



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

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

**Aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir accidentes en industria del calzado, Arequipa 2021.**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
Ingeniero Industrial

**AUTOR:**

Amado Tello, Jesús Guillermo (ORCID: 0000-0002-0711-0187)

**ASESOR:**

Mgtr. Molina Vílchez, Jaime Enrique (ORCID: 0000-0001-7320-0618)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Sistema de gestión de la seguridad y calidad

ATE - PERÚ

2021

## **Dedicatoria**

Dedico principalmente esta tesis a Dios puesto que me brindo sabiduría y fortaleza para terminar este proyecto, y porque él siempre está presente en cada una de las decisiones que tomo en la vida.

A mi madre por haberme apoyado en todo momento por sus consejos, sus valores y por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien.

## **Agradecimiento**

A la Universidad César Vallejo,  
por haberme formado en un profesional competitivo,  
y al Ing Jaime Molina  
por haberme guiado en la elaboración  
de este trabajo de investigación.

## Índice De Contenido

|   |      |
|---|------|
| Dedicatoria .....   | ii   |
| Agradecimiento .....                                      | iii  |
| Índice de contenido .....                                 | iv   |
| Índice de tablas .....                                    | v    |
| Índice de figuras .....                                   | vii  |
| Resumen .....   | viii |
| Abstract .....  | ix   |
| I.- INTRODUCCIÓN .....                                    | 1    |
| II.- MARCO TEÓRICO .....                                  | 10   |
| III. METODOLOGÍA.....                                     | 18   |
| 3.1. Tipo y diseño de investigación .....                 | 18   |
| 3.2. Variables y Operacionalización .....                 | 19   |
| 3.3. Variables y operacionalización.....                  | 19   |
| 3.4. Población muestra y muestreo.....                    | 21   |
| 3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos..... | 21   |
| 3.6. Procedimientos .....                                 | 23   |
| 3.7. Método de análisis de datos.....                     | 49   |
| 3.8. Aspectos éticos .....                                | 49   |
| IV. RESULTADOS.....                                       | 50   |
| 4.1. Análisis descriptivo.....                            | 50   |
| 4.2. Análisis inferencial .....                           | 52   |
| V. DISCUSIÓN .....  | 60   |
| VI. CONCLUSIONES .....                                    | 64   |
| VII. RECOMENDACIONES.....                                 | 65   |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                          | 66   |
| Anexos .....  | 71   |

## Índice De Tablas

|  |    |
|--|----|
| Tabla 1: Listado de causas que motivan la accidentabilidad.....                  | 3  |
| Tabla 2: Matriz de correlación .....   | 4  |
| Tabla 3: Tabla de frecuencias de los factores que originan accidentabilidad..... | 5  |
| Tabla 4: Frecuencias acumuladas por áreas.....                                   | 6  |
| Tabla 5: Análisis de alternativas de solución.....                               | 7  |
| Tabla 6:Matriz de Operacionalización de las variables .....                      | 20 |
| Tabla 7: Técnicas e instrumentos utilizados.....                                 | 22 |
| Tabla 8: Validación de Instrumentos .....  | 22 |
| Tabla 9: Indicadores de SST .....  | 28 |
| Tabla 10: Datos de accidentes antes de la implementación .....                   | 28 |
| Tabla 11: Resultados de auditoria inicial de cumplimiento del SG SST .....       | 31 |
| Tabla 12 : Puntuación de resultados por cumplimiento de lineamientos .....       | 31 |
| Tabla 13: Registro telefónico de entidades para emergencias.....                 | 40 |
| Tabla 14: Cronograma de talleres y simulacros - 2021 .....                       | 42 |
| Tabla 15: Programación de inspecciones .....                                     | 43 |
| Tabla 16: Comparativo del cumplimiento de lineamientos .....                     | 44 |
| Tabla 17: Comparativo de las dimensiones de SG SST Pretest - Postest.....        | 44 |
| Tabla 18: Accidentabilidad pos test.....   | 45 |
| Tabla 19 : Presupuesto de Implementación de SG SST .....                         | 46 |
| Tabla 20: Gastos de accidentabilidad Pre test .....                              | 47 |
| Tabla 21: Gastos de accidentabilidad - postest.....                              | 47 |
| Tabla 22: Análisis económico y financiero de la Implementación del SG SST.....   | 48 |
| Tabla 23: Comparación de ptetest y postect de SG SST .....                       | 50 |
| Tabla 24: Comparativo del Índice de Frecuencia pretest - postest.....            | 50 |
| Tabla 25: Comparativo del Índice de Gravedad pretest - postest.....              | 51 |
| Tabla 26: Comparativo de accidentabilidad pretest - postest.....                 | 51 |
| Tabla 27: Análisis de normalidad para accidentabilidad y sus dimensiones .....   | 52 |
| Tabla 28: Estadístico de prueba para Hipótesis general .....                     | 54 |
| Tabla 29: Prueba de suma de rangos de Wilcoxon para la Accidentabilidad .....    | 54 |
| Tabla 30: Diferencia de medias con Wilcoxon para Accidentabilidad .....          | 55 |
| Tabla 31: Estadístico de prueba para la primera Hipótesis específica .....       | 56 |

|   |    |
|---|----|
| Tabla 32: Prueba de suma de rangos de Wilcoxon para Índice de frecuencia..... | 56 |
| Tabla 33: Diferencia de medias con Wilcoxon para Índice de Frecuencia .....   | 57 |
| Tabla 34: Estadístico de prueba para la segunda Hipótesis específica .....    | 58 |
| Tabla 35: Prueba de suma de rangos de Wilcoxon para Índice de Gravedad .....  | 58 |
| Tabla 36: Diferencia de medias con Wilcoxon para Índice de Gravedad .....     | 59 |

## Índice De Figuras

|  |    |
|--|----|
| Figura 1: Diagrama de Causa - Efecto .....                                     | 3  |
| Figura 2: Diagrama de Pareto - causas de la accidentabilidad .....             | 6  |
| Figura 3: Matriz de priorización de solución .....                             | 7  |
| Figura 4: Organigrama de la empresa de calzado NOVA .....                      | 24 |
| Figura 5: Mapa de procesos.....  | 25 |
| Figura 6: Pasos de la implementación del SG SST.....                           | 30 |
| Figura 7: Diagnóstico inicial de SST.....                                      | 30 |
| Figura 8: Encabezado de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.....       | 32 |
| Figura 9: Plan Anual de SST.....   | 33 |
| Figura 10: Programa Anual de SST .....   | 34 |
| Figura 11: Programa de capacitaciones.....                                     | 35 |
| Figura 12: Matriz de elementos de protección personal.....                     | 35 |
| Figura 13: Lista de Peligros, riesgos y consecuencias.....                     | 36 |
| Figura 14: Matriz IPERC – área de producción .....                             | 37 |
| Figura 15: Matriz IPERC – área de Administración .....                         | 37 |
| Figura 16: Matriz IPERC - Área de almacén .....                                | 37 |
| Figura 17: Encabezado del Plan de Respuesta a Emergencias.....                 | 38 |
| Figura 18: Encabezado del Plan de Vigilancia, prevención y control del Covid19 | 39 |
| Figura 19: Encabezado del Reglamento Interno de SST. ....                      | 39 |
| Figura 20: Guía de Comunicación de SST .....                                   | 40 |
| Figura 21: Programa anual de capacitaciones – 2021 .....                       | 42 |

## Resumen

La presente investigación tiene por finalidad reducir los niveles de accidentabilidad en la empresa NOVA mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo; para tal fin se desarrolló una investigación de tipo aplicada, con nivel explicativo, enfoque cuantitativo y diseño pre experimental, de corte longitudinal, donde la población de estudio estuvo conformada por los reportes de accidentabilidad de la empresa durante 22 semanas, por lo que la técnica de recopilación de información fue el análisis documental y el instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos.

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se dispuso de cuatro etapas, primero la evaluación inicial, la planificación, la ejecución y la evaluación final.

Los resultados demuestran que el cumplimiento de las políticas de la empresa y los lineamientos de la seguridad y salud en el trabajo mejoró hasta en un 88%; los índices de gestión mejoraron hasta un 94%; la accidentabilidad mejoró al pasar de 56.141 a 14.03, lo que demuestra que el sistema empleado redujo la accidentabilidad.

Palabras clave: Seguridad y salud en el trabajo, accidentabilidad, frecuencia de accidentes, gravedad de accidentes.

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to reduce the levels of accidents in the NOVA company through the implementation of a Health and Safety Management System at work; For this purpose, an applied research was developed, with an explanatory level, a quantitative approach and a pre-experimental design, longitudinal, where the study population was made up of the company's accident reports for 22 weeks, so the technique of information collection was documentary analysis and the instrument used was the data collection form.

For the implementation of the occupational health and safety management system, four stages were arranged: first, the initial evaluation, planning, execution, and final evaluation.

The results show that compliance with company policies and occupational health and safety guidelines improved by up to 88%; management rates improved to 94%; the accident rate improved from 56,141 to 14.03, which shows that the system used reduced the accident rate.

Keywords: Occupational health and safety, accident rate, accident frequency, accident severity.

## I.- INTRODUCCIÓN

A nivel global los reportes de la Organización Internacional del Trabajo indican que al menos 2.78 millones de trabajadores mueren al año como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, lo que representa 231,667 accidentes de consecuencia mortales mensuales 7,772 muertes diarias o 332 fallecidos cada hora, o cinco muertos por accidente laboral cada minuto (OIT, 2020). Por otro lado, refiriendo las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la segunda mayor causa de muerte en el mundo es como consecuencia de accidentes laborales (20.29%), el cáncer ocupa el primer lugar con 64.23% (OMS, 2020). En cuanto a los accidentes seguidos de lesiones no mortales se reportan anualmente 374 millones de lesiones reportadas como consecuencia de actividades laborales, con un absentismo de 4 días, y un costo asociado a los accidentes y enfermedades laborales que representa el 3.94% del Producto Global Bruto anual. (Diaz, 2020).

Por otro lado, la producción de calzado es una de las más activas del mundo se estima una producción de 20,500 millones de pares, con una media de dos pares por persona (Calzado, 2020)

En el Perú, según el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo, el mes de octubre del 2021 se reportaron 2,199 accidentes no mortales, acumulando en el año 22,441 accidentes; siendo en octubre los accidentes leves el 52.03%, los accidentes incapacitante el 47.38% y los accidentes mortales el 0.59%; en cuanto a los accidentes por sector económico la industria manufacturera a la que pertenece el sector calzado ocupa el primer lugar con 25.23%, seguido de aquellas actividades asociadas al sector inmobiliario (18.13%) y en tercer lugar el sector construcción con (12.50); asimismo, los accidentes mortales reportados en octubre fueron 13 y acumulados al año 188. (MTPE. 2021)

El Grupo Nova es una micro empresa del sector manufactura que se dedica a la fabricación de calzado, ubicada en el distrito de Cerro Colorado Arequipa, con una presencia de 25 años en el mercado; en los últimos 12 meses se han presentado una serie de accidentes que han afectado la tranquilidad del personal por el riesgo potencial que significa, ya que están expuestos riesgos físicos, químicos,

ergonómicos, mecánicos y ambientales, a la fecha presenta una serie de factores que afectan los índices de accidentabilidad, los mismos que se muestran en el diagrama de Ishikawa (Figura 1), el cual ha sido construido con los seis criterios de las seis M's, en el criterio de la mano de obra se puede percibir que el personal no cuenta con elementos de protección personal de seguridad, como guantes o chalecos de cuero que eviten los cortes de las navajas, o mascarillas que impidan la inhalación de sustancias tóxicas como los pegamentos industriales o los tintes del calzado; la alta rotación del personal, donde el 40% del personal son trabajadores temporales; y que el mismo personal sea empírico; asimismo, en los materiales los factores que se toman en cuenta tienen que ver con el uso de navajas, y elementos de protección en mal estado, así como el uso de tintes y pegamentos para el acabado de los calzados; por otro lado, en cuanto al criterio de maquinarias, las mismas no muestran señalética, y su mantenimiento es correctivo, y no tienen cobertura de seguro; en el criterio de método de trabajo, se manifiesta el exceso de trabajo manual y que los diferentes procesos que intervienen en la fabricación del calzado no se encuentren definidos, lo que se evidencia por la falta de manuales; en cuanto a medio ambiente, la poca limpieza es notoria, la exposición de tintes y pegamentos tóxicos es continua, y el desorden es más que evidente; así también en el criterio de medición, no hay registro de accidentes, ni comité de seguridad y salud en el trabajo.

Del registro que se ha podido construir, se verificó que entre el 01 de febrero y el 03 de julio se produjeron 22 accidentes, así como se presentaron 8 días de descanso médico por accidentes con incapacidad temporal; lo que reportó un índice de frecuencia de 277.8 accidentes por cada 200000 horas hombre de trabajo, y un índice de gravedad de 101, que implica que por cada 200000 horas hombre de trabajo se ha reportado 101 jornadas perdidas por descanso médico; de ambos indicadores se ha verificado que el índice de accidentabilidad es 28.1, que implica que cada 200000 horas hombre de trabajo se presentan 28.1 eventos catalogados como accidentes de trabajo.

