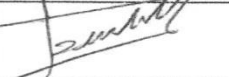
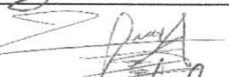
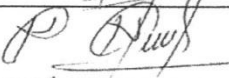
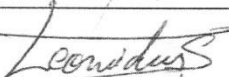
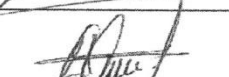
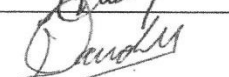
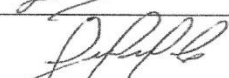
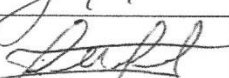

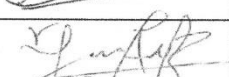

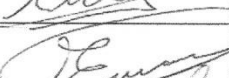

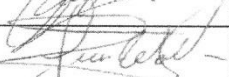




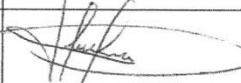
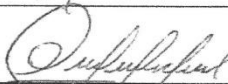
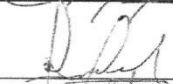
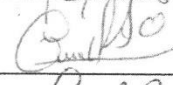
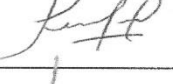


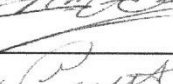
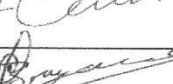

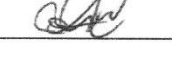
Tabla 28. Lista de capacitaciones



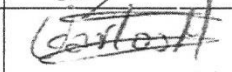



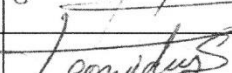
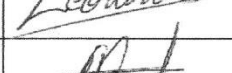
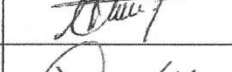
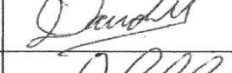
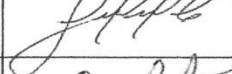
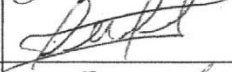
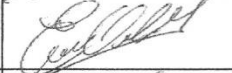
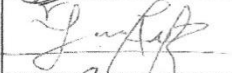
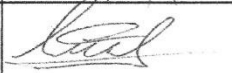


		Registro de lista de asistencia C.I.T.V. Héroes del Pacífico S.A.C.			
Título Curso/Actividad: Seguridad y salud en el Trabajo Nombre Formador/Facilitador(es): Jhoel Brayan Coaquira Quispe CURSO: <input type="checkbox"/> CHARLA: <input type="checkbox"/> REUNIÓN: <input type="checkbox"/> CALIDAD: <input type="checkbox"/> SEGURIDAD Y SALUD: <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO AMBIENTE: <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/> Lugar: instalaciones de la empresa HÉROES DEL PACÍFICO S.A.C. Fecha: 04/01/2022 Empresa: C.I.T.V. Héroes del Pacífico S.A.C. Hora: 6:00 pm Duración: 45 min Tema: ISO 45001:2018					
N°	Apellidos y Nombres	Documento de Identidad	Empresa	Firma	
1	ALMANZA MAMANI, Elida Olga	70841080	HÉROES DEL PACÍFICO		
2	APAZA APAZA, Franklin Rule	73390158	HÉROES DEL PACÍFICO		
3	APAZA COAQUIRA, Clever	71870826	HÉROES DEL PACÍFICO		
4	APAZA QUISPE, Guido Alex	71692965	HÉROES DEL PACÍFICO		
5	AQUISE AQUISE, Raul	46762124	HÉROES DEL PACÍFICO		
6	CALLO MIRANDA, Omar Alexander	70512077	HÉROES DEL PACÍFICO		
7	CANAZA CHAMBI, Geraldine Yenny	71738403	HÉROES DEL PACÍFICO		
8	CHAIÑA QUISPE, Inelson	47449969	HÉROES DEL PACÍFICO		
9	COAQUIRA CALLATA, Fredy	44248049	HÉROES DEL PACÍFICO		
10	COAQUIRA QUISPE, Jhoel Brayan	70081050	HÉROES DEL PACÍFICO		
11	CONDORI CUPI, Gregorio	02038973	HÉROES DEL PACÍFICO		



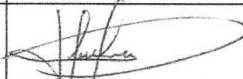
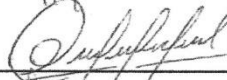
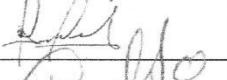
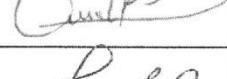
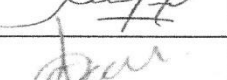

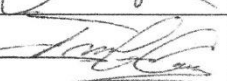
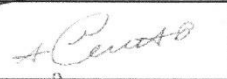



12	CORDOVA RODRIGUEZ, Celestino	41652433	HÉROES DEL PACIFICO	
13	CUTIPA CUTIPA, Jaime	42916169	HÉROES DEL PACIFICO	
14	FLORES HUANCA, Carlos Javier	72121954	HÉROES DEL PACIFICO	
15	FLORES HUANCA, Luis Beltran	73194512	HÉROES DEL PACIFICO	
16	HUISA CALCINA, Eloy	70355218	HÉROES DEL PACIFICO	
17	MAMANI MACHACA, Ninmer	70763284	HÉROES DEL PACIFICO	
18	MAMANI MAMANI, Leonidas	02045494	HÉROES DEL PACIFICO	
19	MAMANI RODRIGUEZ, Maribel	70122269	HÉROES DEL PACIFICO	
20	MINAYA MAMANI, David Javier	75348666	HÉROES DEL PACIFICO	
21	NAIRA CALSIN, Hitler Refley	41698395	HÉROES DEL PACIFICO	
22	PANDIA HUANCA, Milagros Petronila	79935847	HÉROES DEL PACIFICO	
23	QUISPE MAMANI, Euler Olger	71806123	HÉROES DEL PACIFICO	
24	RODRIGO AGUILAR, Jose Maria	73359763	HÉROES DEL PACIFICO	
25	ROQUE MAMANI, Guido Armando	77354020	HÉROES DEL PACIFICO	
26	TOLA CASTILLO, Edy Victor	2406560	HÉROES DEL PACIFICO	
27	TORRES CONDORI, Jackeline Janeth	72873063	HÉROES DEL PACIFICO	
28	TORRES MAMANI, Juan Walberto	2423353	HÉROES DEL PACIFICO	



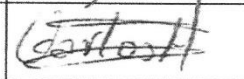
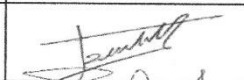

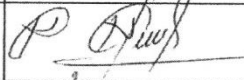
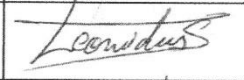
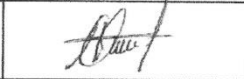
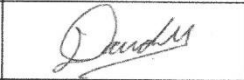
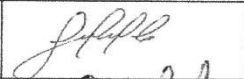
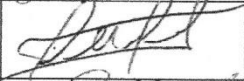
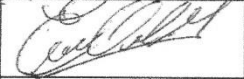
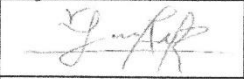

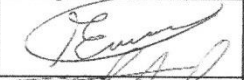
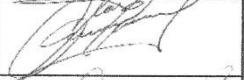
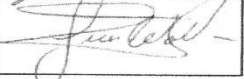
		Registro de lista de asistencia C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C.			
Título Curso/Actividad: Seguridad y salud en el Trabajo Nombre Formador/Facilitador(es): Jhoel Brayan Coaquira Quispe CURSO: <input type="checkbox"/> CHARLA: <input type="checkbox"/> REUNIÓN: <input type="checkbox"/> CALIDAD: <input type="checkbox"/> SEGURIDAD Y SALUD: <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO AMBIENTE: <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/> Lugar: instalaciones de la empresa HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. Fecha: 05/02/2022 Empresa: C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C. Hora: 1:00 pm Duración: 50 min Tema: Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo					
N°	Apellidos y Nombres	Documento de Identidad	Empresa	Firma	
1	ALMANZA MAMANI, Elida Olga	70841080	HÉROES DEL PACIFICO		
2	APAZA APAZA, Franklin Rule	73390158	HÉROES DEL PACIFICO		
3	APAZA COAQUIRA, Clever	71870826	HÉROES DEL PACIFICO		
4	APAZA QUISPE, Guido Alex	71692965	HÉROES DEL PACIFICO		
5	AQUISE AQUISE, Raul	46762124	HÉROES DEL PACIFICO		
6	CALLO MIRANDA, Omar Alexander	70512077	HÉROES DEL PACIFICO		
7	CANAZA CHAMBI, Geraldine Yenny	71738403	HÉROES DEL PACIFICO		
8	CHAIÑA QUISPE, Inelson	47449969	HÉROES DEL PACIFICO		
9	COAQUIRA CALLATA, Fredy	44248049	HÉROES DEL PACIFICO		
10	COAQUIRA QUISPE, Jhoel Brayan	70081050	HÉROES DEL PACIFICO		
11	CONDORI CUPI, Gregorio	02038973	HÉROES DEL PACIFICO		