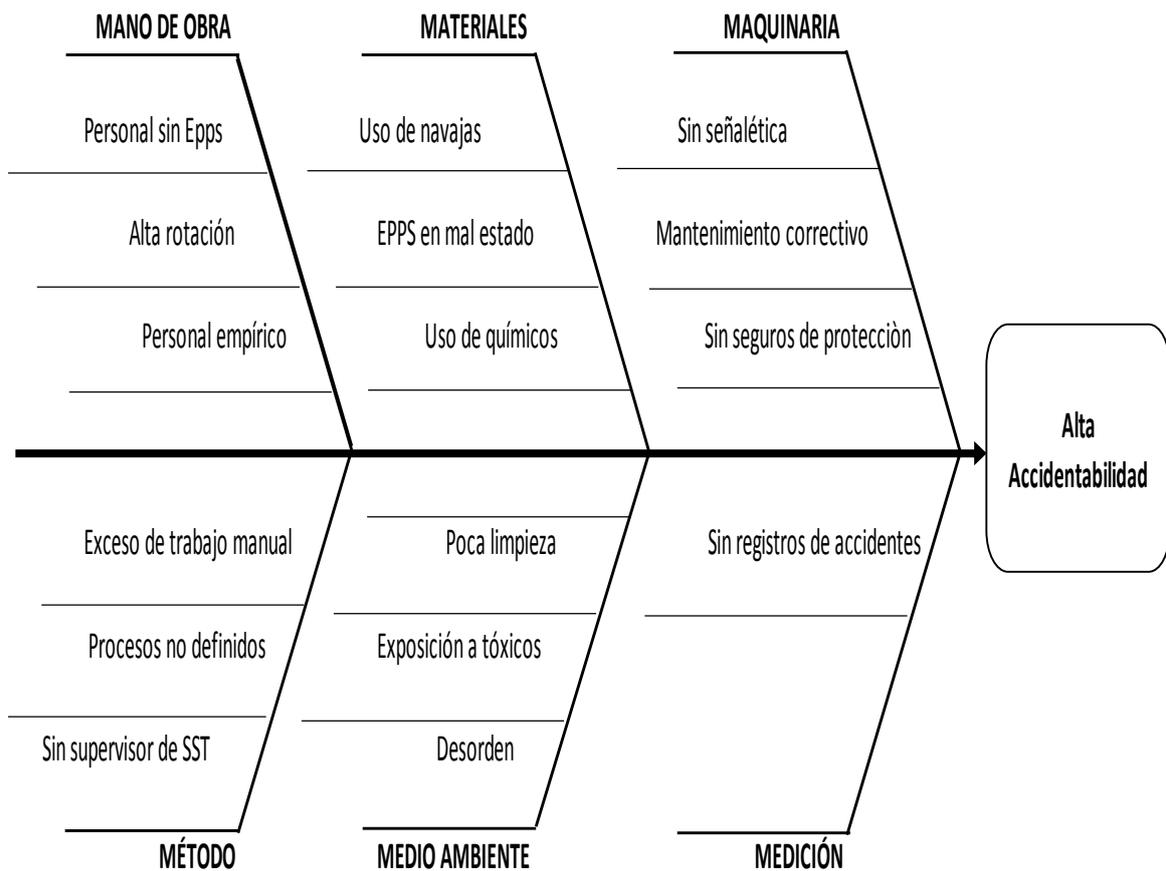


Figura 1: Diagrama de Causa - Efecto

Como el diagrama de Ishikawa es una herramienta subjetiva, que no permite reflejar una cuantificación o valor de cada factor se hace necesario la utilización de otra herramienta de calidad como la matriz de Vester para poder cuantificar las causas que provocan la accidentabilidad en la empresa, previamente se debe codificar las causas según se aprecia en le tabla 1, siguiente:

Tabla 1: Listado de causas que motivan la accidentabilidad

| Código | Causa                    | Código | Causa                       |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| C1     | Personal sin Epps        | C9     | Sin seguro de protección    |
| C2     | Alta rotación            | C10    | Exceso de trabajo manual    |
| C3     | Personal empírico        | C11    | Procesos no definidos       |
| C4     | Uso de navajas           | C12    | Sin comite de SST           |
| C5     | EPPS en mal estado       | C13    | Poca limpieza               |
| C6     | Uso de químicos          | C14    | Exposición a tóxicos        |
| C7     | Sin señalética           | C15    | Desorden                    |
| C8     | Mantenimiento correctivo | C16    | Sin registros de accidentes |

Con las causas codificadas se construye la matriz de correlación, y se procede a calcular sus correlaciones, considerando un valor de 7 cuando la correlación es fuerte, tres cuando la correlación es media, 1 cuando la correlación es baja y 0 cuando la correlación es nula.

*Tabla 2: Matriz de correlación*

|     | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | Total |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| C1  |    | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 3  | 3  | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 1   | 1   | 85    |
| C2  | 7  |    | 7  | 7  | 3  | 7  | 7  | 3  | 1  | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 1   | 1   | 79    |
| C3  | 7  | 7  |    | 7  | 7  | 7  | 7  | 3  | 7  | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 1   | 1   | 89    |
| C4  | 3  | 1  | 3  |    | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3   | 3   | 3   | 1   | 3   | 1   | 1   | 29    |
| C5  | 7  | 7  | 7  | 7  |    | 7  | 7  | 3  | 7  | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 1   | 1   | 89    |
| C6  | 3  | 1  | 1  | 0  | 1  |    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 9     |
| C7  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 3  |    | 0  | 0  | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 10    |
| C8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 1  | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 4     |
| C9  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3     |
| C10 | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |     | 1   | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 19    |
| C11 | 0  | 3  | 3  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 3   |     | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 14    |
| C12 | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7   | 7   |     | 7   | 7   | 7   | 7   | 105   |
| C13 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0   | 0   | 1   |     | 1   | 0   | 0   | 6     |
| C14 | 3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0   | 1   | 1   | 1   |     | 0   | 0   | 12    |
| C15 | 1  | 3  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |     | 0   | 11    |
| C16 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 15    |

De la tabla 2, se puede apreciar que cada causa ha tomado un valor según la incidencia existente entre ellas, siendo las causas que más han aportado a la accidentabilidad aquellas que tienen que ver con que no se cuenta con un comité de seguridad y salud laboral, el personal no cuente con elementos de protección personal para seguridad o que estos se encuentren en mal estado, el que el 40% sea personal empírico y que muestren alta rotación; con los valores de la Matriz de Vester se construye el Diagrama de Pareto que nos permite visualizar las causas que tienen mayor efecto sobre la accidentabilidad.

En la tabla 3 se muestra las correlaciones entre las causas a quienes se les ha aplicado la ponderación de las mismas, obteniendo las ponderaciones acumuladas de los factores que originan o son la causa de la alta accidentabilidad que se presenta en la empresa, se puede apreciar que las principales causas que originan

la accidentabilidad tienen que ver con que no existe un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, obligatorio para empresas donde la cantidad de trabajadores sean menor a 20, esta persona cumple una función de supervisión de la prevención de los riesgos y accidentes; asimismo, entre otras causas importantes se menciona a que el personal es empírico sin mayor preparación, que no cuentan con elementos de protección personal de seguridad o que no se encuentran en buen estado, también la alta rotación y el uso de herramientas cortantes como las navajas o chairas.

*Tabla 3: Tabla de puntajes de los factores que originan accidentabilidad*

| Causas |                             | Correlación | puntajes | Ponderación | Ponderación % | Ponderación acumulada % |
|--------|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|
| C12    | Sin comité de SST           | 105         | 5        | 525         | 21.7%         | 21.7%                   |
| C3     | Personal empírico           | 89          | 5        | 445         | 18.4%         | 40.1%                   |
| C5     | EPPS en mal estado          | 89          | 5        | 445         | 18.4%         | 58.5%                   |
| C1     | Personal sin Epps           | 85          | 5        | 425         | 17.6%         | 76.1%                   |
| C2     | Alta rotación               | 79          | 3        | 237         | 9.8%          | 85.9%                   |
| C4     | Uso de navajas              | 29          | 3        | 87          | 3.6%          | 89.5%                   |
| C10    | Exceso de trabajo manual    | 19          | 3        | 57          | 2.4%          | 91.9%                   |
| C16    | Sin registros de accidentes | 15          | 5        | 75          | 3.1%          | 95.0%                   |
| C11    | Procesos no definidos       | 14          | 3        | 42          | 1.7%          | 96.7%                   |
| C14    | Exposición a tóxicos        | 12          | 3        | 36          | 1.5%          | 98.2%                   |
| C15    | Desorden                    | 11          | 1        | 11          | 0.5%          | 98.7%                   |
| C7     | Sin señalética              | 10          | 1        | 10          | 0.4%          | 99.1%                   |
| C6     | Uso de químicos             | 9           | 1        | 9           | 0.4%          | 99.5%                   |
| C13    | Poca limpieza               | 6           | 1        | 6           | 0.2%          | 99.7%                   |
| C8     | Mantenimiento correctivo    | 4           | 1        | 4           | 0.2%          | 99.9%                   |
| C9     | Sin seguros de protección   | 3           | 1        | 3           | 0.1%          | 100.0%                  |
| Total  |                             | 579         |          | 2417        |               |                         |

Asimismo, se puede apreciar de la tabla 3, que 4 de estos factores (25%) representan el 76.1% de las causas que originan la alta accidentabilidad en la empresa (20-80), con los datos de esta tabla se construye el diagrama de Pareto que se muestra en la figura 2.

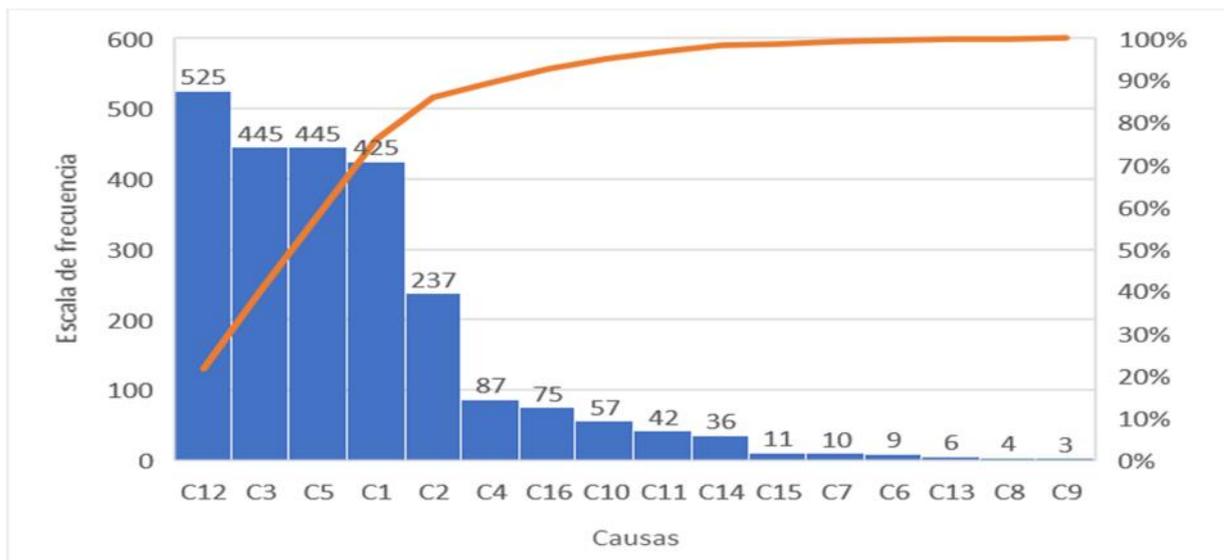


Figura 2: Diagrama de Pareto - causas de la accidentabilidad

Al agrupar las causas por áreas se ha podido obtener que las que están relacionadas al SSOMA son las de mayor puntaje acumulada (63%), seguidas de las causas que tienen que ver con gestión (31%) y operaciones (6%), según se puede apreciar de la tabla 4 siguiente:

Tabla 4: Frecuencias acumuladas por áreas

| N°  | Causas                      | Puntaje | Área        | Puntajes | Puntaje acumulado |
|-----|-----------------------------|---------|-------------|----------|-------------------|
| C12 | Sin Comitè de SST           | 525     | SSOMA       | 1506     | 63%               |
| C5  | EPPS en mal estado          | 445     | SSOMA       |          |                   |
| C1  | Personal sin Epps           | 425     | SSOMA       |          |                   |
| C16 | Sin registros de accidentes | 75      | SSOMA       |          |                   |
| C14 | Exposición a tóxicos        | 36      | SSOMA       |          |                   |
| C3  | Personal empírico           | 445     | Gestión     | 751      | 31%               |
| C2  | Alta rotación               | 237     | Gestión     |          |                   |
| C11 | Procesos no definidos       | 42      | Gestión     |          |                   |
| C7  | Sin señalética              | 10      | Gestión     |          |                   |
| C13 | Poca limpieza               | 6       | Gestión     |          |                   |
| C15 | Desorden                    | 11      | Gestión     | 160      | 6%                |
| C4  | Uso de navajas              | 87      | Operaciones |          |                   |
| C6  | Uso de químicos             | 9       | Operaciones |          |                   |
| C9  | Sin seguro protección       | 3       | Operaciones |          |                   |
| C10 | Exceso de trabajo manual    | 57      | Operaciones |          |                   |
| C8  | Mantenimiento correctivo    | 4       | Operaciones |          |                   |

Con la finalidad de identificar el área que concentra el mayor impacto y se debe solucionar se construye la matriz de priorización (tabla 5).

Figura 3: Matriz de priorización de solución

| ÁREAS        | Mano de Obra | Materiales | Máquinas | Medio Ambiente | Método   | Medición | Criticidad | Total       | %  | Impacto | Calificación | Prioridad | Solución |
|--------------|--------------|------------|----------|----------------|----------|----------|------------|-------------|----|---------|--------------|-----------|----------|
| SSOMA        | 1            | 2          | 2        | 1              | 1        | Alto     | 7          | 44%         | 10 | 70      | 1            | SGSST     |          |
| Operaciones  |              | 1          | 2        | 1              |          | Medio    | 4          | 25%         | 5  | 20      | 2            | PDCA      |          |
| Gestión      | 2            |            | 1        | 1              | 1        | Medio    | 5          | 31%         | 3  | 15      | 3            | 5's       |          |
| <b>Total</b> | <b>3</b>     | <b>3</b>   | <b>3</b> | <b>3</b>       | <b>3</b> |          | <b>16</b>  | <b>100%</b> |    |         |              |           |          |

De la figura 5, se puede apreciar que el área cuya prioridad es prioritaria (1), es aquella que está relacionada a SSOMA, y la solución a tomar es la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral.

De la figura 3, se desprende que se debe prestar atención y solucionar prioritariamente las causas relacionadas al área de SSOMA, por lo que la alternativa viable es la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; dentro de las alternativas viables se tiene la Ley 29783 sus modificatorias y reglamentos, la norma ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS), y el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, que integra las tres normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001; el análisis de criticidad para determinar que norma aplicar se muestra en la tabla 6, siguiente:

Tabla 5: Análisis de alternativas de solución

| N° | Alternativas                            | Criterios           |                      |                          |                |                 | Total |
|----|---|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------|
|    |   | Costo de aplicación | Tiempo de aplicación | Dificultad de aplicación | Sostenibilidad | Responsabilidad |       |
| 1  | SG SST                                  | 3                   | 3                    | 3                        | 3              | 3               | 15    |
| 2  | Sistema Integrado de Gestión de Calidad | 1                   | 1                    | 1                        | 3              | 2               | 8     |
| 3  | ISO 45001 (OHSMS)                       | 2                   | 2                    | 2                        | 3              | 2               | 11    |

De la tabla 6, y del análisis de criticidad, donde la valoración se efectuó calificando con 3 cuando el criterio es bueno, 2 cuando el criterio es regular y 1 cuando el criterio no es bueno, del resultado se desprende que la alternativa más viable es la implementación de un SG SST basado en la Ley 29783 sus modificatorias y

reglamentos, al obtener el puntaje de 15, seguido del ISO 45001 con puntaje 11, y de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad con puntaje de 8. Se debe resaltar el criterio de responsabilidad, se refiere a que la Ley 29783 es de carácter obligatorio para las empresas y las normas ISO son de carácter voluntario.

De lo anteriormente señalado.

El problema general de investigación se formula como, ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reducirá la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022?;

Los problemas específicos, ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reducirá el índice de frecuencia de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022?, y ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reducirá el índice de gravedad de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022?

Según Ñaupas et al. (2018), una investigación se justifica en la medida que se expone las razones por las cuales se ha realizado.

Su justificación metodológica, radica en que el método que se ha utilizado para la implementación del SG SST puede ser replicado en otros entornos o en otras empresas, y que el método que se ha utilizado para desarrollar la presente investigación puede ser utilizado en futuras investigaciones.

La justificación social se basa en que de la implementación del SG SST se va mejorar los niveles de accidentabilidad en la empresa, los colaboradores dispondrán de un entorno más seguro de trabajo libre de riesgos sin preocupaciones de accidentes, su calidad de vida mejora al entorno de la empresa.

La justificación económica, la implementación del SG SST busca reducir los accidentes e incidentes en el trabajo con la consiguiente reducción de los costos, como son los gastos por primeros auxilios, gastos de curación, tratamiento, traslado al centro médico, incluido el absentismo y ausentismo laboral, generando ahorros

en la empresa; por otro lado, el contar con un SG SST permite cumplir con las regulaciones peruanas y evitar multas que puede poner la autoridad de trabajo hasta por S/. 225,879.

De acuerdo a lo señalado líneas previas, el objetivo general queda formulado como; Determinar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.

Los objetivos específicos; Determinar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022, y Determinar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de gravedad de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.

En cuanto a la hipótesis general de investigación queda formulada; la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.

Las hipótesis específicas; la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022; y, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de gravedad de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.

## II.- MARCO TEÓRICO

Entre los trabajos previos del ámbito nacional que permiten fundamentar las variables de estudio, se mencionan a:

Marín (2018), en su tesis denominada, Implementación de SG SST basada en el comportamiento para la reducción de lesiones en trabajadores de la industria de calzado, planteo el objetivo de medir el impacto que produce la implementación de un SG SST, por lo que propuso una metodología de investigación de enfoque cuantitativo donde la población de estudio estuvo conformada por 336 colaboradores, de quienes se recolectó la información de la accidentabilidad durante sus actividades de trabajo; de los resultados que obtuvieron quedó demostrado que el índice de accidentabilidad anual paso de 18.6% a 2.86% que implica una mejora del 84%. Se concluye que el SG SST reduce la accidentabilidad en la empresa. El aporte de la presente demuestra los beneficios de la implementación de un SG SST.

Delgado y Ruiz (2020), los tesisistas en su trabajo, Implementación del SG SST para reducir la accidentabilidad en la empresa Grupo Taste S.A.C; cuyo objetivo fue reducir el índice de accidentabilidad mediante la implementación de un SG SST; para tal fin llevó adelante una metodología de tipo aplicada, de nivel explicativo con enfoque cuantitativo, con diseño cuasi experimental y corte longitudinal; donde la muestra estudiada fue los reportes de accidentes durante 18 semanas de la empresa dedicada al rubro de fabricación de calzados; los resultados demuestran que la accidentabilidad pasó de 1.11 a 0.33 con una mejora de 70.27%, en cuanto al índice de frecuencia este se redujo en 8.89 a 2.67 con una mejora de 69.9%; y el índice de gravedad mejoró en 60.29% al pasar de 18.89 a 7.56. Se concluye que la implementación del un SG SST reduce la accidentabilidad en la empresa. La presente tesis aporta la metodología de implementación.

Minaya (2018) la tesisista en su trabajo, Aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir los incidentes de trabajo en la empresa Impact NG E.I.R.L. – Lince; propuso el objetivo de demostrar como se reduce los incidentes de trabajo al implementar un Plan de SST; para tal fin desarrolló una metodología de tipo aplicada con enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental, donde la

población de estudio estuvo constituida por los registros de incidentes de la empresa los cuales fueron recolectados con información de un semestre. Los resultados demuestran que el índice de incidentes laborales se redujo en 66% al pasar de 1.5 a 0.5; asimismo, la frecuencia de incidentes pasó de 17.4 a 4.6 es decir una mejora de 73.56%. Se concluye que la implementación de un Plan de SST motiva la reducción de incidentes en el centro de labores. El aporte de la tesis se refiere a la validez de los sistemas de SST y sus beneficios en la reducción de incidentes de trabajo.

Ayrampo (2021), el investigador en su artículo de título, modelo de gestión de seguridad total en una institución de enseñanza técnica superior para reducir la accidentabilidad, tuvo el objetivo de proponer un modelo de gestión de SST integral para incrementar la cultura de prevención del riesgo y reducir la accidentabilidad, para tal fin desarrolló una metodología de tipo aplicada con enfoque cualitativo y diseño no experimental, donde la población estuvo integrada por los reportes de accidentes de la institución. Los resultados demuestran que la auditoria de SST alcanzó un nivel de implementación del 63%, el índice de frecuencia de accidentes paso de 1.32 a 1.01; el índice de accidentabilidad paso de 0.011 a 0.009, lo que evidencia mejoras sustanciales. La conclusión de la investigación fue que el modelo mejoró los índices de accidentabilidad.

Falconi y Romero (2020) los autores en su artículo titulado Las micro, pequeña y mediana empresa y su adaptación a la normativa de seguridad y la salud en el trabajo, tuvieron el objetivo de integrar la normatividad vigente sobre la SST para verificar su funcionalidad; para tal fin desarrollo una investigación de metodología aplicada de nivel explicativo descriptiva donde la fuentes de información fue proporcionada por los organismos del estado, el método consistió en una revisión y recopilación de la información, desarrolló de una línea base o situación actual, planificación del SG SST, y ejecución de lo planificado. Los resultados permitieron demostrar la efectividad del SG SST planificado, del diagnóstico inicial se tiene una línea base con niveles de cumplimiento no más allá del 35%, y el diagnostico posterior a la implementación del SG SST alcanzó niveles del 90% de cumplimiento de normatividad. Se concluye que el SG SST implementado fue efectivo en el

cumplimiento de los requisitos de la normatividad. El artículo demuestra la efectividad del SG SST.

En cuanto a los antecedentes internacionales se menciona a:

Karim & Hariyono (2018) en su artículo de investigación de título, *Implementation of occupational safety and health (OSH) at Universitas Gadjah Mada (UGM) Indonesia*, tuvo como objetivo la implementación de un SGSST, para lo cual desarrolló una metodología de estudio del caso donde la población de estudio estuvo conformada por los reportes de accidentes de la UGM, reportados en el 2016; los resultados demuestran que la UGM cumplió con el 82.35% de los requisitos de la implementación del SG SST, completando 14 de los 17 criterios de implementación, y que los accidentes se han reducido en 50%. Se concluye que la implementación de un SG SST permite mejorar los niveles de cumplimiento de los requisitos de SST. El aporte de la investigación apoya la hipótesis de que la implementación de los SG SST reduce los accidentes laborales.

Barros & Sidegum (2020) los autores en su artículo titulado *Work Accidents from the Perspective of Workers: A Case Study in the Footwear Industry*, plantearon el objetivo de identificar las causas de accidentes de trabajo, e identificar los riesgos en la empresa; para tal fin se desarrolló una metodología de investigación con diseño cualitativo, en una de las más grandes empresas del calzado de Brasil desde la perspectiva de los empleados para tal fin se entrevistó a 8 colaboradores de la empresa, de los cuales 4 fueron operarios, 2 supervisores y 2 gerentes; los resultados demuestran que existe la percepción de que cuando ocurre un accidente este se debe a un error humano, existe la predisposición asumida de que los accidentes son por causas de un error humano de la propia víctima, ya sea descuido o distracción; los operadores perciben que los accidentes ocurren por condiciones inseguras, siendo un factor importante también que influye en los accidentes la falta de capacitación y/o calificación de los trabajadores. Se concluye que la percepción de los entrevistados permite comprender los factores que inciden en la accidentabilidad. El aporte del artículo se basa en el conocimiento de los factores que influyen más en la accidentabilidad de las empresas del sector calzado.

Flores et al. (2018), en su artículo de investigación de título, Management safety and health at work to reduce accidents in companies, tuvo el objetivo de analizar la cultura de prevención y control de accidentes de la ciudad de Machala; para tal fin los investigadores desarrollaron una metodología de investigación de tipo descriptivo y de enfoque mixto. Los resultados demuestran la existencia de riesgos locativos, ergonómicos, eléctricos y mecánicos, asimismo, se determinó que el 55% de los trabajadores no cuentan con equipos de protección personal, el 25% no recibe inducción del puesto de trabajo, el 17% han recibido atención médica por accidentes de trabajo, el 30% labora en empresas que no cuentan con programas de seguridad y salud. Se concluye que en la ciudad de Machala los trabajadores están expuestos a riesgos laborales, sin embargo, la accidentabilidad viene obteniendo reducción en sus índices de accidentabilidad. El aporte de la investigación demuestra que las políticas de SST reducen los índices de accidentabilidad.

Hasan et al. (2017) los autores en su artículo de investigación Occupational health and safety status of ongoing construction work in Patuakhali Science and Technology University (PSTU), tuvo el objetivo de identificar los principales riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, para tal fin desarrollaron una investigación de metodología de tipo descriptivo explicativo de diseño no experimental, donde la población de estudio estuvo conformado por 30 trabajadores, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados indican que el 50% de los trabajadores han sufrido algún tipo de accidentes, no se han presentado accidentes mortales, un 18% han sufrido caídas y el 95% de estos han sufrido rotura de huesos, los resbalones en un 85% han ocurrido por el no uso de calzado adecuado; el 2% de los trabajadores ha sufrido shock eléctrico, el 30% por cargar pesos, entre otros. Se concluye que se han identificado los principales riesgos en seguridad y salud en el trabajo. El aporte del artículo está relacionado a la identificación de riesgos en el trabajo.

Serrano, et al. (2018) en su artículo de investigación Diseño de un modelo de gestión de SST, cuyo objetivo fue diseñar un modelo de gestión de SST bajo la norma técnica colombiana, por lo que desarrolló una metodología descriptiva con enfoque cuantitativo donde la población de estudio estuvo constituida por 19

colaboradores de la empresa, a quienes se les aplicó una encuesta de opinión y conocimiento. Los resultados indican que de la evaluación inicial el nivel más alto de cumplimiento de los factores evaluados alcanzó 19.04%, calificado como muy bajo, asimismo, se pudo determinar que entre los riesgos a los que están expuestos, el riesgo psicosocial alcanzó 27.12%, seguido del riesgo físico con 25.42%, riesgos químicos con 23.73%, seguido de riesgos biomecánicos con 22.03%. La conclusión de los investigadores es el diseño de un modelo de SGSST bajo la norma colombiana NTC OSHAS 18001:2017. El artículo aporta que demuestra que el SG SST tiene varios modelos de aplicación y todos buscan una gestión eficiente de la SST.

Respecto a los aportes teóricos que dan soporte conceptual a las variables se consideran a los siguientes autores:

Ccorihuaman (2019), refiere que la salud ocupacional es toda aquella acción que promueve y protege la salud de los colaboradores, procurando reducir las enfermedades mediante la gestión de reducción del riesgo que las pueda provocar, estos tienen que ver con temas de fracturas, trastorno musculoesquelético, cortaduras, afecciones a la vista, el oído, estrés laboral; por lo que, se crean planes que contemplen programas de prevención de enfermedades, de higiene para mantener y mejorar la salud de los colaboradores en el entorno de trabajo.

Butrón (2018), menciona que la seguridad y salud en el trabajo (SST) trata de prevenir cualquier lesión o enfermedad que tenga origen en el centro de labores, así como de la protección de la salud de los colaboradores, su objetivo es generar la cultura de prevención, mejorando el entorno del lugar de trabajo, y esto conlleva a un entorno seguro donde el bienestar físico, mental y social de los colaboradores este garantizado.

Siguiendo con Butrón (2018), un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) es un proceso estructurado de pasos que busca la mejora continua en la prevención de riesgos y condiciones inseguras para el desempeño de las actividades de los colaboradores en su centro de labores, estos pasos comprenden la planificación, ejecución y verificación.

Los SG SST, buscan lo que se conoce como organización saludable, la que se define como aquella empresa donde todos los estamentos, desde la alta dirección hasta el último colaborador trabajan coordinadamente en miras de la mejora continua propiciando una cultura de la prevención de riesgo en beneficio de todos los colaboradores y en procura de una organización sustentable (Butrón, 2018).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone un modelo de ambiente saludable a través del compromiso de los directivos de las entidades y participación de todos los colaboradores teniendo como base la ética y los valores definidos en la política del SG SST, en ambiente psicosocial y físico de trabajo adecuados, teniendo presente la participación de la comunidad y personal de salud (Butrón, 2018).

Asimismo, Butrón (2018) refiere que existen razones para que las entidades inviertan en SST, pues aseveran que un SG SST adecuadamente implementado reduce los costos asociados a accidentes de trabajo, la empresa asume como activo organizacional la salud de sus colaboradores con miras la prevención de las enfermedades ocupacionales, se evitan egresos inesperados de dinero por imposiciones que pueda imponer la autoridad por incumplimiento de las normativas nacionales de SST, incremento de la productividad del factor mano de obra, entre otros.

Ccorihuaman (2019), refiere se deben actualizar el programa de SST al menos una vez cada año, o cuando las condiciones laborales han sido modificadas, o se han presentado eventos que han incidido sobre la seguridad o salud del trabajo, el objetivo de esta actualización es prevenir, identificar, controlar o mitigar los riesgos de accidentes que puedan provocar daños a las personas, infraestructura o el medio ambiente.

Siguiendo con Ccorihuaman (2019), en la SST parte importante de su gestión es una matriz que permite obtener información para la toma de decisiones, en la que se registra las actividades de la empresa y se cataloga su nivel de riesgo, la finalidad es la prevención, esta matriz se denomina Identificación de Peligros, Evaluación y control de Riesgos (IPERC).

En el Perú, la SST está regulada a través de una serie de norma de carácter obligatoria para todas las empresas, siendo la principal la Ley 29783 su modificatoria la Ley 30222, y sus reglamentos (Ccorihuaman, 2019).

La ley 29783 y su modificatoria Ley 30222, tienen por finalidad promover la cultura de prevención del riesgo en el entorno de labores en el ámbito nacional, por lo que a través de su reglamento el DS 005-2012-TR el Estado asume su rol de fiscalización y control, así como posibilita la participación de los colaboradores y de las organizaciones que los agrupan como son los sindicatos; la Ley prevé que las empresas con 20 colaboradores o más tienen necesariamente que conformar un Comité de SST, y los que tienen menos de 20 colaboradores deben elegir un Supervisor de SST que cumpla las funciones del Comité de SST.

Montaño (2020) define al accidente como aquella lesión o enfermedad que sufre el colaborador como consecuencia de labores que ejecuta por cuenta de terceros; en el mismo sentido Morillo (2012) refiere que un accidente de trabajo es e el hecho inesperado casi siempre violento y traumático que acontece en el entorno de trabajo y que provoca lesión física o psicológica en el colaborador produciendo incapacidad; por otro lado, la norma peruana (Ley 29783) define el accidente de trabajo como un suceso repentino en el entorno de trabajo a consecuencia de actividad laboral que provoque en el colaborador una lesión que afecte o no su funcionalidad, invalidez o muerte; según las consecuencias de los accidentes estos se pueden catalogar como Accidentes leve (Sin descanso y retorno máximo al día siguiente), Accidente incapacitante (con descanso mayor a un día) y Accidente Mortal; siendo los accidentes incapacitantes, total temporal (descanso hasta su recuperación), parcial permanente (pérdida parcial de una funcionalidad) y total permanente (pérdida total de la funcionalidad de algún miembro).