12	CORDOVA RODRIGUEZ, Celestino	41652433	HÉROES DEL PACIFICO	
13	CUTIPA CUTIPA, Jaime	42916169	HÉROES DEL PACIFICO	
14	FLORES HUANCA, Carlos Javier	72121954	HÉROES DEL PACIFICO	
15	FLORES HUANCA, Luis Beltran	73194512	HÉROES DEL PACIFICO	
16	HUISA CALCINA, Eloy	70355218	HÉROES DEL PACIFICO	
17	MAMANI MACHACA, Ninmer	70763284	HÉROES DEL PACIFICO	
18	MAMANI MAMANI, Leonidas	02045494	HÉROES DEL PACIFICO	
19	MAMANI RODRIGUEZ, Maribel	70122269	HÉROES DEL PACIFICO	
20	MINAYA MAMANI, David Javier	75348666	HÉROES DEL PACIFICO	
21	NAIRA CALSIN, Hitler Refley	41698395	HÉROES DEL PACIFICO	
22	PANDIA HUANCA, Milagros Petronila	79935847	HÉROES DEL PACIFICO	
23	QUISPE MAMANI, Euler Olger	71806123	HÉROES DEL PACIFICO	
24	RODRIGO AGUILAR, Jose Maria	73359763	HÉROES DEL PACIFICO	
25	ROQUE MAMANI, Guido Armando	77354020	HÉROES DEL PACIFICO	
26	TOLA CASTILLO, Edy Victor	2406560	HÉROES DEL PACIFICO	
27	TORRES CONDORI, Jackeline Janeth	72873063	HÉROES DEL PACIFICO	
28	TORRES MAMANI, Juan Walberto	2423353	HÉROES DEL PACIFICO	

		Registro de lista de asistencia C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C.			
Titulo Curso/Actividad: Seguridad y salud en el Trabajo Nombre Formador/Facilitador(es): Jhoel Brayan Coaquira Quispe CURSO: <input type="checkbox"/> CHARLA: <input type="checkbox"/> REUNIÓN: <input type="checkbox"/> CALIDAD: <input type="checkbox"/> SEGURIDAD Y SALUD: <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO AMBIENTE: <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/> Lugar: instalaciones de la empresa HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. Fecha: 10/02/2022 Empresa: C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C. Hora: 6:00 pm Duración: _____ Tema: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)					
N°	Apellidos y Nombres	Documento de Identidad	Empresa	Firma	
1	ALMANZA MAMANI, Elida Olga	70841080	HÉROES DEL PACIFICO		
2	APAZA APAZA, Franklin Rule	73390158	HÉROES DEL PACIFICO		
3	APAZA COAQUIRA, Clever	71870826	HÉROES DEL PACIFICO		
4	APAZA QUISPE, Guido Alex	71692965	HÉROES DEL PACIFICO		
5	AQUISE AQUISE, Raul	46762124	HÉROES DEL PACIFICO		
6	CALLO MIRANDA, Omar Alexander	70512077	HÉROES DEL PACIFICO		
7	CANAZA CHAMBI, Geraldine Yenny	71738403	HÉROES DEL PACIFICO		
8	CHAIÑA QUISPE, Inelson	47449969	HÉROES DEL PACIFICO		
9	COAQUIRA CALLATA, Fredy	44248049	HÉROES DEL PACIFICO		
10	COAQUIRA QUISPE, Jhoel Brayan	70081050	HÉROES DEL PACIFICO		
11	CONDORI CUPI, Gregorio	02038973	HÉROES DEL PACIFICO		

12	CORDOVA RODRIGUEZ, Celestino	41652433	HÉROES DEL PACIFICO	
13	CUTIPA CUTIPA, Jaime	42916169	HÉROES DEL PACIFICO	
14	FLORES HUANCA, Carlos Javier	72121954	HÉROES DEL PACIFICO	
15	FLORES HUANCA, Luis Beltran	73194512	HÉROES DEL PACIFICO	
16	HUISA CALCINA, Eloy	70355218	HÉROES DEL PACIFICO	
17	MAMANI MACHACA, Ninmer	70763284	HÉROES DEL PACIFICO	
18	MAMANI MAMANI, Leonidas	02045494	HÉROES DEL PACIFICO	
19	MAMANI RODRIGUEZ, Maribel	70122269	HÉROES DEL PACIFICO	
20	MINAYA MAMANI, David Javier	75348666	HÉROES DEL PACIFICO	
21	NAIRA CALSIN, Hitler Refley	41698395	HÉROES DEL PACIFICO	
22	PANDIA HUANCA, Milagros Petronila	79935847	HÉROES DEL PACIFICO	
23	QUISPE MAMANI, Euler Olger	71806123	HÉROES DEL PACIFICO	
24	RODRIGO AGUILAR, Jose Maria	73359763	HÉROES DEL PACIFICO	
25	ROQUE MAMANI, Guido Armando	77354020	HÉROES DEL PACIFICO	
26	TOLA CASTILLO, Edy Victor	2406560	HÉROES DEL PACIFICO	
27	TORRES CONDORI, Jackeline Janeth	72873063	HÉROES DEL PACIFICO	
28	TORRES MAMANI, Juan Walberto	2423353	HÉROES DEL PACIFICO	


		Registro de lista de asistencia C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C.			
Título Curso/Actividad: Seguridad y salud en el Trabajo Nombre Formador/Facilitador(es): Irene Huanca Quispe CURSO: <input type="checkbox"/> CHARLA: <input type="checkbox"/> REUNIÓN: <input type="checkbox"/> CALIDAD: <input type="checkbox"/> SEGURIDAD Y SALUD: <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO AMBIENTE: <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/> Lugar: instalaciones de la empresa HÉROES DEL PACIFICO S.A.C. Fecha: 07/03/2022 Empresa: C.I.T.V. Héroes del Pacifico S.A.C. Hora: 12:30 pm Duración: 33 min Tema: Primeros auxilios					
N°	Apellidos y Nombres	Documento de Identidad	Empresa	Firma	
1	ALMANZA MAMANI, Elida Olga	70841080	HÉROES DEL PACIFICO		
2	APAZA APAZA, Franklin Rule	73390158	HÉROES DEL PACIFICO		
3	APAZA COAQUIRA, Clever	71870826	HÉROES DEL PACIFICO		
4	APAZA QUISPE, Guido Alex	71692965	HÉROES DEL PACIFICO		
5	AQUISE AQUISE, Raul	46762124	HÉROES DEL PACIFICO		
6	CALLO MIRANDA, Omar Alexander	70512077	HÉROES DEL PACIFICO		
7	CANAZA CHAMBI, Geraldine Yenny	71738403	HÉROES DEL PACIFICO		
8	CHAIÑA QUISPE, Inelson	47449969	HÉROES DEL PACIFICO		
9	COAQUIRA CALLATA, Fredy	44248049	HÉROES DEL PACIFICO		
10	COAQUIRA QUISPE, Jhoel Brayan	70081050	HÉROES DEL PACIFICO		
11	CONDORI CUPI, Gregorio	02038973	HÉROES DEL PACIFICO		


12	CORDOVA RODRIGUEZ, Celestino	41652433	HÉROES DEL PACIFICO	
13	CUTIPA CUTIPA, Jaime	42916169	HÉROES DEL PACIFICO	
14	FLORES HUANCA, Carlos Javier	72121954	HÉROES DEL PACIFICO	
15	FLORES HUANCA, Luis Beltran	73194512	HÉROES DEL PACIFICO	
16	HUISA CALCINA, Eloy	70355218	HÉROES DEL PACIFICO	
17	MAMANI MACHACA, Ninmer	70763284	HÉROES DEL PACIFICO	
18	MAMANI MAMANI, Leonidas	02045494	HÉROES DEL PACIFICO	
19	MAMANI RODRIGUEZ, Maribel	70122269	HÉROES DEL PACIFICO	
20	MINAYA MAMANI, David Javier	75348666	HÉROES DEL PACIFICO	
21	NAIRA CALSIN, Hitler Refley	41698395	HÉROES DEL PACIFICO	
22	PANDIA HUANCA, Milagros Petronila	79935847	HÉROES DEL PACIFICO	
23	QUISPE MAMANI, Euler Olger	71806123	HÉROES DEL PACIFICO	
24	RODRIGO AGUILAR, Jose Maria	73359763	HÉROES DEL PACIFICO	
25	ROQUE MAMANI, Guido Armando	77354020	HÉROES DEL PACIFICO	
26	TOLA CASTILLO, Edy Victor	2406560	HÉROES DEL PACIFICO	
27	TORRES CONDORI, Jackeline Janeth	72873063	HÉROES DEL PACIFICO	
28	TORRES MAMANI, Juan Walberto	2423353	HÉROES DEL PACIFICO	