ILO (2015) menciona que los accidentes son ocasionados por múltiples causas, entre las que se pueden mencionar las condiciones sub estándar y los actos sub estándar. Siendo la condición sub estándar aquella que se origina por la presencia de riesgo en el entorno de trabajo asociada a su infraestructura o procedimientos. Mientras que el acto sub estándar es aquel acto u omisión del colaborador que en cumplimiento de los procedimientos pone en peligro su vida o la de los demás.

En cuanto al peligro, ILO (2015) argumenta que es todo aquello que puede originar un daño, entre los que se encuentran los peligros físicos, químicos, biológicos, eléctricos, psicosociales, locativos, ergonómicos, entre otros.

Siguiendo con ILO (2015) una enfermedad ocupacional es la que se contrae como consecuencia de la exposición a peligros que se derivan de actividad laboral.

La accidentabilidad es un indicador que refleja los accidentes y su gravedad que se producen al entorno laboral durante las jornadas de trabajo (Diaz et al., 2017).

$$A = \frac{I_n \quad d \quad f \quad x \quad I_n \quad g}{1000}$$

Diaz et al. (2017) refieren que el índice de frecuencia, es un indicador que mide la frecuencia con que se presentan los accidentes en la empresa; para el cálculo de este índice donde las empresas cuentan con menos de 100 trabajadores se debe considerar una constante de 200000 horas hombre, siendo la fórmula:

$$I_n \quad d \quad f \quad c_i = \frac{N\grave{u}m \quad d \quad a \quad x \quad 200000 \quad ho \quad ho}{H \quad ho \quad t_i}$$

Según Diaz et al. (2017), el índice de gravedad o severidad, refleja los días dejados de trabajar como consecuencia de los accidentes incapacitantes, se le considera como ausentismo laboral por razones médicas; siendo su fórmula:

$$I_n \quad d \quad G = \frac{d\grave{i}a \quad p\grave{e}r \quad x \quad 200000 \quad ho \quad ho}{H \quad ho \quad t_i}$$

### III. METODOLOGÍA

#### 3.1. Tipo y diseño de investigación

Se entiende que la base del trabajo de investigación tiene como propósito incluir teorías para el monitorear, acompañamiento y control de las diferentes operaciones que se realicen (Valderrama y Jaimes, 2019)

Asimismo, el tipo de investigación es aplicada ya que se enfoca en cubrir una necesidad a través de medios aplicados como metodología, instrumentos, tecnología en base al conocimiento científico (CONCYTEC. 2017; ARIAS, 2020).

Según Hernández y Mendoza (2019), Bairagi & Munot (2019) y Apuke (2017), el enfoque es cuantitativo en razón de que las variables de estudio son medidas en escala numérica y trabajadas con métodos estadísticos a fin de probar la hipótesis de investigación; en el presente trabajo se mide el SG SST y la accidentabilidad en base a indicadores en escala de razón los cuales serán analizados mediante estadística descriptiva e inferencial.

La investigación por su nivel es explicativa en razón de que sus resultados van a explicar una relación de causalidad entre el SG SST y la accidentabilidad. Al respecto Hernández y Mendoza (2018) y Ragab & Arisha (2018) señalan que las investigaciones explicativas son aquellas en que se detalla la relación de causa efecto entre las variables de estudio

El diseño de investigación es experimental en razón de que se va implementar un SG SST para medir sus efectos sobre la accidentabilidad; en razón de que se trabaja con un solo grupo del tratamiento y no habiendo grupo de control el sub diseño de investigación es pre experimental. Al respecto Leatherdale (2019), Hernández y Mendoza (2018) y Percie du Sert et al. (2017) refiere que los diseños experimentales son aquellos en que una de las variables es alterada o modificada a fin de medir sus efectos sobre la variable dependiente.

Asimismo, la investigación por haber sido medida en dos oportunidades es longitudinal, al respecto Bala (2020) refiere que los estudios longitudinales son aquellos en que las variables son medidas en mas de dos oportunidades.

### **3.2. Variables y Operacionalización**

Según Khalid et al. (2021) la operacionalización es la descomposición de la variable en elementos denominados dimensiones e indicadores que permiten su medición válida y confiable.

Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

#### **Definición conceptual**

Conjunto de elementos interrelacionadas o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. (Ponce, 2019)

#### **Definición operacional**

Un SGSST se mide a través de la:

- Planificación
- Implementación
- Verificación

**Variable dependiente: Accidentabilidad laboral**

#### **Definición Conceptual**

Se refiere a la frecuencia y severidad con que ocurren los accidentes en una empresa (Ponce, 2019)-

#### **Definición Operacional**

La accidentabilidad se mide a través del:

- Índice de frecuencia
- Índice de gravedad

### **3.3. Variables y operacionalización**

Tabla 6: Matriz de Operacionalización de las variables

| VARIABLES DE ESTUDIO  | DEFINICIÓN CONCEPTUAL   | DEFINICIÓN OPERACIONAL   | DIMENSIÓN            | INDICADORES  | ESCALA DE MEDICIÓN |
|---|---|--|----------------------|--|--------------------|
| V. Independiente<br><br>Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos (Ponce, 2019) | Un SGSST se mide a través de la: Planificación, implementación y verificación          | Planificación        | $IP = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programados}} \times 100\%$ IP: índice de planificación   | Razón              |
|   |   |  | Implementación       | $\text{Capacitaciones} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de H de capacitacion efectivas}}{\text{N}^{\circ} \text{ de H de capacitaciones programadas}} \times 100$ |                    |
|   |   |  | Verificación         | $\text{Inspecciones} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Inspecciones efectuadas}}{\text{N}^{\circ} \text{ de inspecciones programadas}} * 100$                   |                    |
| V. Dependiente<br><br>Accidentabilidad laboral                                | Se refiere a la frecuencia y severidad con que ocurren los accidentes en una empresa (Ponce, 2019).   | La accidentabilidad se mide a través del índice de frecuencia y del índice de gravedad | Índice de gravedad   | $IG = \frac{DP \times 200000}{HHT}$ IG: índice de gravedad<br>DP: días perdidos por accidentes<br>HHT: horas hombre trabajadas                                   | Razón              |
|   |   |  | Índice de frecuencia | $IF = \frac{A \times 200000}{HHT}$ IF: índice de frecuencia<br>A: accidentes<br>HHT: horas hombre trabajadas   |                    |

### **3.4. Población muestra y muestreo**

Para Stratton (2021) la población se define como el conjunto de objetos o sujetos que son materia de estudio y que mantienen una característica en común, en el presente trabajo la población está conformada por los reportes de accidentabilidad ocurridos en la empresa NOVA durante el plazo de 5 meses o 22 semanas en los cuales se han visto involucrados los 15 colaboradores del área de operaciones de la empresa.

Según Etikan and Babtope (2019) y Otzen y Manterola (2017), la muestra es una cantidad representativa de la población y a la cual se le va estudiar: en la presente investigación dada que la población en cantidad es manejable se tomó un muestreo censal. Es decir, la población y la muestra en cantidad son iguales.

Dado que el muestreo es la técnica por la cual se escoge a los elementos que componen la muestra y siendo que la población y la muestra son iguales en cantidad no se utiliza técnicas de muestreo.

#### **Criterios de inclusión y exclusión de la muestra**

##### **Criterio de inclusión**

Se ha incluido para reducir las tomas en los accidentes de los trabajadores en el horario de lunes a sábado de 8:00 a 5.30 pm. Además, se ha incluido todos los modelos que se realizan en la empresa.

##### **Criterio de exclusión**

Se ha excluido los días domingos ya que no hay producción.

Por otro lado, la unidad de análisis es el reporte de accidentabilidad de la empresa.

### **3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

La técnica corresponde a la herramienta y al procedimiento que se utiliza para recopilar los datos de las variables de estudio (Arias, 2020), las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron la observación directa y la revisión

documentaria, en cuanto al instrumento es el medio que se utiliza para la recopilación de la información (Arias, 2020), en la presente investigación se utilizó la lista de verificación y los registros de accidentabilidad laboral (Tabla 7)

*Tabla 7: Técnicas e instrumentos utilizados*

| Variables   | Técnica                                    | Instrumento                              | Fuente de Verificación   |
|---|--|--|--|
| Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisión documental<br>Observación Directa | Ficha de registro de datos<br>Check List | Registros de actividades<br>Lista de verificación de lineamientos de SGSST |
| Accidentabilidad laboral                              | Revisión documental                        | Ficha de registro de datos               | Registros de la accidentabilidad laboral                                   |

**Para la validez de instrumentos**, Según Hernández y Mendoza (2018) y Chan & Idris (2017). indican el grado en cual el instrumento evalúa efectivamente la variable que se procura evaluar. En la presente investigación para poder verificar la validez de los instrumentos para levantar información se requirió la aprobación del criterio juicioso de tres expertos ingenieros industriales de la Universidad Cesar Vallejo. (Anexo 3)

*Tabla 8: Validación de Instrumentos*

| Asesores                         | Pertinencia | Relevancia | Claridad |
|----------------------------------|-------------|------------|----------|
| Dr. Percy Sixto Sunohara Ramirez | Si          | Si         | Si       |
|                                  | Si          | Si         | Si       |
|                                  | Si          | Si         | Si       |

**Para la confiabilidad de instrumentos** para calcular el grado de confiabilidad del instrumento se recopiló información mediante el criterio y la utilización de data numérica, el cual nos ofreció resultados equivalentes en circunstancias varias; asimismo, no se recurrió a la confiabilidad estadística en razón de que la información y datos que sirven en el estudio provienen de fuente secundaria, datos oficiales de la empresa.

### 3.6. Procedimientos

- Nombre de la Empresa: Calzados NOVA E.I.R.L
- RUC: 20539686195
- Fecha de Inicio de Actividades: 20/06/1997
- Teléfono Celular: 051958825688 .
- Parque Industrial Rio Seco 1 Manzana B Arequipa

#### **Descripción de la empresa**

Actividades de la empresa La empresa de calzados NOVA. es del sector manufacturero que se encarga en la fabricación del calzado con más de 25 años de experiencia. Esta empresa brinda diversas clases de calzado como, por ejemplo: zapatos de vestir, botines, zapatillas deportivas.

#### **Volumen del negocio**

Esta empresa cuenta con 15 trabajadores actualmente en el área de producción, además cuenta con una capacidad máxima 240 pares zapatos por cada jornada laboral lo que genera una producción mensual de 5760 pares de productos terminados durante 1 turno de 8 horas diarias de lunes a sábados.



*Fotografía 1: Producción del día*

#### **Clientes o mercado objetivo**

los principales clientes están ubicados en los centros comerciales de la ciudad de Arequipa, Avelino, Feria del Altiplano, así como en provincias y regiones del país entre otros.

## Aspectos estratégicos de la empresa

### Misión

“Somos una empresa dedicada a la fábrica de calzados con el mejor cuero peruano, brindando productos de alta calidad, dando comodidad y satisfacción, haciéndonos presentes siempre con innovación para nuestros clientes”.

### Visión

“Nos proyectamos a ser una empresa líder en calidad e innovación de calzados, pensando siempre en la satisfacción del cliente”.

## Organización de la empresa

Actualmente la empresa de calzados NOVA, cuenta con 32 trabajadores, siendo trece colaboradores, dos personas encargadas, quince operarios en producción, un asistente administrativo y un asistente en ventas. Cuando se encuentra con alta demanda en pedidos por campaña se requiere contratar personal de inmediato para poder cumplir con las órdenes de pedido. Tienen un asesor en contabilidad el cual solo viene una vez al mes para detallar la situación actual de la empresa, y también se refleja el comité de SST.

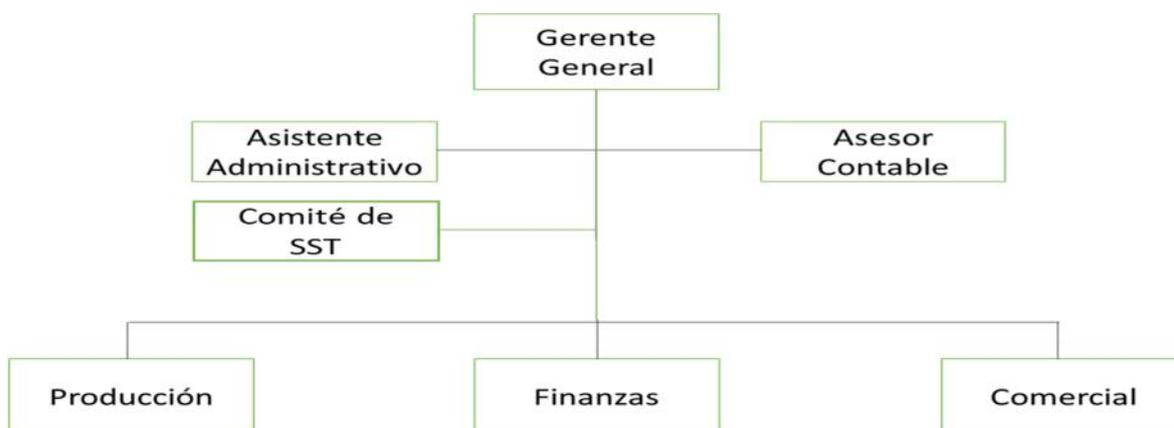


Figura 4: Organigrama de la empresa de calzado NOVA

En la figura 5, se puede apreciar el mapa de Procesos, donde en procesos estratégicos se incluye la planificación y la gestión de la calidad; en procesos operativos se contempla los relacionados a la marcha operativa de la empresa, y en los procesos de apoyo se tiene aquellos que permiten el funcionamiento de la empresa entre los que se contempla la gestión de personal y el comité de SST



*Figura 5: Mapa de procesos*

A fin de que se evidencie las operaciones que se realizan en la planta de producción se muestran las fotografías 2, 3, 4 y 5, en las que se puede apreciar etapas del proceso de producción de zapatillas, se nota claramente que el personal no usa los elementos de protección adecuados, algunos solo se limitan a utilizar mascarillas para prevenir el contagio del Covid19, las máquinas no tienen los elementos de seguridad para prevenir accidentes, el desorden es más que evidente, la exposición a tóxicos como pegamentos industriales y tintes, la falta de limpieza, elementos extraños en el piso, en todo el proceso el trabajo manual es parte importante, exceso de trabajo manual, entre otros.



Fotografía 2: Proceso de producción de zapatillas – corte



Fotografía 3: Proceso de producción zapatillas – armado



*Fotografía 4: Proceso de producción de zapatillas - tinte*



*Fotografía 5: Proceso de producción de zapatillas - acabado*

En las fotografías 2, 3, 4 y 5, se puede apreciar etapas del proceso de producción

de zapatillas, se nota claramente que el personal no usa los elementos de protección adecuados, algunos solo se limitan a utilizar mascarillas para prevenir el contagio del Covid19, las máquinas no tienen los elementos de seguridad para prevenir accidentes, el desorden es más que evidente, la exposición a tóxicos como pegamentos industriales y tintes, la falta de limpieza, elementos extraños en el piso, en todo el proceso el trabajo manual es parte importante, exceso de trabajo manual, entre otros.