ANEXO 10


Tabla 29. Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos

	SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico	
	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022
			Pagina:	1-8
<h1>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS</h1>				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:
		 Hiler R. Naira Calsin ING. MECANICO ELECTRICISTA CIP. 105861		 REVISIONES TÉCNICAS HEROES DEL PACIFICO S.A.C. Jackeline Janeth Torres Condori GERENTE GENERAL

	SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico	
	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022
			Pagina:	2-8
CONTROL DE CAMBIOS				
FECHA		VERSION		DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
6/02/2022		01		Creacion de Documento
				Actualizacion
				Actualizacion

	SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico	
	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022
			Pagina:	3-8
<p>1. ALCANCE</p> <p>Este procedimiento se aplica para la identificación, evaluación y control de riesgos asociados a las actividades que desarrolla C.I.T.V. Heroes del Pacifico S.A.C. cubriendo a todos los trabajadores.</p> <p>2. ABREVIATURA</p> <p>SST: Seguridad y salud en el Trabajo</p> <p>PRO: Procedimiento</p> <p>IPER: Identificación de peligros y evaluación de riesgos</p> <p>GG: Gerente General</p> <p>3. BASE LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ◆ Ley N° 30222, Ley que modifica a la Ley N° 29783. ◆ Norma internacional ISO 45001:2018. ◆ Decreto Supremo N° 005-2012-TR ,Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de SST. ◆ Decreto Supremo N° 006-2014-tr, modifica el Reglamento de la ley de SST. ◆ Resolucion Ministerial N° 375-2008-TR, Norma Basica de Ergonomia y procedimiento de 				

	SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico	
	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022
			Pagina:	4-8
<p>4. OBJETIVOS</p> <p>4.1 Objetivos Generales</p> <p>Establecer y definir el metodo para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a las actividades que desarrolla C.I.T.V. Heroes del Pacifico S.A.C. con el fin de establece acciones o medidas preventivas, correctivas y de control para la prevencion de perdidas que se pudiesen afectar a los trabajadores, equips y el proceso del trabajo</p> <p>4.2 Objetivos Generales SISTEMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Identificar los peligros en todas las actividades de los procesos. ◆ Evaluar la probabilidad de ocurrencia del evento para cada peligro identificado. ◆ Establecer medidas especificas de control y preevncion en la fuente, en el medio y el trabajador que permita la implementacion de programas de intervencion en los riesgos. ◆ Involucra a todos los trabajadores, en el analisis de riesgos especificos en las actividades de la empresa. 				

	SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico	
	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022
			Pagina:	5-8
<p>5. RESPONSABILIDADES</p> <p>La asignacion de responsabilidades en los diferentes niveles de la organizacion, es fundamental para lograr los objetivos de Seguridad y Salud. A continuacion, se mencionan las responsabilidades generales para cada nivel de la organizacion.</p> <p>5.1 Gerencia General</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Aprobar e impulsar el desarrollo del Procedimiento para la Identifiacion de Peligros y evaluacion de riesgos. ◆ Asegura la implementacion y verifica el cumplimiento del presente procedimiento bajo su responsabilidad. ◆ Aprobar modificaciones que puedan sugerir a fin de buscar el mejoramiento continuo. <p>5.2 Supervisor SST</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Revisa la metodologia de este procedimiento de forma anual y cuando ocurren accidentes, incidentes potenciales o cuando exista cambio en las condiciones de trabajo. ◆ Verifica la implementacion y cumplimiento del presente procedimiento. ◆ Capacita y entrena a todo el personal sobre la metodologia descrita en el presente procedimiento.. ◆ Verifica la efectividad de la capacitacion, evaluando al personal instruido. <p>5.3 Personal Tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento en la ejecucion de sus actividades. ◆ Participan proactivamente en el equipo de trabajo de su area. ◆ Informan oportunamente a su supervisor la ocurrencia de cambios en las tareas rutinarias o no rutinarias que ejecutan. ◆ No realizan, bajo ninguna circunstancia, las tareas rutinarias o no rutinarias sin cumplir con las medidas de control establecidas 				


	SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico	
	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022
			Pagina:	6-8
<p>6. PROCEDIMIENTO</p> <p>6.1 Descripcion de la Actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ En cada proceso se identifican secuencialmente las actividades rutinarias normales necesarias para su cumplimiento. <p>6.2 Identificacion de Peligros</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Para cada actividad, rutinaria, se identifican los peligros par ala salud, los peligros para la seguridad de las personas y su respectivo potencial de cuasar daño. La identificacion debe ser realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad(Supervisor de SST y trabajadores) ◆ Para la indetificacion se utiliza como referencia la Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos de las actividades, en caso que el peligro identificado no se encuentre en la lista mencionada coficicar el peligro como "otros" y hacer la descripcion del nuevo peligro y riesgo en el casillero correspondiente del formato Matriz IPERC. <p>6.3 Evaluacion de los riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ El equipo de trabajo que esta elaborando el IPER determinaran la consecuencia potencial considerando el evento mas razonable o logico, no el mejor o peor caso. Se debe de realizar sin tener en cuenta los controles actuales. ◆ Determina la probabilidad considerando la experiencia propia o de otras fuentes en base. ◆ Evalua el nivel de riesgo para cada peligro multiplicando la consecuencia por la probabilidad. 				

Tabla 30. Indicadores para la elaboración de la matriz IPERC

INDICADORES PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ IPERC				
Índice	PROBABILIDAD			
	Nº Personas Expuestas (PE)	Procedimientos de Existentes (PT)	Capacitación (C)	Exposición al Riesgo (ER)
1	De 1 a 3	Existen, son satisfactorios y suficientes	Personal entrenado, identifica el peligro y lo proviene	Bajo (SO) - Esporadicamente Al menos 1 vez al año (S)
2	De 4 a 12	Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes	Personal parcialmente entrenado, identifica el peligro pero no toma acciones de control.	Medio (SO) - Eventualmente Al menos 1 vez al mes (S)
3	Más de 12	No existen	Personal no entrenado, no identifica los peligros, no toma acciones de control.	Alta (SO) -Permanente Al menos 1 vez al día (S)

Índice	Severidad (S)
1	Lesión sin incapacidad (S)
	Incomodidad (SO)
2	Lesión con incapacidad Temporal (S)
	Daño a la salud reversible (SO)
3	Lesión con incapacidad permanente (S)
	Daño a la salud irreversible (SO)

I _p x I _s	Grado de Riesgo	Criterio de Significancia	INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO	Plazo de implementación de las medidas a tomar
4	TRIVIAL (T)	NO SIGNIFICATIVO (NS)	No se necesita adoptar ninguna acción. (Las medidas de controles existentes deben mantenerse, se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantienen la eficacia de las medidas de control.)	El plazo está sujeto a las revisiones periódicas programadas por los Jefes de SST (inspecciones, vistas, auditorías, etc.).
5 – 8	TOLERABLE (TO)		No se necesita mejorar la acción preventiva. Las medidas de controles existentes deben mantenerse, se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantienen la eficacia de las medidas de control. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejores que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	El plazo definido para considerar la implementación de otros controles es de 1 a 6 meses
9 – 16	MODERADO (MO)		Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	El plazo definido para considerar la implementación de controles es de 1 a 3 meses.
17 – 24	IMPORTANTE (IM)	SIGNIFICATIVO (S)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	El plazo definido para considerar la implementación de controles es de 1 mes
25 – 36	INTOLERABLE (IT)		No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.	El plazo definido para la implementación de controles es inmediato.

MEDIDAS DE CONTROL: Para establecer las medidas de control para aquellos riesgos significativos se recomienda seguir la siguiente jerarquía:

- Eliminación:** Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
- Ingeniería / Reducción:** Adoptar sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. Ejemplos: barandas, pisos, antideslizantes, barreras contra sonido, diseños de guardas, extractores o ventiladores.
- Administración:** Tratar, controlar o aislar los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas (entrenamiento, supervisión o procedimientos).
- Sustitución:** Reemplazar en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
- Equipo de Protección Personal (EPP):** Facilitar en último caso, los EPP, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleos

Tabla 31. Matriz IPERC



MATRIZ

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - IPERC

RAZON SOCIAL: HEROES DEL PACIFICO S.A.C.