Las causas mencionadas anteriormente han originado indicadores altos de accidentabilidad, la empresa en sus más de 25 años que desarrolla sus actividades no tiene estadísticas actualizadas de ocurrencia de accidentes ni de descansos médicos, ya que no tiene registros ni manera de registrar y documentar los eventos que se han acontecido.

A fin de medir la SST se recurre a sus indicadores, los mismos que de la tabla 9, se evidencia que los índices de planificación, capacitaciones e inspecciones es “cero”.

*Tabla 9: Indicadores de SST*

| <b>Concepto</b>                     | <b>Pretest</b> |
|-------------------------------------|----------------|
| Actividades ejecutadas              | 0              |
| Actividades programadas             | 0              |
| Nº de H de capacitación efectuadas  | 0              |
| Nº de H de capacitación programadas | 0              |
| Nº de Inspecciones efectuadas       | 0              |
| Nº de Inspecciones programadas      | 0              |
| <b>Índice de Planificación</b>      | <b>0.0%</b>    |
| <b>Índice de Capacitaciones</b>     | <b>0.0%</b>    |
| <b>Índice de Inspecciones</b>       | <b>0.0%</b>    |

Fuente: La empresa

A fin de evidenciar lo mencionado se ha documentado la ocurrencia de los accidentes durante 22 semanas, con anterioridad al inicio de la implementación del SG SST, los resultados se muestran en la tabla 10, siguiente:

Tabla 10: Datos de accidentes antes de la implementación

| Semana       | Fecha          | Accidentes | Días perdidos | Horas Hombre trabajadas | Índice de Frecuencia | Índice de Gravedad | Accidentabilidad |
|--------------|----------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1            | 01/02 al 06/02 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 2            | 08/02 al 13/02 | 2          | 1             | 720                     | 555.6                | 277.8              | 154.3            |
| 3            | 15/02 al 20/02 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 4            | 22/02 al 27/02 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 5            | 01/03 al 06/03 | 2          | 1             | 720                     | 555.6                | 277.8              | 154.3            |
| 6            | 08/03 al 13/03 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 7            | 15/03 al 20/03 | 3          | 2             | 720                     | 833.3                | 555.6              | 463.0            |
| 8            | 22/03 al 27/03 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 9            | 29/03 al 03/04 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 10           | 05/04 al 10/04 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 11           | 12/04 al 17/04 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 12           | 19/04 al 24/04 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 13           | 26/04 al 01/05 | 2          | 1             | 720                     | 555.6                | 277.8              | 154.3            |
| 14           | 03/05 al 08/05 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 15           | 10/05 al 15/05 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 16           | 17/05 al 22/05 | 1          | 1             | 720                     | 277.8                | 277.8              | 77.2             |
| 17           | 24/05 al 29/05 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 18           | 31/05 al 05/06 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 19           | 07/06 al 12/06 | 1          | 1             | 720                     | 277.8                | 277.8              | 77.2             |
| 20           | 14/06 al 19/06 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 21           | 21/06 al 26/06 | 2          | 1             | 720                     | 555.6                | 277.8              | 154.3            |
| 22           | 28/06 al 03/07 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| <b>Total</b> |                | <b>22</b>  | <b>8</b>      | <b>15840</b>            | <b>277.8</b>         | <b>101.0</b>       | <b>28.1</b>      |

De la tabla 10, se puede apreciar que el índice de frecuencia de accidentes antes de la implementación del SG SST dio como resultado un índice de 277.8, que significa que en la empresa ocurren 277.8 accidentes por cada 200,000 horas hombre de trabajo; en cuanto al índice de gravedad de accidentes resultó 101, lo que indica que por cada 200,000 horas de trabajo hay 101 días de perdidos, y el índice de accidentabilidad fue de 28.1.

### **Implementación de la Mejora**

La implementación del SG SST se desarrolló de acuerdo a los **objetivos planteados** por la empresa y teniendo cuidado de alinearlos con los lineamientos exigidos por las entidades reguladoras de SST, para tal fin se siguieron los pasos detallados en la figura 6.



Figura 6: Pasos de la implementación del SG SST

## PASO 1: Evaluación Inicial

La evaluación inicial del SG SST, se efectuó a través de la verificación de la situación inicial de la SST en el centro de labores; para tal fin la empresa dispuso una auditoria inicial de parte, efectuada por el encargado de producción, con apoyo del asistente administrativo y del tesista, quienes fueron asesorados por un auditor de la Superintendencia nacional de Fiscalización laboral (SUNAFIL); la finalidad fue determinar el nivel de cumplimiento de las políticas y objetivos de la empresa en temas de SST, así como se tuvo cuidado de que las políticas y objetivos de la empresa se encuentren alineados con los lineamientos previstos por las autoridades de trabajo y que regulan los SG SST. En la figura 7, se muestra el encabezado del diagnóstico inicial del SST, el documento completo se muestra como Anexo 4

| PROGRAMA SST (Datos Empresa) |                                   | PROGRAMA SST (Datos Facilitador) |                              |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Empresa:                     | FABRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. | Nombres y apellidos:             | Adriano Ruben Gutierrez Cota |
| Coordinador de la empresa:   | Reyna Tunquipa Huamani            | Empresa:                         | CITECCAL AREQUIPA            |
| Cargo dentro de la empresa:  | Gerente General                   | Cargo dentro de la empresa:      | FACILITADOR                  |
| Responsable de Supervisión:  | Reyna Tunquipa Huamani            | Responsable de Supervisión:      | Yuliana Colque Chambi        |

**Instrucciones:** En base a los datos de la empresa donde labora, describa y responda las siguientes preguntas

| UNIDAD 1 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR   |
|----------|---|
|          | 1) Describir brevemente a su empresa (productos/servicios):   |
|          | Calzados NOVA, es una empresa de calzados prestando garantía y calidad desde 1997, con calzados de 100% cuero Peruano, que nació en la ciudad blanca de Arequipa, al sur Peruano, destacando siempre por un producto de calidad, estando presente en mercados internacionales como México, Bolivia, Chile, Argentina, entre otros. Empresa dedicada a la fabrica de calzados con el mejor cuero peruano, brindando productos de alta calidad, dando comodidad y satisfacción, siempre con innovación para sus clientes. |

Figura 7: Diagnóstico inicial de SST

De la aplicación de la auditoria inicial, se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 11 los mismos que demuestran que se alcanzó un puntaje de 80, siendo el máximo a obtener 460, por lo que se puede establecer que el nivel inicial de cumplimiento del SG SST es de 17%.

Tabla 11: Resultados de auditoria inicial de cumplimiento del SG SST

| N°    | LINEAMIENTO                               | PUNTAJE OBTENIDO | PUNTAJE MÁXIMO | % CUMPLIMIENTO |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|
| I.    | Compromiso e involucramiento              | 13               | 40             | 33%            |
| II.   | Política de seguridad y salud ocupacional | 10               | 48             | 21%            |
| III.  | Planeamiento y aplicación                 | 9                | 68             | 13%            |
| IV.   | Implementación y operación                | 21               | 100            | 21%            |
| V.    | Evaluación normativa                      | 5                | 40             | 13%            |
| VI.   | Verificación                              | 13               | 96             | 14%            |
| VII.  | Control de información y documentos       | 6                | 44             | 14%            |
| VIII. | Revisión por la dirección                 | 3                | 24             | 13%            |
|       |   | 80               | 460            | 17%            |

Fuente: La empresa

Con el puntaje obtenido de 80, y el cumplimiento de 17%, queda establecido que la brecha que hay por cubrir es de 83%, el nivel de cumplimiento resultante del diagnóstico inicial del SG SST es NO ACEPTABLE para la empresa, lo que concuerda con lo previsto por Araujo y Loayza (2021), según queda demostrado de la tabla 12, siguiente.

Tabla 12 : Puntuación de resultados por cumplimiento de lineamientos

| TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIÓN                        |                     |
|---|---------------------|
| <b>PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO</b>                    | <b>80</b>           |
| <b>NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST</b> |                     |
| <b>de 0 a 119</b>                                       | <b>NO ACEPTABLE</b> |
| <b>de 120 a 238</b>                                     | <b>BAJO</b>         |
| <b>de 237 a 357</b>                                     | <b>REGULAR</b>      |
| <b>de 358 a 476</b>                                     | <b>ACEPTABLE</b>    |

Fuente: Tomado de Araujo y Loayza (2021)

## Paso 2: Planificación

Siguiendo los pasos establecidos en la figura 6, y aprobado por la empresa, la planificación del SG SST se efectuó a través de la elaboración de los siguientes pasos; elaboración de las políticas de SG SST, formación del Comité de SST, elaboración del Plan anual de SST, programa anual de SST, programa anual de

capacitaciones en SST, elaboración de la matriz de EPP, la lista de peligros, riesgos y consecuencias, elaboración de la matriz IPERC, el plan de respuesta a emergencias, plan de vigilancia y control contra el COBID19, elaboración del reglamento de SST, y la guía de comunicación de SST.

#### a. Políticas del SG SST

La empresa NOVA asume su compromiso ante sus trabajadores, la sociedad y las autoridades a través de la declaración de su Política en temas de SST la misma que fue elaborada tomando como base los objetivos fijados para cubrir la brecha inicial de cumplimiento de lineamientos de SG SST establecida en base a las directivas de la empresa sobre la materia; el documento fue elaborado por la gerencia en coordinación con el Comité de SST; y el mismo fue incorporado al SG SST y cuya encabezado se muestra en la figura 8, y cuyo documento completo obra en el Anexo 5.

| SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   |                     |              |
|---|---|---------------------|--------------|
|    | POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                     |              |
| FCN-PSST-01   | Versión: 01                                 | Emisión: 05/07/2021 | PAG.: 1 de 1 |
| <p>FÁBRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. somos una empresa dedicada a la producción de calzado de cuero para damas, caballeros y niños a nivel nacional e internacional, con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles la mejor moda, diseño y calidad.</p> <p>FÁBRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. reconoce la importancia de salvaguardar la integridad de sus trabajadores, así como promover una cultura organizacional que aliente su desarrollo y buen desempeño. Por ello fundamenta su política de Seguridad y Salud en el trabajo estableciendo objetivos, medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de sus colaboradores.</p> <p>A fin de cumplir con garantizar la integridad de los colaboradores la empresa a dispuesto las siguientes acciones:</p> |   |                     |              |

Figura 8: Encabezado de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

#### b. Comité de SST

Habiendo definido las políticas de SST, y siendo que la empresa cuenta con más de 20 trabajadores, se hace necesario formar el comité de SST, para tal fin y en coordinación con el personal de la empresa, se eligió a los miembros del Comité de SST, el cual quedó conformado por:

- Gerente General
- Asistente Administrativo

- Representante de los trabajadores (2)

Siendo miembros suplentes:

- Responsable de Producción
- Representante de los trabajadores (1)

### c. Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Plan Anual de SST de la empresa NOVA es el documento de gestión que contiene las pautas para el funcionamiento del SG SST, el mismo se elaboró teniendo presente las brechas existentes entre los objetivos previstos por la empresa y el cumplimiento alcanzado en la primera auditoria. El encabezado se muestra en la figura 9, y el documento completo en el Anexo 6., el mismo que contiene los alcances, la base legal, la línea base donde se indica un nivel de cumplimiento del 17%, se incluye la declaración de las políticas de SST, la declaración de objetivos, los cuales están alineados lo planificado por la empresa; así como también se detalla las actividades y procedimientos que se deben realizar en el ejercicio presente, el programa anual de capacitaciones en SST, y el programa anual de SST . El documento fue elaborado por la gerencia general en coordinación con el Comité de SST y el personal de la empresa.

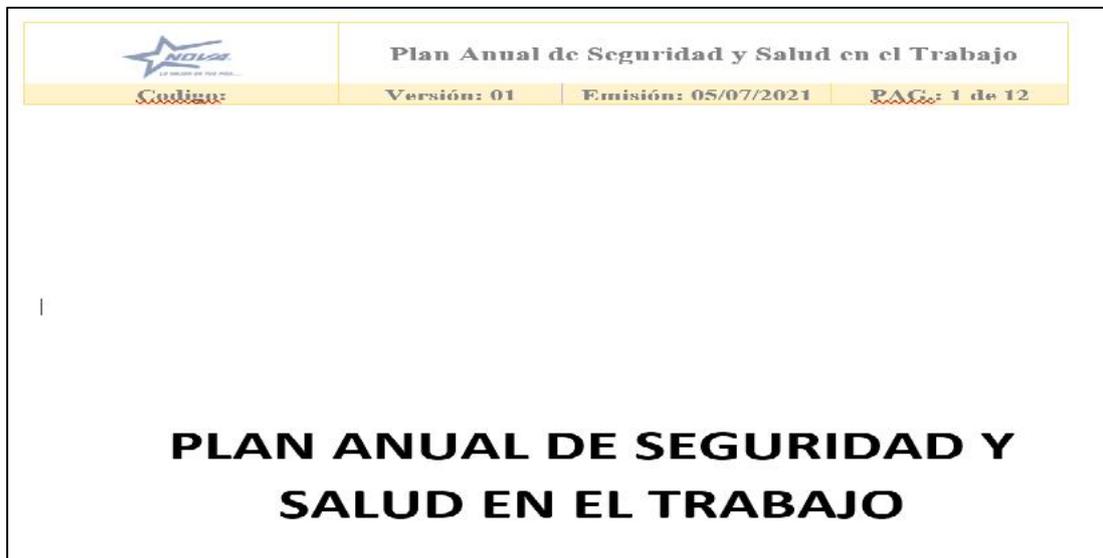


Figura 9: Plan Anual de SST

### d. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Programa Anual de SST, es el documento que plasma cronológicamente la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anual de SST, el mismo que ha sido elaborado por la empresa en coordinación con los trabajadores representados por el Comité de SST; el programa incluye las actividades de planificación de la gestión del SG SST que incluye las necesarias para cubrir la brecha de cumplimiento de los objetivos de la empresa, las actividades de prevención de incidentes y accidentes ocupacionales, las actividades de prevención de enfermedades ocupacionales, y las actividades del plan de contingencias.

|  | <b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>                   |                                   |        |            |  |                               |              |    |
|---|--|-----------------------------------|--------|------------|--|-------------------------------|--------------|----|
|   | <b>PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO</b> |                                   |        |            |  | <b>CÓDIGO:</b>                | FCN-IPERC-02 |    |
|   | <b>MAPEO DE PELIGROS Y RIESGOS</b>   |                                   |        |            |  | <b>REVISIÓN:</b>              | 01           |    |
|   |  |                                   |        |            |  | <b>FECHA:</b>                 | 15/7/2021    |    |
|   |  |                                   |        |            | <b>PÁGINA:</b>   | 01 DE 01                      |              |    |
| <b>NOMBRE EMPRESA</b>   |  | FABRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. |        |            |  |                               |              |    |
| PROCESO   | SUBPROCESO   | ACTIVIDAD                         | CÓDIGO | TIPO       | PELIGRO  | RIESGO                        | RUTINARIO    |    |
|   |  |                                   |        |            |  |                               | SI           | NO |
| PRODUCCION  | CORTE  | Corte Manual                      | B001   | Biológico  | Exposición a agentes biológicos (bacterias, virus, hongos y otros provenientes de personas enfermas o de lugares infectados y sucios) Solo virus, Exposición al SARS COV-2 | Contacto a agentes biológicos | X            |    |
|   |  | Corte Manual                      | R002   | Ergonómico | Movimientos repetitivos  | Exposición prolongada         | X            |    |