LUGAR DE TRABAJO: OFICINA DE RECEPCION

ITEM	PUESTO DE TRABAJO	TAREA	IDENTIFICACION DE PELIGROS				EVALUACION DE RIESGOS								VALORACION DE RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL		ACCION DE MEJORA		
			PELIGRO		RIESGO		REQUISITO LEGAL		PROBABILIDAD						GR. GRADO DEL RIESGO	CS. CRITERIO DE SIGNIFICANCIA	ELIMINACION/ SUSTITUCION/ CONTROL. MEDIDAS DE CONTROL. MEDIDAS DE CONTROL. MEDIDAS DE CONTROL.	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	ELIMINACION/ SUSTITUCION/ CONTROL. MEDIDAS DE CONTROL. MEDIDAS DE CONTROL.	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) MEJORA	
			TIPO	Descripcion	Riesgo	Consecuencias	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	CUMPLE REQUISITO LEGAL: (SI/NO/NA)	(A) Índice de Peligros Exponés	(B) Índice de Procedimientos Existentes	(C) Índice de Capacitación	(D) Índice de Exposición al Riesgo	(A+B+C+D)	(S)							(S x P)
1	Recepcionista	Labor Administrativa	ERGONOMICO	Postura Inadecuada	Ergonómico por postura inadecuada	Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo)	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	3	9	1	9	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Cartilla de riesgos disergonomico Monitoreo de Factores de Riesgo Disergonomicos Capacitación en Ergonomía en cuanto Posturas	
2			ERGONOMICO	Sobreesfuerzo físico	Ergonómico por sobreesfuerzo.	Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo)	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	3	9	1	9	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Cartilla de riesgos disergonomico Monitoreo de Factores de Riesgo Disergonomicos Capacitación en Ergonomía en cuanto a Levantamiento Manual de Cargas	
3			ELECTRICO	Toma corrientes, cables eléctricos, aparatos eléctricos	Contacto con electricidad	Shock eléctrico, quemaduras de 1er, 2do y 3er grado.	Código Nacional de Electricidad (CNE)	SI	1	2	3	2	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Verificación y Mantenimiento de Instalaciones eléctricas	
4			ERGONOMICO	Movimientos Repetitivos de manos	Ergonómico por movimientos repetitivos	Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro tenenos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	1	7	1	7	TOLERABLE	NO SIGNIFICATIVO			Cartilla de riesgos disergonomico Monitoreo de Factores de Riesgo Disergonomicos Capacitación en Ergonomía en cuanto a Movimientos Repetitivos Empleo de Pad y Silla ergonomica	
			MECANICO	Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso	Caida al mismo nivel	Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y Contusiones	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	2	8	1	8	TOLERABLE	NO SIGNIFICATIVO			El orden y la limpieza	

Fuente: Realización propia

HEROES DEL PACIFICO		MATRIZ																				
		IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - IPERC																				
RAZON SOCIAL: HEROES DEL PACIFICO S.A.C.			LUGARES DE TRABAJO: INSTALACIONES DEL AREA DE REVISION TECNICA																			
ITEM	PUESTO DE TRABAJO	TAREA	IDENTIFICACION DE PELIGROS			EVALUACION DE RIESGOS								VALORACION DE RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL		ACCIONES DE MEDIDA			
			TIPO	Descripcion	Riesgo	Consecuencias	REQUISITO LEGAL	CUMPLE REQUISITO LEGAL: (SI/NO/NA)	(A)	(B)	(C)	(D)	(AxBxCxD)	(S)	(S + P)	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Verificación y mantenimiento de instalaciones eléctricas		Uso de protector tipo Casaca o botines anti-choque		
REVISION TECNICA	DETECCION DE HOLSQUINAS	FISCO	Ruido	Exposición a Ruido	Pérdida Audíva inducida por Ruido, Neurotoxicidad	R.M. 375-2008-TR	SI	2	2	3	3	10	2	20	IMPORTANTE	SIGNIFICATIVO	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Verificación y mantenimiento de instalaciones eléctricas	Uso de protector tipo Casaca o botines anti-choque		
		FISCO	Humedad	Exposición Crónica a Humedad	Enfermedades Cutáneas o Infecciosas, Dermatitis, Reacciones, Alergias	R.M. 375-2008-TR	SI	2	2	3	3	10	1	10	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Verificación y limpieza del área de holguras	Uso de botas en temporadas de lluvia		
		ERGONOMIC	Postura prolongada de pie, mantenido, forzado, ergo postural	Ergonómico por postura prolongada-carga estática	Fatiga y DORT (doloritos codo-músculos relacionados al trabajo)	R.M. 375-2008-TR	SI	2	2	3	3	10	1	10	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Careta de riesgo divergenómico	Monitoreo de Factores de Riesgo Divergenómico	Especificación en Ergonomía en cuanto Posturas	
		MECANICO	Vehículo Motorizado en mal estado	Golpeado por casco de la maquina o vehículo	Contusión, Aplastamiento (Espeñete Ciudadana Veces), Traumatismo, Muerte	D.S. 42-F	SI	1	2	3	1	7	2	14	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Verificación del estado del vehículo	Uso de EPP (Casaca, Guantes y Botas de Seguridad)		
		ELECTRICO	Equipo o materiales energizado	Contacto con electricidad	Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, Muerte	Código Nacional de Electricidad (CNE)	SI	2	2	3	1	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Verificación y Mantenimiento de instalaciones eléctricas			
		MECANICO	Área de holguras	Caida a distinto nivel	Caida de persona a desnivel, golpes, TEC, fractura.	D.S. 42-F	SI	2	2	3	2	9	2	18	IMPORTANTE	SIGNIFICATIVO	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Personal capacitado en uso de las maquinarias manuales y de poder.	Inspección a las maquinarias.	Uso de EPP (Casaca, Guantes, Tapon Auditivo, Botas de Trabajo y Botas de Seguridad)	
	ANALIZADOR DE GASES	MECANICO	Piezas, Partes en movimiento (maquinarias en funcionamiento)	Atrapado por piezas en movimiento	Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte	D.S. 42-F	SI	2	2	3	1	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Personal capacitado en uso de las maquinarias manuales y de poder.	Inspección a las maquinarias.	Uso de EPP (Casaca, Guantes, Tapon Auditivo, Botas de Trabajo, Guantes y Botas de Seguridad)	
		ERGONOMIC	Movimientos Repetitivos de manos	Ergonómico por movimientos repetitivos	Cercadilla, Dorsalgia, Escorpión, Síndrome de Típal Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Codoitis, Cuello u hombro tenositis, Dolor neuropático, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tendinopatías	R.M. 375-2008-TR	SI	2	2	3	3	10	1	10	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Careta de riesgo divergenómico	Monitoreo de Factores de Riesgo Divergenómico	Especificación en Ergonomía en cuanto a movimientos Repetitivos	
		QUIMICO	Gases	Inhalación y Absorción de gases y vapores.	Astenia, Irritación, Infección, Neurotoxicidad, problemas del aparato respiratorio, dolencias hepáticas, renales y neurológicas	D.S. 42-F	SI	2	2	3	2	9	2	18	IMPORTANTE	SIGNIFICATIVO	MASCARILLA SIMPLE		Reservorio para ventilación mecánica	Monitoreo de Agentes Químicos	Procedimiento de Trabajos en Casaca	Uso de EPP como careta para soldar, botas, respirador con filtro para humos metálicos, manguito de escape, accesorios de protección
		ELECTRICO	Equipo o materiales energizado	Contacto con electricidad	Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, Muerte	Código Nacional de Electricidad (CNE)	SI	2	2	3	1	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Verificación y Mantenimiento de instalaciones eléctricas			
		MECANICO	Manipulación de equipos	Golpes contra piezas, aplastamiento de pie.	Contusiones, cortes.	R.M. 375-2008-TR	SI	2	2	3	1	8	1	8	TOLERABLE	NO SIGNIFICATIVO			Careta de riesgo divergenómico	Monitoreo de Factores de Riesgo Divergenómico	Especificación en Ergonomía en cuanto Posturas	
		FISCO	Radiaiones No ionizantes	Exposición a radiaiones no ionizantes: RF, UV.	Efecto de la Radiaction, Problemas Neurológicos, Lesión de retina (quemadura)	R.M. 375-2008-TR	SI	2	2	3	3	10	1	10	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Careta de riesgo divergenómico	Monitoreo de Factores de Riesgo Divergenómico	Especificación en Ergonomía en cuanto a Movimientos Repetitivos	
ALINEAMIENTO AL PASO	ELECTRICO	Equipo o materiales energizado	Contacto con electricidad	Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, Muerte	Código Nacional de Electricidad (CNE)	SI	2	2	3	1	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Verificación y Mantenimiento de instalaciones eléctricas				
	MECANICO	Vehículo Motorizado en mal estado	Accidente Vehicular	Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte	D.S. 42-F	SI	2	2	3	1	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Emplejo de Guantes de Seguridad	Verificación y mantenimiento de equipos	Careta de Riesgos, capacitación en manejo de equipos	Uso de EPP (Casaca, Guantes, Tapon Auditivo, Botas de Trabajo, Guantes de Cuero y Botas de Seguridad)	
	ELECTRICO	Equipo o materiales energizado	Contacto con electricidad	Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, Muerte	Código Nacional de Electricidad (CNE)	SI	2	2	3	1	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Verificación y Mantenimiento de instalaciones eléctricas				
	FISCO	Vibraciones	Contacto a vibraciones	Afecciones de los músculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones, de los vasos sanguíneos periféricos o de los nervios periféricos	D.S. 42-F	SI	2	1	3	1	7	2	14	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Aplicación de Estracción Local y Ventilación Mecánica	Monitoreo de Agentes Químicos	Instructivo de Procedimiento de Protección Respiratoria	Uso de EPP (Casaca, Guantes, Respirador de Medio Cara con Filtros, Tapon Auditivo, Botas de Trabajo, Guantes de Cuero y Botas de Seguridad)	
BANCO DE SUSPENSION Y FRENADO	MECANICO	Piezas, Partes en movimiento (maquinarias en funcionamiento)	Atrapado por piezas en movimiento	Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte	D.S. 42-F	SI	2	2	3	1	8	3	24	IMPORTANTE	SIGNIFICATIVO	SEÑALIZACION	EPP BASICO (CASCO Y MAMELUCO)	Personal capacitado en uso de las maquinarias manuales y de poder.	Inspección a las maquinarias.	Uso de EPP (Casaca, Guantes, Tapon Auditivo, Botas de Trabajo, Guantes y Botas de Seguridad)		
	ELECTRICO	Equipo o materiales energizado	Contacto con electricidad	Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, Muerte	Código Nacional de Electricidad (CNE)	SI	2	2	3	1	8	2	16	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO			Verificación y Mantenimiento de instalaciones eléctricas				