Figura 10: Programa Anual de SST

#### e. Programa anual de capacitaciones en SST

El programa de capacitaciones es el documento que forma parte del Plan Anual de SST de la empresa, y detalla las actividades que se van a desarrollar como inducción, capacitación, talleres y otras que sean necesarias y que estén destinadas a formar capacidades en los colaboradores e interesados en temas relacionados al SST; el documento ha sido elaborado por la empresa y por el Comité de SST; el encabezado se muestra en la figura 11, y el documento completo en el Anexo 7.

|  | <b>SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |   |   | <b>CÓDIGO:</b>    | <b>FCN-PROSST-02</b> |               |
|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------|
|   |   |   |   | <b>REVISIÓN:</b>  | <b>01</b>            |               |
|   | <b>PROGRAMA DE CAPACITACIÓN</b>                   |   |   | <b>FECHA:</b>     | <b>7/07/2021</b>     |               |
|   |   |   |   | <b>PÁGINA:</b>    | <b>01 DE 01</b>      |               |
| ÍTEM  | TEMA DE CAPACITACIÓN                              | CONTENIDO   | OBJETIVOS   | PERSONAL DIRIGIDO | MES                  | TIEMPO MÍNIMO |
| 1   | IPECR Y Políticas de seguridad                    | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollo de conceptos básicos sobre peligros y riesgos, tipos de peligros, presentación de la matriz de IPECR. | Dar a conocer temas referentes a las políticas de seguridad en la empresa, peligros y riesgos. A fin de desarrollar capacidades de identificación de los peligros y riesgos a los que estén expuestos en su lugar de trabajo. | Todo el personal  | Julio 2021           | 60 min        |

Figura 11: Programa de capacitaciones

#### f. Matriz de EPP

En la Matriz de EPP se detalla los elementos de protección personal que deben utilizar los colaboradores de la empresa a fin de protegerse durante el desarrollo de sus actividades, este documento ha sido confeccionado por la empresa en coordinación con el Comité de SST, en el mismo se detalla y describe todos los elementos que se deben utilizar en el proceso de fabricación de calzados, el encabezado se muestra en la figura 12, y el documento completo en el Anexo 8.

|  | <b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>                        |                         |  |  |  |
|---|---|-------------------------|--|--|--|
|   | <b>PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO</b>      |                         |  | <b>CÓDIGO:</b>                             | <b>FCN - EPP-01</b>  |
|   | <b>MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>                                   |                         |  | <b>REVISIÓN:</b>                           | <b>01</b>  |
|   |   |                         |  | <b>FECHA:</b>                              | <b>12/07/2021</b>  |
|   |   |                         | <b>PÁGINA:</b>   | <b>01 DE 01</b>                            |  |
| ÍTEM  | IMAGEN EPP  | EPP                     | DESCRIPCIÓN  | NORMA APLICABLE PARA EL EPP                | OBSERVACIONES  |
| 1   |  | Careta tipo Esmerilador | *Material: mica de acetato o policarbonato<br>*Usos: Diseñado para proteger cara, ojos y cuello. | NTC 3610<br>ANSI Z87.1-2003 CSA Z94.3-1993 | Capacidad de abatimiento de 90° suspensión de ajuste a intervalos, visor Standard 12" x 8" |

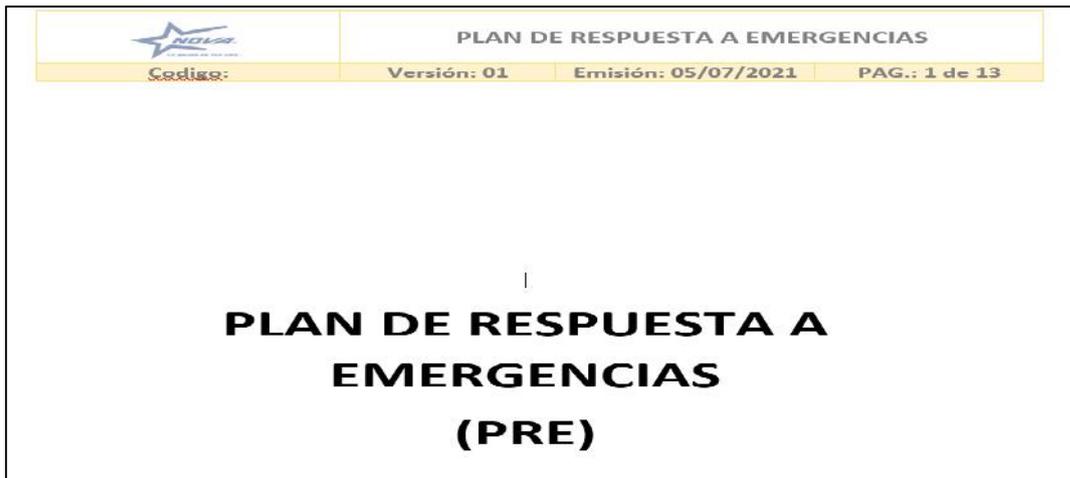
Figura 12: Matriz de elementos de protección personal

#### g. Lista de peligros, riesgos y consecuencias

La lista de peligros, riesgos y consecuencias es un documento que forma parte del SG SST y en el cual se contempla el detalle de los peligros y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, y las consecuencias respectivas; el documento fue elaborado por la empresa en coordinación con el Comité de SST, su encabezado se muestra en la figura 13, y completo en el Anexo 9.







*Figura 17: Encabezado del Plan de Respuesta a Emergencias*

Su implementación ha sido dispuesta por la empresa con la finalidad de minimizar o mitigar las causas que pudieran ocasionar por eventos inesperados considerados como emergencias. Hay que tener presente también, que aquellas empresas que no cuentan con este plan están sujetas a la imposición de multas. El encabezado del Plan se muestra en la figura 17 y el documento completo en el Anexo 13.

#### **j. Plan de Vigilancia y control contra Covid19**

Este plan tiene como objetivo determinar las líneas de acción para la vigilancia, prevención y control de la salud de los colaboradores ante el riesgo que significa la exposición al virus del Covid19; el Plan aparte de contener los datos de la empresa y de los trabajadores, fija un presupuesto para su aplicación, y los procedimientos necesarios para su adecuada funcionalidad, así como también la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron contagiados con el virus del SARCOV2. La portada del plan se muestra en la figura 18, y el documento completo en el Anexo 14.

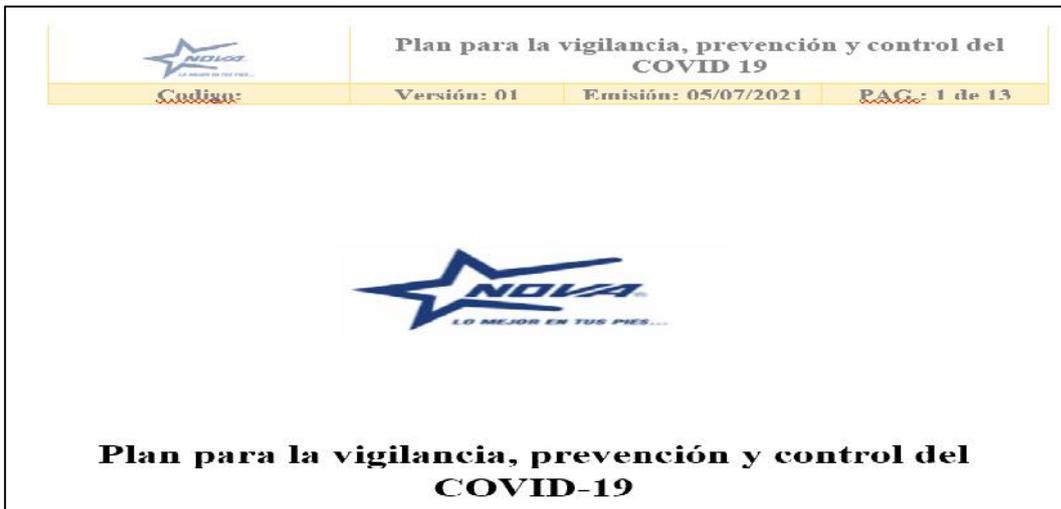


Figura 18: Encabezado del Plan de Vigilancia, prevención y control del Covid19

### k. Reglamento Interno de SST

El reglamento interno, es el documento que regula el funcionamiento y operatividad del SG SST, debe ser conocido por todos los colaboradores e interesados que participan directa o indirectamente de las operaciones de la empresa, su objetivo es promover la cultura de prevención de riesgo. La portada del documento se encuentra en la figura 19, y el documento completo en el Anexo 15.



Figura 19: Encabezado del Reglamento Interno de SST.

### l. Guía de Comunicación de SST

El objetivo de este documento es regular los procedimientos de comunicación interna y externa que tengan relación con el SG SST, el mismo que se ha hecho de

conocimiento de todos los colaboradores de la empresa; su portada se aprecia en la figura 20, y el documento completo en el Anexo 16.



Figura 20: Guía de Comunicación de SST

Parte importante del procedimiento de comunicación es contar con el registro telefónico de las principales entidades que atienden las emergencias y que se encuentren en el entorno cercano de la empresa, esto con la finalidad de contar con una adecuada respuesta ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, el registro se puede apreciar en la tabla 13.

Tabla 13: Registro telefónico de entidades para emergencias

| Apoyo externo                   | Número Telefónico |
|---------------------------------|-------------------|
| Emergencias                     | 105               |
| Policía Nacional Cerro Colorado | 54255704          |
| Bomberos Central                | 54241833          |
| Defensa Civil                   | 54445050          |
| Serenazgo Cercado de Arequipa   | 054382 600        |
| Cruz Roja Cercado de Arequipa   | 54204343          |
| Ambulancias Essalud             | 54214110          |

### Paso 3: Ejecución del SG SST

En este paso se considera la ejecución de lo planificado, el desarrollo de las actividades, capacitaciones, talleres y simulacros, según se detalla:

### a. Ejecución de actividades

En el plan anual y programa de actividades de SG SST, figuran 35 actividades programadas entre el mes de julio y diciembre del 2021, entre las que figuran programas de inducción, capacitación, formulación de políticas, revisión de programas, elaboración de informes, ejecución de inspecciones y auditorias, talleres, simulacros, monitoreos entre otros; de las cuales se han cumplido con 33 de ellas; las actividades relacionadas a las revisiones del plan y los procedimientos de emergencias, fueron postergadas para el mes de enero del 2022; siendo el cumplimiento para el 2021:

$$Ii = \frac{A}{A} \frac{e}{p} \times 100$$

$$IP = \frac{33}{35} \times 100 = 94.3\%$$

### b. Elaboración de formatos para la gestión del SG SST

Se elaboraron los formatos oficiales para atender el SG SST, siguiendo como modelo los que señala la normativa DS 005-2012-TR.

- Anexo 18: Declaración de accidente de trabajo
- Anexo 17: Registro de exámenes médicos
- Anexo 19: Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo disergonómicos
- Anexo 20: Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
- Anexo 21: Registro de estadísticas de seguridad y salud
- Anexo 22: Registro de equipos de seguridad o emergencia
- Anexo 23: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
- Anexo 24: Registro de Auditoria

### c. Capacitaciones desarrolladas

|  | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     | Código :     | REG-SSI A-04           |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |             |             |   |   |   |   |
|---|--|-----|---|-----|----------|-----|---|-----|-----------|-----|---|-----|--------------|------------------------|-----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------------|-------------|---|---|---|---|
|   | Fecha de emisión   |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     | 5/07/2021    | Fecha de actualización | 5/07/2021 |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |             |             |   |   |   |   |
| Convenciones  | Programada   |     |   |     | Aplazada |     |   |     | Ejecutada |     |   |     | No realizada |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |             |             |   |   |   |   |
| Objetivo  | Capacitación del 100% de los trabajadores a fin de minimizar los niveles de accidentabilidad y sus consecuencias |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     |              |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |             |             |   |   |   |   |
| Meta  | 100 % cumplimiento del plan  |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     |              |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |             |             |   |   |   |   |
| Indicador   | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100   |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     |              |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |             |             |   |   |   |   |
| Nº  | Actividades  | Ene |   | Feb |          | Mar |   | Abr |           | May |   | Jun |              | Jul                    |           | Ago |   | Set |   | Oct |   | Nov |   | Dic |   | Responsable | Observación |   |   |   |   |
|   |  | 1   | 2 | 3   | 4        | 1   | 2 | 3   | 4         | 1   | 2 | 3   | 4            | 1                      | 2         | 3   | 4 | 1   | 2 | 3   | 4 | 1   | 2 | 3   | 4 |             |             | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1   | Inducción en SST   |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     |              |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   | Superv. SSP |             |   |   |   |   |
| 2   | Matriz de riesgos  |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     |              |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   | Superv. SSP |             |   |   |   |   |
| 3   | Cultura de prevención  |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     |              |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   | Superv. SSP |             |   |   |   |   |
| 4   | Uso de EPPS  |     |   |     |          |     |   |     |           |     |   |     |              |                        |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   | Superv. SSP |             |   |   |   |   |

Figura 21: Programa anual de capacitaciones – 2021

En la figura 21, se puede apreciar que el programa de capacitación contempló cuatro eventos, dos en el mes de julio referente a Inducción sobre SST y Cultura de prevención; uno en julio sobre la matriz de riesgos y una en setiembre sobre uso adecuado de elementos de protección personal, con lo que se puede afirmar que se han cumplido el 100% de las capacitaciones programadas.

$$I = \frac{N^{\circ} d H d Ca}{N^{\circ} d H d C} \times \frac{e}{p} \times 100$$

$$I = \frac{60 \text{ hr}}{60 \text{ hr}} \times 100 = 100\%$$

### d. Talleres y Simulacros desarrollados

En cuanto a los talleres y simulacros, la empresa ha dispuesto que se haga uno al mes, siendo los conceptos, sobre uso de extintores, evacuación y rescate, primeros auxilios, lucha contra incendios y sismos; en el 2021 se han programado en total seis actividades, los cuales se cumplieron al 100% (Tabla 14).

Tabla 14: Cronograma de talleres y simulacros - 2021

|                      | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Uso de extintores    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     | X   |
| Evacuación y rescate |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| Primeros auxilios    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |
| Contra Incendios     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |
| Sismos               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |

### e. Inspecciones

Adicionalmente a las capacitaciones, simulacros y talleres, la organización ha dispuesto dentro de su programa de actividades inspecciones semanales de las luces de emergencia, y del botiquín de primeros auxilios; asimismo, inspecciones quincenales de equipos médicos como sillas de ruedas y camillas, además de semanalmente el botiquín de primeros auxilios; e inspecciones mensuales de, equipos contra incendio como tomas de agua, extintores, y de la señalética para rutas de escape (tabla 15), su cumplimiento desde el mes de julio, lo que corresponde al postest ha sido al 100%.