Fuente: Realización propia



MATRIZ

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - IPERC

RAZON SOCIAL:

HEROES DEL PACIFICO S.A.C.


LUGARES DE TRABAJO: AREA DE CERTIFICACION

IDENTIFICACION DE PELIGROS								EVALUACION DE RIESGOS							VALORACION DE RIESGO		PROPUESTA DE CONTROL		
ITEM	PUESTO DE TRABAJO	TAREA	PELIGRO		RIESGO		REQUISITO LEGAL		PROBABILIDAD					(S)	(S x P)	GR: GRADO DEL RIESGO	CS: CRITERIO DE SIGNIFICANCIA	ELIMINACION / SUSTITUCIÓN / CONTROL ADMINISTRATIVO	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
			TIPO	Descripción	Riesgo	Consecuencias	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	CUMPLE REQUISITO LEGAL: (SI/ NO / NA)	(A) Índice de Personas Expuestas	(B) Índice de Procedimientos Existentes	(C) Índice de Capacitación	(D) Índice de Exposición al Riesgo	(A+B+C+D) Índice de Probabilidad (suma de los anteriores)						
1	CERTIFICACION	Labor Administrativa	ERGONOMICO	Postura inadecuada	Ergonómico por postura inadecuada	Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo)	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	1	3	7	1	7	TOLERABLE	NO SIGNIFICATIVO	Cartilla de riesgos disergonomico Monitoreo de Factores de Riesgo Disergonomicos Capacitación en Ergonomía en cuanto Posturas	
2			ERGONOMICO	Sobreesfuerzo fisico	Ergonómico por sobreesfuerzo.	Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo)	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	3	9	1	9	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	Cartilla de riesgos disergonomico Monitoreo de Factores de Riesgo Disergonomicos Capacitación en Ergonomía en cuanto a Levantamiento Manual de Cargas	
3			ELECTRICO	Toma corrientes, cables eléctricos, aparatos eléctricos	Contacto con electricidad	Shock eléctrico, quemaduras de 1er, 2do y 3er grado.	Código Nacional de Electricidad (CNE)	SI	1	2	3	1	7	2	14	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	Verificación y Mantenimiento de Instalaciones electricas	
4			ERGONOMICO	Movimientos Repetitivos de manos	Ergonómico por movimientos repetitivos	Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	3	9	1	9	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	Cartilla de riesgos disergonomico Monitoreo de Factores de Riesgo Disergonomicos Capacitación en Ergonomía en cuanto a Movimientos Repetitivos Empleo de Pad y Silla ergonomica	
5			ERGONOMICO	Iluminación inadecuada	Ergonómico por condiciones de iluminación inadecuadas	Disminución de la agudeza visual, asteopía, miopía, cefálea.	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	2	8	1	8	TOLERABLE	NO SIGNIFICATIVO	Verificación y Mantenimiento de luminarias Monitoreo de iluminación	
6			MECANICO	Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso	Caída al mismo nivel	Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y Cortusiones	R.M. 375-2008-TR	SI	1	2	3	2	8	1	8	TOLERABLE	NO SIGNIFICATIVO	El orden y limpieza	

Fuente: Realización propia

Tabla 32. Mapa de riesgos

	SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico			SISTEMA DE GESTION DE SST		C.I.T.V. Heroes del Pacifico	
	MAPA DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022		LEYENDA DEL MAPA DE RIESGOS		F.de aprobacion:	6/02/2022
		Pagina:	7-8				Pagina:	8-8	

LEYENDA	
	PROTECCION OBLIGATORIA DE LA VISTA
	PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA
	PROTECCION OBLIGATORIA DEL OIDO
	PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
	PROTECCION OBLIGATORIA DE PIES
	PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS MANOS
	PROTECCION OBLIGATORIA DEL CUERPO
	RIESGO ELECTRICO
	CAIDA A DISTINTO NIVEL
	CAIDA AL MISMO NIVEL
	EXTINTOR
	ESCALERA A MANO
	PRIMEROS AUXILIOS
	SEÑAL INDICATIVA



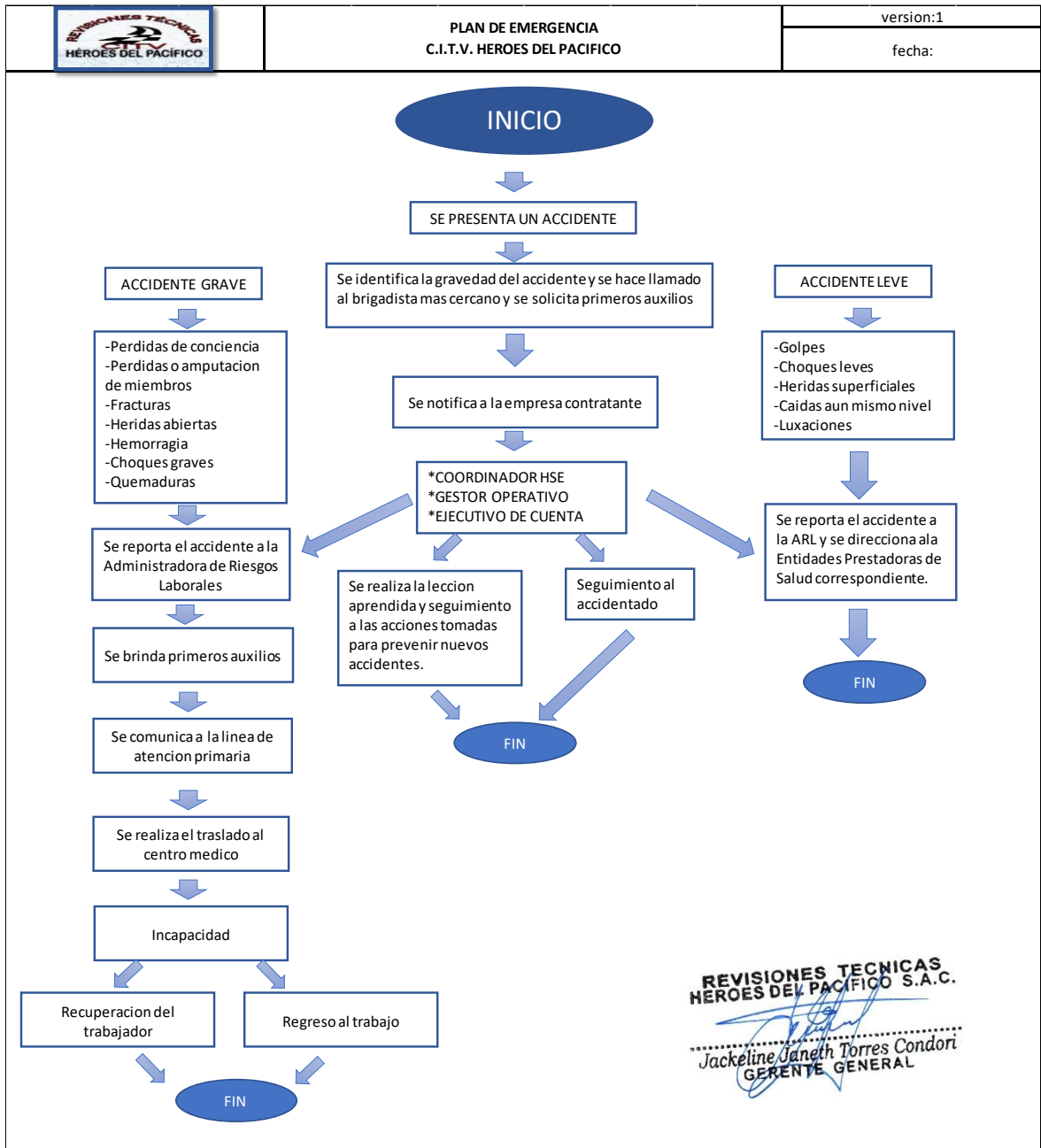
Fuente: Realización propia

Figura 21 Tarjetas de Seguridad



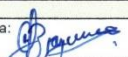
ANEXO 11


Tabla 33 . Plan de emergencia C.I.T.V Héroes del Pacifico



ANEXO 11

Tabla 34. Registro de accidente de trabajo

N° REGISTRO:	REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO											
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:												
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			4	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
	Revisiones Técnicas Héroes del Pacífico S.A.C.			20603263333		AV. Infancia n° 103				REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES		28
6 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO												
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR			N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA						
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:												
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:												
7	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		8	RUC	9	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			10	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	11	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
12 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO												
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR			N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA						
DATOS DEL TRABAJADOR:												
13 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:						14 N° DNI/CE			15 EDAD			
Aguise Aguipe Raúl						46762124			31			
16	17	18	19	20	21	22	23					
ÁREA	PUESTO DE TRABAJO	ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO	SEXO F/M	TURNO D/T/N	TIPO DE CONTRATO	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO	N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente)					
Revisión técnica	TÉCNICO	5 años	M	D/T	Contrato indefinido	3 años	5.15 horas					
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO												
24 FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE				25 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN			26 Área de parquímetro					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO						
06	01	2022	2.15 pm	06	01	2022						
27 MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO				28 MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)				29 N° DÍAS DE DESCANSO MÉDICO		30 N° DE TRABAJADORES AFECTADOS		
ACCIDENTE LEVE	ACCIDENTE INCAPACITANTE	X	MORTAL	TOTAL TEMPORAL	PARCIAL TEMPORAL	X	PARCIAL PERMANENTE	TOTAL PERMANENTE	7	1		
31 DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):												
32 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO												
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. Adjuntar: - Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. - Declaración de testigos (de ser el caso). - Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.												
Caída en el área de parquímetro Resbalón con una piedra por estar jugando												
33 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO												
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma. Se origino por un juego en el trabajo esto ocasionó que el técnico se fracturara la muñeca.												
34 MEDIDAS CORRECTIVAS												
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA				RESPONSABLE		FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)			
1.-Señalización de áreas				supervisor		DÍA	MES	AÑO				
						15	01	2022	REALIZADA			
Insertar tantos renglones como sean necesarios.												
35 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN												
Nombre: Jhoel Brayan Coaquira Quispe				Cargo: Asistente supervisor				Fecha: 06/01/2022		Firma: 		

N° REGISTRO:		REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO																	
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:																			
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL										
	Revisiones Técnicas Héroes del Pacifico S.A.C.		20603263333		AV. Infancia n° 103		REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES		28										
6 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO																			
	N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA													
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:																			
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:																			
7	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	8	RUC	9	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	10	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	11	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL										
12 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO																			
	N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA													
DATOS DEL TRABAJADOR:																			
13 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:				14	N° DNI/CE	15				EDAD									
Mamani Machaca Nimmer					70763284					30									
16	ÁREA	17	PUESTO DE TRABAJO	18	ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO	19	SEXO F/M	20	TURNO D/T/N	21	TIPO DE CONTRATO	22	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO	23	N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente)				
	Revisión técnica		TÉCNICO		1 año		M		D/T		Contrato indefinido		1 año		7.50 horas				
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO																			
24 FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE				25 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN			26					Área de Holguras							
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO												
	21	01	2022	5.50 pm	25	01	2022												
27 MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO				28 MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)				29		N° DÍAS DE DESCANSO MÉDICO	30		N° DE TRABAJADORES AFECTADOS						
	ACCIDENTE LEVE		ACCIDENTE INCAPACITANTE		X		MORTAL		TOTAL TEMPORAL		PARCIAL TEMPORAL		PARCIAL PERMANENTE	X	TOTAL PERMANENTE		1		1
31 DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):																			
32 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO																			
Describe sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. Adjuntar: - Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. - Declaración de testigos (de ser el caso). - Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.																			
Pérdida de la tercera parte de su dedo índice.																			
33 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO																			
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma. Se origino por la falta de protección del ventilador de motor esto ocasionó que el técnico perdiera una parte de su dedo.																			
34 MEDIDAS CORRECTIVAS																			
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA			RESPONSABLE		FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)											
1.-Charlas de 5 min			supervisor		DÍA MES AÑO			REALIZADA											
					22 01 2022														
Insertar tantos renglones como sean necesarios.																			
35 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN																			
Nombre: Jhoel Brayan Coaquira Quispe			Cargo: Asistente supervisor		Fecha: 25/01/2022			Firma: 											

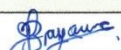
N° REGISTRO:		REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO														
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:																
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL							
	Revisiones Técnicas Héroes del Pacífico S.A.C.		20603263333		AV. Infancia n° 103		REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES		28							
6 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO																
	N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA										
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:																
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:																
7	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	8	RUC	9	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	10	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	11	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL							
12 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO																
	N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA										
DATOS DEL TRABAJADOR:																
13	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:				14	N° DNI/CE	15	EDAD								
	Euler Olger Quispe Mamani					71806123		28								
16	ÁREA	17	PUESTO DE TRABAJO	18	ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO	19	SEXO F/M	20	TURNO D/T/N	21	TIPO DE CONTRATO	22	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO	23	N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente)	
	Revisión técnica		TÉCNICO		21 días		M		D/T		Contrato temporal		21 días		7.30 horas	
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO																
24	FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE			25	FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN			26			Área de Holguras					
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO									
	25	01	2022	5.30 pm	25	01	2022									
27	MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO				28				MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)				29	N° DÍAS DE DESCANSO MÉDICO	30	N° DE TRABAJADORES AFECTADOS
	ACCIDENTE LEVE	ACCIDENTE INCAPACITANTE	X	MORTAL	TOTAL TEMPORAL	PARCIAL TEMPORAL	PARCIAL PERMANENTE	X	TOTAL PERMANENTE		30		1			
31	DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):				32							DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO				
<p>Describe sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.</p> <p>Adjuntar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. - Declaración de testigos (de ser el caso). - Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. <p>Caída en el área de holguras Empujón de otro trabajador</p>																
33 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO																
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma.																
Se origina por una disputa entre los trabajadores de la empresa.																
34 MEDIDAS CORRECTIVAS																
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA				RESPONSABLE		FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)							
1.-Capacitaciones y charlas				supervisor		DÍA	MES	AÑO	REALIZADA							
Insertar tantos renglones como sean necesarios.						29	01	2022								
35 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN																
Nombre: Jhoel Brayan Coaquira Quispe				Cargo: Asistente supervisor		Fecha: 25/01/2022			Firma: 							

Tabla 35 . Registro de enfermedades ocupacionales


N° REGISTRO:		REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES												
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:														
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			4	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL			
Revisión Técnica Héroes del Pacífico S.A.C.		20603263333		AV. Infancia n° 103			REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES		28					
6	AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	7 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO						8 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS						
		N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR	N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR	NOMBRE DE LA ASEGURADORA										
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:														
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:														
9	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	10	RUC	11	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			12	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	13	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL			
14	AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	15 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO						16 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS						
		N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR	N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR	NOMBRE DE LA ASEGURADORA										
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL														
17	TIPO DE AGENTE QUE ORIGINÓ LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL	18 N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE			19	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD	20	PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL TRABAJADOR	21	N° TRAB. AFECTADOS	22	ÁREAS	23	N° DE CAMBIOS DE PUESTOS GENERADOS DE SER EL CASO
QUÍMICO		1			ASMA		SISTEMA RESPIRATORIO		1		1			
24 TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES														
FÍSICO			QUÍMICO			Biológico			DISERGONÓMICO			PSICOSOCIALES		
Ruido	F1	Gases	Q1	Virus	B1	Manipulación inadecuada de carga	D1	Hostigamiento psicológico				P1		
Vibración	F2	Vapores	Q2	Bacilos	B2	Diseño de puesto inadecuado	D2	Estrés laboral				P2		
Iluminación	F3	Nebulinas	Q3	Bacterias	B3	Posturas inadecuadas	D3	Turno rotativo				P3		
Ventilación	F4	Rocío	Q4	Hongos	B4	Trabajos repetitivos	D4	Falta de comunicación y entrenamiento.				P4		
Presión alta o baja	F5	Polvo	Q5	Parásitos	B5	Otros, indicar	D5	Autoritarismo				P5		
Temperatura (Calor o frío)	F6	Humos	Q6	Insectos	B6			Otros, indicar				P6		
Humedad	F7	Líquidos	Q7	Roedores	B7									
Radiación en general	F8	Otros, indicar	Q8	Otros, indicar	B8									
Otros, indicar	F9													
25 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE														
LOS HUMOS AL MOMENTO DE HACER LAS PRUEBAS DE GASES SIN MASCARILLAS.														
26 COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)														
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS						SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)								
27 MEDIDAS CORRECTIVAS														
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA						RESPONSABLE			FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)		
									DÍA	MES	AÑO			
1.-Compra de mascarillas contra humos						Empleador			10	01	2022	REALIZADA		
Insertar tantos renglones como sean necesarios.														
28 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN														
Nombre:						Cargo:			Fecha:			Firma: 		