Tabla 15: Programación de inspecciones

| N | Tipo                          | Frecuencia de Inspección |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | Tomas de agua                 | Mes                      |
| 2 | Extintores                    | Mes                      |
| 3 | Luces de emergencia           | Semanal                  |
| 4 | Señalización                  | Mes                      |
| 5 | Rutas de evacuación           | Mes                      |
| 6 | Camillas                      | Quincena                 |
| 7 | Sillas de Ruedas              | Quincena                 |
| 8 | Botiquín de primeros auxilios | Semanal                  |

$$C_i = \frac{d \cdot I_i}{I_i} = \frac{r}{p_i} * 100$$

$$C_i = \frac{d \cdot I_i}{I_i} = \frac{8}{8} * 100 = 100\%$$

#### Paso 4: Evaluación final

De la implementación del SG SST, se puede concluir que se ha mejorado y cubierto en parte la brecha de los objetivos propuestos por la empresa, la que se puede apreciar en la tabla 16; donde el cumplimiento de los objetivos previos a la implementación era de 17% y después de la implementación fue de 88%; lo que implica un incremento en el cumplimiento de los lineamientos del SG SST de 417%.

*Tabla 16: Comparativo del cumplimiento de lineamientos*

| N°    | LINEAMIENTO                               | PUNTAJE MÁXIMO | Pretest          |                | Postest          |                |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |   |                | PUNTAJE OBTENIDO | % CUMPLIMIENTO | PUNTAJE OBTENIDO | % CUMPLIMIENTO |
| I.    | Compromiso e involucramiento              | 40             | 13               | <b>33%</b>     | 36               | <b>90%</b>     |
| II.   | Política de seguridad y salud ocupacional | 48             | 10               | <b>21%</b>     | 48               | <b>100%</b>    |
| III.  | Planeamiento y aplicación                 | 68             | 9                | <b>13%</b>     | 60               | <b>88%</b>     |
| IV.   | Implementación y operación                | 100            | 21               | <b>21%</b>     | 85               | <b>85%</b>     |
| V.    | Evaluación normativa                      | 40             | 5                | <b>13%</b>     | 34               | <b>85%</b>     |
| VI.   | Verificación                              | 96             | 13               | <b>14%</b>     | 82               | <b>85%</b>     |
| VII.  | Control de información y documentos       | 44             | 6                | <b>14%</b>     | 40               | <b>91%</b>     |
| VIII. | Revisión por la dirección                 | 24             | 3                | <b>13%</b>     | 18               | <b>75%</b>     |
|       |   | 460            | 80               | <b>17%</b>     | 403              | <b>88%</b>     |

Fuente: La empresa

Por otro lado, al medir las dimensiones de la SG SST se ha podido obtener los resultados que se muestran en la tabla 17, siguiente.

*Tabla 17: Comparativo de las dimensiones de SG SST Pretest - Postest*

| Concepto                            | Pretest     | Postest       |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Actividades ejecutadas              | 0           | 33            |
| Actividades programadas             | 0           | 35            |
| Nº de H de capacitación efectuadas  | 0           | 60            |
| Nº de H de capacitación programadas | 0           | 60            |
| Nº de Inspecciones efectuadas       | 0           | 8             |
| Nº de Inspecciones programadas      | 0           | 8             |
| <b>Índice de Planificación</b>      | <b>0.0%</b> | <b>94.3%</b>  |
| <b>Índice de Capacitaciones</b>     | <b>0.0%</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Índice de Inspecciones</b>       | <b>0.0%</b> | <b>100.0%</b> |

De la tabla 17 se puede apreciar que el índice de planificación en el postest alcanzó un 94.3%, y los índices de cumplimiento de capacitaciones e inspecciones alcanzaron 100%. Los accidentes que se han presentado después de la implementación del SG SST han disminuido, según los reportes del sistema, se han presentado 12 accidentes, mayormente leves, ya que solo se reportaron cuatro descansos médicos por no más de 1 día cada uno, conforme se puede apreciar de la tabla 18 a continuación:

Tabla 18: Accidentabilidad pos test.

| Semana       | Fecha          | Accidentes | Días perdidos | Horas Hombre trabajadas | Índice de Frecuencia | Índice de Gravedad | Accidentabilidad |
|--------------|----------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1            | 19/07 al 24/07 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 2            | 26/07 al 31/07 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 3            | 02/08 al 07/08 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 4            | 09/08 al 14/08 | 1          | 1             | 720                     | 277.8                | 277.8              | 77.2             |
| 5            | 16/08 al 21/08 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 6            | 23/08 al 28/08 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 7            | 30/08 al 04/09 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 8            | 06/09 al 11/09 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 9            | 13/09 al 18/09 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 10           | 20/09 al 25/09 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 11           | 27/09 al 02/10 | 1          | 1             | 720                     | 277.8                | 277.8              | 77.2             |
| 12           | 04/10 al 09/10 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 13           | 11/10 al 16/10 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 14           | 18/10 al 23/10 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 15           | 25/10 al 30/10 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 16           | 01/11 al 06/11 | 1          | 1             | 720                     | 277.8                | 277.8              | 77.2             |
| 17           | 08/11 al 13/11 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 18           | 15/11 al 20/11 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 19           | 22/11 al 27/11 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| 20           | 29/11 al 04/12 | 1          | 1             | 720                     | 277.8                | 277.8              | 77.2             |
| 21           | 06/12 al 11/12 | 0          |               | 720                     | 0.0                  | 0.0                | 0.0              |
| 22           | 13/12 al 18/12 | 1          |               | 720                     | 277.8                | 0.0                | 0.0              |
| <b>Total</b> |                | <b>12</b>  | <b>4</b>      | <b>15840</b>            | <b>151.5</b>         | <b>50.5</b>        | <b>7.7</b>       |

Fuente: La empresa

De la tabla 18, donde se muestra las ocurrencias de accidentes semanales en la que se encuentran involucrados 15 trabajadores, que laboran 48 horas a la semana, haciendo 720 horas hombre; se puede apreciar que el índice de frecuencia de accidentes resultó 151.5, que se entiende como que cada 200000 horas de trabajo se presentan 151.5 accidentes; respecto al índice de gravedad se puede apreciar que el índice es 50.5, que indica que cada 200000 horas hombre trabajadas se presentan 50.5 jornadas perdidas por descanso médico.

### **Análisis económico y financiero**

A fin de implementar el SG SST, se contempló el presupuesto siguiente: (tabla 21).

**Tabla 19 : Presupuesto de Implementación de SG SST**

| <b>Actividades</b>  | <b>S/.</b>    |
|---|---------------|
| Evaluación inicial  |               |
| Realización de auditorias                                 | 600           |
| Planificación   |               |
| Formación del Comité de SST                               | 500           |
| Elaboración de políticas                                  | 300           |
| Plan anual de SST   | 1,200         |
| Programa anual de SST                                     | 500           |
| Programa anual de Capacitaciones                          | 500           |
| Matriz de EPP   | 400           |
| Elaboración de lista de peligros, riesgos y consecuencias | 300           |
| Matriz IPERC  | 800           |
| Plan de respuesta a emergencias                           | 1,000         |
| Plan de Vigilancia contra COVID 19                        | 800           |
| Reglamento de SST   | 1,000         |
| Guía de comunicación de SST                               | 200           |
| Ejecución de SG SST                                       |               |
| Ejecución de actividades                                  | 1,300         |
| Elaboración de formatos                                   | 300           |
| Compra de EPP y materiales                                | 2,000         |
| Ejecución de capacitaciones                               | 3,500         |
| Ejecución de Talleres y simulacros                        | 1,000         |
| Ejecución de inspecciones                                 | 500           |
| Evaluación final  |               |
| Realización de auditorias                                 | 600           |
| Elaboración de informes y reportes                        | 600           |
| <b>Total presupuesto implementación de SG SST</b>         | <b>17,900</b> |

De la tabla 19, se detalla el presupuesto de implementación del SG SST, en el mismo que se contemplan todas las actividades detalladas y descritas en los párrafos anteriores.

Por otro lado, las consecuencias económicas de la accidentabilidad pretest se muestran en la tabla 20, en la que se puede apreciar los egresos detallados por cada uno de los eventos los mismos que ascienden a S/. 4,965 en el periodo de 22 semanas; anualizando el egreso, y teniendo presente que un año tienen 52 semanas, se puede concluir que los gastos al año alcanzan **S/. 11,735**

*Tabla 20: Gastos de accidentabilidad Pre test*

| Semana       | Accidentes | Descanso Médico | Consulta    | Procedimientos | Enfermería | Medicina    | Total       |
|--------------|------------|-----------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1            | 1          | 0               | 50          | 50             | 30         | 47          | 177         |
| 2            | 2          | 1               | 100         | 240            | 60         | 145         | 545         |
| 3            | 0          | 0               | 0           | 0              | 0          | 0           | 0           |
| 4            | 1          | 0               | 50          | 50             | 30         | 20          | 150         |
| 5            | 2          | 1               | 100         | 400            | 60         | 265         | 825         |
| 6            | 1          | 0               | 50          | 0              | 30         | 18          | 98          |
| 7            | 3          | 2               | 150         | 600            | 90         | 348         | 1188        |
| 8            | 1          | 0               | 50          | 0              | 30         | 24          | 104         |
| 9            | 0          | 0               | 0           | 0              | 0          | 0           | 0           |
| 10           | 0          | 0               | 0           | 0              | 0          | 0           | 0           |
| 11           | 1          | 0               | 50          | 45             | 30         | 24          | 149         |
| 12           | 1          | 0               | 50          | 0              | 30         | 0           | 80          |
| 13           | 2          | 1               | 100         | 280            | 60         | 45          | 485         |
| 14           | 1          | 0               | 50          | 0              | 30         | 24          | 104         |
| 15           | 0          | 0               | 0           | 0              | 0          | 0           | 0           |
| 16           | 1          | 1               | 50          | 120            | 30         | 24          | 224         |
| 17           | 0          | 0               | 0           | 0              | 0          | 0           | 0           |
| 18           | 0          | 0               | 0           | 0              | 0          | 0           | 0           |
| 19           | 1          | 1               | 50          | 80             | 30         | 16          | 176         |
| 20           | 1          | 0               | 50          | 0              | 30         | 24          | 104         |
| 21           | 2          | 1               | 100         | 150            | 60         | 150         | 460         |
| 22           | 1          | 0               | 50          | 0              | 30         | 16          | 96          |
| <b>Total</b> | <b>22</b>  | <b>8</b>        | <b>1100</b> | <b>2015</b>    | <b>660</b> | <b>1190</b> | <b>4965</b> |

Fuente: Oficina de contabilidad de la empresa.

*Tabla 21: Gastos de accidentabilidad - postest*

| Semana       | Accidentes | Descanso Médico | Consulta   | Procedimientos | Enfermería | Medicina   | Total       |
|--------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1            | 1          |                 | 50         | 50             | 30         | 24         | 154         |
| 2            | 1          |                 | 50         | 40             | 30         | 18         | 138         |
| 3            | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 4            | 1          | 1               | 50         | 60             | 50         | 42         | 202         |
| 5            | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 6            | 1          |                 | 50         | 50             | 30         | 24         | 154         |
| 7            | 1          |                 | 50         | 60             | 30         | 36         | 176         |
| 8            | 1          |                 | 50         | 50             | 30         | 12         | 142         |
| 9            | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 10           | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 11           | 1          | 1               | 50         |                | 30         | 54         | 134         |
| 12           | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 13           | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 14           | 1          |                 | 50         | 50             | 30         | 12         | 142         |
| 15           | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 16           | 1          | 1               | 50         | 80             | 30         | 32         | 192         |
| 17           | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 18           | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 19           | 1          |                 | 50         | 50             | 30         | 24         | 154         |
| 20           | 1          | 1               | 50         | 40             | 50         | 44         | 184         |
| 21           | 0          |                 | 0          |                |            |            | 0           |
| 22           | 1          |                 | 50         | 40             | 30         | 16         | 136         |
| <b>Total</b> | <b>12</b>  | <b>4</b>        | <b>600</b> | <b>570</b>     | <b>400</b> | <b>338</b> | <b>1908</b> |

Fuente: Oficina de contabilidad de la empresa.

De la tabla 20, donde se concluye que los gastos anualizados en el pretest de SST ascienden a **S/. 11,735**; y los gastos anualizados de la accidentabilidad del postest suman **S/. 4,510** (tabla 21), del presupuesto de implementación del SG SST **S/. 17,900**, se toman como insumos para efectuar el análisis económico y financiero de la implementación del SG SST, el cual es determinado mediante el VAN y TIR, para lo cual se toma como tasa de descuento **12%**, que es la tasa mínima que espera recuperar la empresa por el dinero que se invierte en la implementación del SG SST

*Tabla 22: Análisis económico y financiero de la Implementación del SG SST*

|                                 | Año 0  | Año 1  | Año 2  | Año 3  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Gastos accidentabilidad pretest |        | 11,735 | 11,735 | 11,735 |
| Gastos accidentabilidad postest |        | 4,510  | 2,255  | 1,128  |
| Beneficios                      |        | 7,225  | 9,480  | 10,608 |
|                                 |        |        |        |        |
| Compra de EPP                   |        |        | 1,200  | 1,200  |
| Materiales                      |        |        | 200    | 200    |
| Auditorias                      |        |        | 600    | 600    |
| inversión                       | -17900 |        |        |        |
| Flujo Neto de Caja              | -17900 | 7225   | 7480   | 8608   |

|     |       |
|-----|-------|
| VNA | 641   |
| TIR | 14%   |
| B/C | 1.036 |

De los resultados mostrados en la tabla 22, se puede apreciar que el beneficio obtenido por la implementación del SG SST ha sido un ahorro sustancial en los gastos por accidentabilidad, que proyectado anualmente asciende a S/. 7,225; siendo esta última cantidad el ahorro conseguido por la mejora, y siendo la inversión S/. 17,900, es evidente que no es posible un análisis económico que resulte positivo para un año; por lo que el análisis se ha efectuado para un periodo de vida de tres años; considerando también que los gastos de accidentabilidad se reducen en 50% cada año, siendo que para el segundo año los gastos serán S/. 2,255 y para el tercer año S/. 1,128. Asimismo, al considerar en el análisis la inversión (S/. 17,900) y la tasa de descuento (12%) que es la tasa dispuesta por la gerencia de la empresa para el análisis, el resultado obtenido del VAN siendo positivo indica que el proyecto es viable al tercer año, y que en ese periodo de tiempo la tasa interna de retorno es

14%, mayor a la tasa de descuento que es 12%; asimismo, el ratio beneficio costo es igual a 1.036 que significa que por cada sol invertido se recupera 0.036 centavos.

Se debe señalar que no se considera en el análisis los ahorros que se obtienen por la no imposición de multas por incumplimiento de las leyes que regulan la SST, que en el caso de la empresa podría ser la primera multa del orden de S/. 9,202.