Tabla 36 . Auditoría interna







N° REGISTRO:001		REGISTRO DE AUDITORÍAS INTERNAS				
DATOS DEL EMPLEADOR:						
1	2	3	4	5		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		
Revisiones Técnicas Héroes del Pacífico S.A.C.	20603263333	AV. Infancia n° 103	REVISIONES TECNICAS	28		
6 NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)			7 N° REGISTRO			
JHOEL BRAYAN COAQUIRA QUISPE			001			
8	9	10				
FECHA DE AUDITORÍA	PROCESOS AUDITADOS	NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS				
31/03/2022	SUPERVISION	JHOEL BRAYAN COAQUIRA QUISPE				
11	12					
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	INFORMACIÓN A ADJUNTAR					
1	Falla en el cumplimiento de acuerdo al cronograma del Programa de Capacitación Anual.					
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES						
13			14			
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD			CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD			
Incumple con el principio de Prevención, Artículo N°24 establecido en la Ley N° 29783 "El empleador debe implementar mecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores"			Declaración de 28 trabajadores, 1 de ellos se capacito, pero no se evaluó.			
15		16	17			18
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS		NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
			DÍA	MES	AÑO	
Tener mejor control en las evaluaciones de los trabajadores		Jhoel B. Coaquira.Q.	30	04	2022	Mejorar el control
19 RESPONSABLE DEL REGISTRO						
Jhoel Brayan Coaquira Quispe		Firma: 				

Tabla 37 . Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

				PROGRAMA ANUAL DE SST 2022																
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL				RUC		DOMICILIO								Fecha						
C.I.T.V. HEROES DEL PACIFICO S.A.C.				20603263333		AV. Infancia N° 103								1/01/2022						
N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO AÑO 2022												Total	% Avance Cumplimiento	% Logro		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN																				
1	Realización DEL FODA	TESISTA	Según se requiera	P 1													1	100%	100%	
				E 1													1			
2	Realización DE MAPA DE PROCESOS	TESISTA	Según se requiera	P 1														1	100%	100%
				E 1														1		
5.LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES																				
3	Política	TESISTA	Según se requiera	P 1														1	100%	100%
				E 1														1		
4	Organigrama SST	TESISTA	Según se requiera	P 1														1	100%	100%
				E 1														1		
6.PLANIFICACION																				
5	IPERC	TESISTA	Según se requiera	P		3												3	100%	100%
				E		3												3		
7.APOYO																				
6	CAPACITACIONES	TESISTA	Según se requiera	P 1	2	1												4	100%	100%
				E 1	2	1												4		
8.OPERACION																				
7	COMPRAS	TESISTA	Anual	P	1													1	100%	100%
				E	1													1		
8	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	TESISTA	Anual	P		1												1	100%	100%
				E		1												1		
9.EVALUACION DE DESEMPEÑO																				
9	AUDITORIA INTERNA	TESISTA	Anual	P		1												1	100%	100%
				E		1												1		
10.MEJORA																				
10	REGISTRO DE INCIDENTES	TESISTA	Según se requiera	P 3	0	0												3	100%	100%
				E 3														3		
ELABORADO POR POR:				REVISADO POR																
Nombre: Jhoel Brayan Coaquira Quispe				Nombre: Jackeline Janeth Torres Condori																
Cargo: Certificador				Cargo: Gerente de C.I.T.V. HEROES DEL PACIFICO S.A.C.																
Firma: 				Firma: 																
																				
100.00%																				

ANEXO 12

Tabla 38 . Check list de verificación final del ISO 45001

LEYENDA:		LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001				
Si	En proceso	No	2	1		
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	P	N		
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					
	¿Al 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 definió 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 esta 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						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	P	N		
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 (véanse 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) incluya 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) incluya 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.		⚠				
5.3	¿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.		⚠			
5.4	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;	✓				

5.4	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;			1	
	2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véase 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 (véase 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);			1	
	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);			1		
9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).			1		
6. PLANIFICACIÓN						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	P	N		
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.		1		
	¿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:				
6.1.2.1	1)	aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	✓			
	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	✓			
	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.	✓			
6.1.2.2	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...?					
	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	✓			
	¿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?					
6.1.2.3	Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?					
	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.		1		

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);			1	
	2)	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);			1	
	3)	prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);			1	
	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?						
1						
¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?						
1						
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos						
Objetivos de la SST						
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;			1	
	f)	se comunican claramente (véase 7.4);			1	
	g)	se actualizan, según corresponda.			1	
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?						
1						
7. APOYO						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	P	N		
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?		1			
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;			1	
	d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.			1	
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)	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.			1	
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...?						
7.4	a)	qué informar y qué comunicar;	✓			
	b)	cuándo informar y comunicar;	✓			
	c)	a quién informar y a quién comunicar;				
	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	✓			
	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;			1	
	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;			1	
d)	cómo informar y comunicar;			1		
e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;			1		
¿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?						
1						
¿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?						
1						
7.5 Información documentada						
Generalidades						
¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido...?						
7.5.1	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						
¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?						
7.5.2	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.			1	
Control de la información documentada						
¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que...?						
7.5.3	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;	✓			

7.5.3	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...?							
		¿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									
Clausula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones			
			S	P	N				
8.1	Planificación y control operacional								
	Generalidades								
	¿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...?								
8.1.1	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								
	¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía...?								
8.1.2	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								
	¿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...?								
8.2	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?			○					
	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									
Clausula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones			
			S	P	N				
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;	✓						
	3)	los riesgos y las oportunidades para la SST;		○					
	4)	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?			○					
	Auditoría interna								
	Objetivos de la auditoría interna								
9.2.1	¿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.		○			
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...?						
9.3	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						
Clausula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones
			S	P	N	
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...?						
10.1	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						
Objetivos de la mejora continua						
¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para...?						
10.2.1	a)	evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;	✓			
	b)	promocionar 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?						
			✓			
Proceso de mejora continua						
¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?						
10.2.2	¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?			○		
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?			○		

Fuente: AURITEC S.A.C.

ANEXO 13

Tabla 39 . Formatos de Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

N° REGISTRO:	REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO													
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:														
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			4	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		
6 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO														
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR			N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA								
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:														
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:														
7	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		8	RUC	9	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			10	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	11	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		
12 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO														
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR			N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR			NOMBRE DE LA ASEGURADORA								
DATOS DEL TRABAJADOR :														
13 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:								14	N° DNI/CE	15			EDAD	
16	17	18	19	20	21	22	23							
ÁREA	PUESTO DE TRABAJO	ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO	SEXO F/M	TURNO D/T/N	TIPO DE CONTRATO	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO	N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente)							
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO														
24 FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE				25 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN			26 LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE							
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO								
27 MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO						28 MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)					29	N° DÍAS DE DESCANSO MÉDICO	30	N° DE TRABAJADORES AFECTADOS
ACCIDENTE LEVE	ACCIDENTE INCAPACITANTE	MORTAL	TOTAL TEMPORAL	PARCIAL TEMPORAL	PARCIAL PERMANENTE	TOTAL PERMANENTE								
31 DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):														
32 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO														
<p>Describe sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.</p> <p>Adjuntar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. - Declaración de testigos (de ser el caso). - Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 														
33 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO														
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma.														
34 MEDIDAS CORRECTIVAS														
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA					RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)					
						DÍA	MES	AÑO						
1.-														
2.-														
Insertar tantos renglones como sean necesarios.														
35 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN														
Nombre:				Cargo:				Fecha:		Firma:				
Nombre:				Cargo:				Fecha:		Firma:				

N° REGISTRO:		REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES													
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:															
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL						
6	AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	7			COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO	8		LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS							
		N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR	N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR	NOMBRE DE LA ASEGURADORA											
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:															
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:															
9	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	10	RUC	11	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	12	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	13		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL					
14	AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	15			COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO	16		LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS							
		N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR	N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR	NOMBRE DE LA ASEGURADORA											
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL															
17	TIPO DE AGENTE QUE ORIGINÓ LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL (VER TABLA REFERENCIAL 1)	18			N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE	19	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL	20	PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL TRABAJADOR AFECTADO	21	N° TRAB. AFECTADOS	22	ÁREAS	23	N° DE CAMBIOS DE PUESTOS GENERADOS DE SER EL CASO
		AÑO:													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
24 TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES															
FÍSICO		QUÍMICO		BIOLÓGICO		DISERGONÓMICO		PSICOSOCIALES							
Ruido	F1	Gases	Q1	Virus	B1	Manipulación inadecuada de carga	D1	Hostigamiento psicológico				P1			
Vibración	F2	Vapores	Q2	Bacilos	B2	Diseño de puesto inadecuado	D2	Estrés laboral				P2			
Iluminación	F3	Nebulinas	Q3	Bacterias	B3	Posturas inadecuadas	D3	Turno rotativo				P3			
Ventilación	F4	Rocio	Q4	Hongos	B4	Trabajos repetitivos	D4	Falta de comunicación y entrenamiento.				P4			
Presión alta o baja	F5	Polvo	Q5	Parásitos	B5	Otros, indicar	D5	Autoritarismo				P5			
Temperatura (Calor o frío)	F6	Humos	Q6	Insectos	B6			Otros, indicar				P6			
Humedad	F7	Líquidos	Q7	Roedores	B7										
Radiación en general	F8	Otros, indicar	Q8	Otros, indicar	B8										
Otros, indicar	F9														
25 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE															
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.															
26 COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)															
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS						SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)									
27 MEDIDAS CORRECTIVAS															
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA				RESPONSABLE				FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)				
								DÍA	MES	AÑO					
1.-															
2.-															
Insertar tantos renglones como sean necesarios.															
28 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN															
Nombre:						Cargo:				Fecha:			Firma:		
Nombre:						Cargo:				Fecha:			Firma:		

Nº REGISTRO:	REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES											
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:												
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			4	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:												
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:												
6	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		7	RUC	8	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			9	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	10	Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
DATOS DEL TRABAJADOR (A): Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).												
11 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR :												
12 Nº DNI/CE												
13 EDAD												
14	15	16	17	18	19	20	21					
ÁREA	PUESTO DE TRABAJO	ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO	SEXO F/M	TURNO D/T/N	TIPO DE CONTRATO	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO	Nº HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del suceso)					
INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE												
22 MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE												
23 INCIDENTE PELIGROSO												
24 INCIDENTE												
Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS												
DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO)												
Nº POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS												
25 FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE												
26 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN												
27 LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO												
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO						
28 DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE												
Describe solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.												
Adjuntar:												
- Declaración del afectado, de ser el caso.												
- Declaración de testigos, de ser el caso.												
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.												
29 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE												
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.												
30 MEDIDAS CORRECTIVAS												
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA												
RESPONSABLE												
FECHA DE EJECUCIÓN												
DÍA												
MES												
AÑO												
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)												
1.-												
2.-												
Insertar tantos renglones como sean necesarios.												
31 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN												
Nombre:												
Cargo:												
Fecha:												
Firma:												
Nombre:												
Cargo:												
Fecha:												
Firma:												

Nº REGISTRO:		REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGNÓMICOS		
DATOS DEL EMPLEADOR:				
1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2 RUC	3 DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4 ACTIVIDAD ECONÓMICA	5 Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
DATOS DEL MONITOREO				
6 ÁREA MONITOREADA	7 FECHA DEL MONITOREO	8 INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGNÓMICOS)		
9 CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO (SÍ/NO)	10 FRECUENCIA DE MONITOREO	11 Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL		
12 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)				
13 RESULTADOS DEL MONITOREO				
14 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS				
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO				
Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.				
ADJUNTAR :				
- Programa anual de monitoreo.				
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.				
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.				
17 RESPONSABLE DEL REGISTRO				
Nombre:				
Cargo:				
Fecha:				
Firma				

N° REGISTRO:		REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
DATOS DEL EMPLEADOR:				
1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2 RUC	3 DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4 ACTIVIDAD ECONÓMICA	5 N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
6 ÁREA INSPECCIONADA	7 FECHA DE LA INSPECCIÓN	8 RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA	9 RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
10 HORA DE LA INSPECCIÓN	11 TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)			
	PLANEADA	NO PLANEADA	OTRO, DETALLAR	
12 OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA				
13 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN				
Indicar nombre completo del personal que participó en la inspección interna.				
14 DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN				
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES				
ADJUNTAR : - Lista de verificación de ser el caso.				
16 RESPONSABLE DEL REGISTRO				
Nombre: Cargo: Fecha: Firma				

N° REGISTRO:		REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD							
DATOS DEL EMPLEADOR:									
1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2	RUC	3	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4	ACTIVIDAD ECONÓMICA	5	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
6	DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS (COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)								
7	ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES								
8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES								
9	RESPONSABLE DEL REGISTRO								
Nombre:									
Cargo:									
Fecha:									
Firma									

N° REGISTRO:		REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA					
DATOS DEL EMPLEADOR:							
1	2	3	4	5			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL			
MARCAR (X)							
6	7	8		9			
INDUCCIÓN	CAPACITACIÓN	ENTRENAMIENTO		SIMULACRO DE EMERGENCIA			
10 TEMA:							
11 FECHA:							
12 NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR							
13 N° HORAS							
14		15	16	17	18		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS		N° DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES		
Insertar tantos renglones como sean necesarios.							
19 RESPONSABLE DEL REGISTRO							
Nombre:							
Cargo:							
Fecha:							
Firma							

N° REGISTRO:		REGISTRO DE AUDITORÍAS			
DATOS DEL EMPLEADOR:					
1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	2 RUC	3 DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4 ACTIVIDAD ECONÓMICA	5 N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	
6 NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES)			7 N° REGISTRO		
Insertar tantos renglones como sean necesarios.					
8 FECHAS DE AUDITORÍA	9 PROCESOS AUDITADOS	10 NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS			
Insertar tantos renglones como sean necesarios.					
11 NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	12 INFORMACIÓN A ADJUNTAR				
	a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores. b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).				
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES					
13 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD		14 CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD			
15 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS		16 NOMBRE DEL RESPONSABLE	17 FECHA DE EJECUCIÓN		18 Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
			DÍA	MES	AÑO
19 RESPONSABLE DEL REGISTRO					
Nombre: Cargo: Fecha: Firma					

ANEXO 14

Tabla 40 . Cotización para la implementación del ISO 45001 para la empresa C.I.T.V. Héroes del Pacífico



INCO GROUP
CONSULTING

Cotización

Lima, 02 de Enero del 2022

ASUNTO: CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

REVISIONES TECNICAS HEROES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Por medio de la presente le hacemos llegar nuestros cordiales saludos y a la vez damos a conocer nuestra propuesta por el "Servicio de Consultoría para la implementación de la ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Acompañamiento en la certificación" de la empresa **REVISIONES TECNICAS HEROES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

Indicamos de manera expresa que nos sometemos a los términos de referencia del servicio.

Aprovechamos la ocasión para agradecerle la confianza depositada en nuestra organización y quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precise.

Atentamente,



Alexandra Castro
Asesora Comercial
INCO GROUP CONSULTING EIRL
RUC: 20605742859

+51 921 747 114  www.inco.com.pe



REVISIONES TECNICAS HEROES DEL
PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
RUC: 20603263333

Propuesta Comercial

SERVICIO OFERTADO	MONTO
Implementación y Certificación NORMA ISO 45001:2018 (AQC)	S/. 7,500.00
IGV	S/. 1,350.00
TOTAL	S/. 8,850.00

Plazo: El servicio tendrá un plazo máximo de 08 semanas para su implementación, considerando como inicio la suscripción del contrato.

NOTA 1: Se necesita el compromiso de la organización para el cumplimiento del tiempo de implementación.

NOTA 2: En caso el cliente requiera que se acelere la implementación, se ajustaría los tiempos, pero el costo del servicio se mantiene.

Condiciones Comerciales:

Vigencia de la propuesta: 15 días

Forma de Pago: 50% Adjunto a la orden de compra, y saldo contado contra entrega.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social:

RUC:

Representante Legal:

Cuenta corriente soles BBVA:

Cuenta corriente soles BCP:

Cuenta de Detracción (Banco de la nación):

INCO CONSULTING E.I.R.L.

20605742859

Karina Poma Fuentes

0011-0970-0100020291

191-9560634-0-58

00-101-687864

+51 921 747 114



www.inco.com.pe

ANEXO 15

Tabla 41. Consulta RUC

21/5/22, 16:36

SUNAT - Consulta RUC

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 20603263333 - REVISIONES TECNICAS HEROES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción: 05/06/2018 Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2018
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: AV. INFANCIA NRO. 103 URB. ANEXO MARIANO MELGAR PUNO - SAN ROMAN - SAN MIGUEL
Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL/COMPUTARIZADO Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s): Principal - 7120 - ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): NINGUNO
Sistema de Emisión Electrónica:

<https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconstruc/jcrS00Alias>