### **3.7. Método de análisis de datos**

Análisis descriptivo, según el autor Valderrama (2015) nos afirma que debemos producir la base de datos de las variables (dependiente e independiente) para agilizar y llevar a cabo el análisis e interpretación de la información, para lo cual utilizaremos el software estadístico SPSS v 26, mediante el cual se lograra recopilar información tales como la mediana, la moda, la media con el fin de la descripción de la ubicación de los valores de las variables que son el fin del estudio. (pp. 229- 230) Análisis inferencial, según Valderrama (2015) nos menciona que es una metodología que tiene como fin realizar pronósticos, asimilaciones y descripciones en una población estadística a raíz de data implícita en una muestra. La inferencia 60 estadística pretende tomar decisiones fundamentadas en la conformidad o rechazo de las hipótesis. (p.33)

### **3.8. Aspectos éticos**

Para la presente investigación se consideró los datos reales de la empresa, y durante el trabajo no se alteró las buenas costumbres ni su reglamento; por otro lado, no se ha incurrido en copia parcial ni total, todas los párrafos o citas cuentan con su referencia, se ha respetado la autoría intelectual de las personas que consignan autoría, lo cual se puede verificar del índice de similitud respectivo.

Por otro lado, el tratamiento de los datos se ha efectuado mediante un software estadístico, no habiéndose manipulado los resultados, ni se ha trabajado con sesgo alguno, los resultados son el reflejo de la recopilación de datos.

Asimismo, se ha cumplido con respetar lo indicado en la guía de investigación de la UCV, y el código de ética el cual define criterios y conceptos que se deben tener presente en el desarrollo de toda investigación.

## IV. RESULTADOS

### 4.1. Análisis descriptivo

#### Descriptivos de la variable independiente

Sobre los datos descriptivos de la variable independiente, en la tabla 22 se presenta la comparación del pretest y posttest de los indicadores, se puede verificar que el índice de planificación se ha incrementado en 94.3% y los índices de capacitación e inspecciones en 100%; se debe tener presente que en el pretest no hay datos.

Tabla 23: Comparación de pretest y posttest de SG SST

| Concepto                            | Pretest | Posttest |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Actividades ejecutadas              | 0       | 33       |
| Actividades programadas             | 0       | 35       |
| Nº de H de capacitación efectuadas  | 0       | 60       |
| Nº de H de capacitación programadas | 0       | 60       |
| Nº de Inspecciones efectuadas       | 0       | 8        |
| Nº de Inspecciones programadas      | 0       | 8        |
| Índice de Planificación             | 0.0%    | 94.3%    |
| Índice de Capacitaciones            | 0.0%    | 100.0%   |
| Índice de Inspecciones              | 0.0%    | 100.0%   |

#### Descriptivos de la variable dependiente

Tabla 24: Comparativo del Índice de Frecuencia pretest - posttest

| Medidas de tendencia | Índice de frecuencia |          |
|----------------------|----------------------|----------|
|                      | Pretest              | Posttest |
| Media                | 277.80               | 151.53   |
| Mediana              | 277.80               | 277.80   |
| Desviación estándar  | 226.81               | 141.58   |
| Mínimo               | 0.00                 | 0.00     |
| Máximo               | 833.30               | 277.80   |
| Rango                | 833.30               | 277.80   |
| Asimetría            | 0.58                 | -0.20    |
| Curtosis             | 0.23                 | -2.17    |

De la tabla 24, se puede apreciar que la media pretest (277.8) es mayor a la media posttest (151.53) lo que significa que en promedio la frecuencia de accidentes es menor o ha mejorado; asimismo, la dispersión de los datos de posttest es menor, lo que implica que se ha presentado menor variabilidad en la ocurrencia de accidentes, estos se acercan más a la media, lo que de por sí significa una mejora; por otro lado, se puede apreciar que ambos grupos de datos tienen los mismos valores mínimos y el valor máximo del posttest es menor, pero la serie de datos en

conjunto es menor en el posttest. Adicionalmente, se puede verificar que la asimetría resultó -0.2 que implica que la dispersión de los datos del posttest se han acercado más a la media.

*Tabla 25: Comparativo del Índice de Gravedad pretest - posttest*

| Medidas de tendencia | Índice de Gravedad |          |
|----------------------|--------------------|----------|
|                      | Pretest            | Posttest |
| Media                | 101.02             | 50.51    |
| Mediana              | 0.00               | 0.00     |
| Desviación estándar  | 161.43             | 109.67   |
| Mínimo               | 0.00               | 0.00     |
| Máximo               | 555.60             | 277.80   |
| Rango                | 555.60             | 277.80   |
| Asimetría            | 1.39               | 1.77     |
| Curtosis             | 1.20               | 1.25     |

De la tabla 25, se puede apreciar que la media pretest (101.02) es mayor a la media posttest (50.51) lo que significa que en promedio la gravedad de accidentes es menor o ha mejorado; asimismo, la dispersión de los datos de posttest es menor (paso de 161.43 a 109.67), lo que implica que se ha presentado menos variabilidad en los descansos médicos, estos se acercan más a la media, lo que de por si significa una mejora; por otro lado, se puede apreciar que ambos grupos de datos tienen los mismos valores mínimos, pero sus valores máximos difieren siendo los del posttest mucho menores; en tanto que la asimetría se ha incrementado lo que implica una mayor dispersión de los datos, respecto de la media.

*Tabla 26: Comparativo de accidentabilidad pretest - posttest*

| Medidas de tendencia | Índice de Accidentabilidad |          |
|----------------------|----------------------------|----------|
|                      | Pretest                    | Posttest |
| Media                | 56.12                      | 14.04    |
| Mediana              | 0.00                       | 0.00     |
| Desviación estándar  | 109.60                     | 30.48    |
| Mínimo               | 0.00                       | 0.00     |
| Máximo               | 463.00                     | 77.20    |
| Rango                | 463.00                     | 77.20    |
| Asimetría            | 2.73                       | 1.77     |
| Curtosis             | 8.79                       | 1.25     |

De la tabla 26, se puede apreciar que el promedio de la accidentabilidad del pretest (56.12) es mayor a la media posttest (14.04) lo que significa que en promedio la accidentabilidad es menor o ha mejorado; asimismo, la dispersión de los datos de

postest (30.48) es menor, lo que implica que se ha presentado menos variabilidad en la ocurrencia de accidentes, estos se acercan mucho más a la media, lo que de por si significa una mejora; por otro lado, se puede apreciar que ambos grupos de datos tienen los mismos valores mínimos y el valor máximo del postest es menor (77.20), pero la serie de datos en conjunto es menor en el postest. Adicionalmente, se puede colegir de la asimetría que resultó con una reducción a 1.77, siendo antes 2.73, lo que indica que se ha presentado una menor dispersión y un acercamiento de los datos aleatorios a la media pero siempre agrupados a la izquierda de la media, respecto de la curtosis, este paso de 8.79 a 1.25, evidenciando que si bien es cierto existe menor dispersión de los datos según la asimetría y la desviación estándar, el resultado de la curtosis implica un menor agrupamiento de los datos cerca de la media.

#### 4.2. Análisis inferencial

A fin de proceder con el análisis inferencial, se procede a determinar el comportamiento de la serie de los datos, tanto de la accidentabilidad como de los índices de frecuencia y gravedad de accidentes. Para tal fin, y en razón que los datos en cantidad son 22, se procede a efectuar el análisis de normalidad con el estadígrafo de Shapiro Wilk

Regla de decisión:

Si p valor  $\leq$  0.05, la serie tiene comportamiento no paramétrico

Si p valor  $>$  0.05, la serie tiene comportamiento paramétrico

*Tabla 27: Análisis de normalidad para accidentabilidad y sus dimensiones*

|                              | Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup> |    |       | Shapiro-Wilk |    |              |
|------------------------------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|--------------|
|                              | Estadístico                     | gl | Sig.  | Estadístico  | gl | Sig.         |
| Accidentabilidad pretest     | 0.378                           | 22 | 0.000 | 0.576        | 22 | <b>0.000</b> |
| Accidentabilidad postest     | 0.496                           | 22 | 0.000 | 0.474        | 22 | <b>0.000</b> |
| Índice de frecuencia pretest | 0.273                           | 22 | 0.000 | 0.847        | 22 | <b>0.003</b> |
| Índice de frecuencia postest | 0.359                           | 22 | 0.000 | 0.637        | 22 | <b>0.000</b> |
| Índice de Gravedad pretest   | 0.416                           | 22 | 0.000 | 0.645        | 22 | <b>0.000</b> |
| Índice de Gravedad postest   | 0.496                           | 22 | 0.000 | 0.474        | 22 | <b>0.000</b> |

De la tabla 26, se puede verificar que la significancia o p valor en todos los casos es menor que 0.05, por consiguiente, las series tienen comportamiento no paramétrico, por lo que, para poder hacer el contraste de las hipótesis se debe utilizar un estadígrafo para series no paramétricas; siendo el caso que se debe hacer un contraste comparativo el estadígrafo adecuado es el de la Suma de Rangos de Wilcoxon.

Regla de decisión general:

Si,  $T_{\text{tabla}} > T_{\text{calculado}}$ , se rechaza la  $H_0$

Si,  $T_{\text{tabla}} \leq T_{\text{calculado}}$ , se acepta la  $H_0$ .

Para el presente caso el  $T_{\text{tabla}}$  es igual al valor que corresponde a una población de 22 datos, por consiguiente, a una confiabilidad del 95% el valor de  $T_{\text{tabla}}$  es igual a 65. (Anexo 24)

### **Contraste de hipótesis general**

Siendo la hipótesis general nula y alterna:

$H_0$ : La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no reduce la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.

$H_a$ : La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.

Regla de decisión:

Si p valor menor que 0.05, se rechaza  $H_0$

Si p valor mayor o igual a 0.05, se acepta  $H_0$ .

**Tabla 28: Estadístico de prueba para Hipótesis general**

|                            | Accidentabilidad posttest -<br>Accidentabilidad pretest |
|----------------------------|---|
| Z                          | -1,809 <sup>b</sup>                                     |
| Sig. asintótica(bilateral) | ,070  |

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

De la tabla 28, se verifica que la significancia es 0.078, mayor a 0.05, por lo que no existe evidencia estadística significativa al 95% de confiabilidad que el SGSST reduzca la accidentabilidad.

Con la finalidad de validar lo hallado, se procede con la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon.

Regla de decisión:

T calculado > T tabla; se rechaza la Ho

T calculado < T tabla, se acepta Ho.

*Tabla 29: Prueba de suma de rangos de Wilcoxon para la Accidentabilidad*

|   |                  | N               | Rango promedio | Suma de rangos |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Accidentabilidad posttest -<br>Accidentabilidad pretest | Rangos negativos | 6 <sup>a</sup>  | 6.25           | 37.50          |
|   | Rangos positivos | 3 <sup>b</sup>  | 2.50           | 7.50           |
|   | Empates          | 13 <sup>c</sup> |                |                |
|   | Total            | 22              |                |                |

a. Accidentabilidad posttest < Accidentabilidad pretest

b. Accidentabilidad posttest > Accidentabilidad pretest

c. Accidentabilidad posttest = Accidentabilidad pretest

De la tabla 29, suma de rangos de Wilcoxon para la accidentabilidad, se puede evidenciar que los rangos negativos (6) son en cantidad mayor a los rangos positivos (3), lo que implica que los datos del posttest son en magnitud menor a los datos del pretest, infiriéndose que la accidentabilidad del posttest es menor a la accidentabilidad del pretest. Asimismo, siendo el valor T calculado igual a 2.5 (siendo los valores de T calculado 6.25, 37.5, 7.5 y 2.5, se toma para el contraste

el menor valor es decir 2.5), por lo que de la regla de decisión donde T tabla es igual a 65 y este es mayor al T calculado, se rechaza la Ho y se acepta la Ha, confirmándose que la implementación de un SG SST reduce el índice de accidentabilidad.

*Tabla 30: Diferencia de medias con Wilcoxon para Accidentabilidad*

|                           | N  | Media   | Desv. Desviación | Mínimo | Máximo |
|---------------------------|----|---------|------------------|--------|--------|
| Accidentabilidad pretest  | 22 | 56.1182 | 109.59647        | 0.00   | 463.00 |
| Accidentabilidad posttest | 22 | 14.0364 | 30.47632         | 0.00   | 77.20  |

De la tabla 30, se puede apreciar de la diferencia de medias con Wilcoxon, que la media accidentabilidad pretest (56.1182) es mayor a la accidentabilidad posttest (14.0364), por lo que se comprueba una mejora del 74.98%, lo que comprueba que la accidentabilidad se ha reducido como consecuencia de la implementación del SG SST.

### **Contraste de la primera Hipótesis Específica**

Siendo la primera hipótesis específica nula y alterna,

Ho. la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no reduce el **índice de frecuencia de los accidentes** en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022

Ha. la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el **índice de frecuencia de los accidentes** en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022

Regla de decisión:

Si p valor menor que 0.05, se rechaza Ho

Si p valor mayor o igual a 0.05, se acepta Ho.

**Tabla 31: Estadístico de prueba para la primera Hipótesis específica**

|                            | Índice de frecuencia posttest -<br>Índice de frecuencia pretest |
|----------------------------|---|
| Z                          | -2,232 <sup>b</sup>   |
| Sig. asintótica(bilateral) | ,026  |

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

De la tabla 31, se verifica que la significancia es 0.026, menor a 0.05, por lo que, según la regla de decisión, se rechaza la  $H_0$ , y se confirma que la implementación del SG SST reduce los índices de frecuencia de accidentes en la empresa de zapatos Nova.

A fin de comprobar lo hallado en el estadístico de prueba con Wilcoxon, se procede con la prueba de Rangos de Wilcoxon.

Regla de decisión:

T calculado  $\geq$  T tabla; se rechaza la  $H_0$

T calculado  $<$  T tabla, se acepta  $H_0$ .

**Tabla 32: Prueba de suma de rangos de Wilcoxon para Índice de frecuencia**

|   |                  | N               | Rango promedio | Suma de rangos |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Índice de frecuencia posttest -<br>Índice de frecuencia pretest | Rangos negativos | 6 <sup>a</sup>  | 3.50           | 21.00          |
|   | Rangos positivos | 0 <sup>b</sup>  | 0.00           | 0.00           |
|   | Empates          | 16 <sup>c</sup> |                |                |
|   | Total            | 22              |                |                |

a. Índice de frecuencia posttest  $<$  Índice de frecuencia pretest

b. Índice de frecuencia posttest  $>$  Índice de frecuencia pretest

c. Índice de frecuencia posttest = Índice de frecuencia pretest

De la tabla 32, suma de rangos de Wilcoxon para el índice de frecuencia de accidentes, se puede evidenciar que los rangos negativos (6) son en cantidad mayor a los rangos positivos (0), lo que implica que los datos del posttest son en magnitud menor a los datos del pretest, por lo que se infiere que el índice de frecuencia del posttest es menor al índice de frecuencia del pretest. Asimismo, siendo el valor T calculado igual a 0 (siendo los valores de T calculado 3.5, 21 y 0,

se toma el menor es decir 0), por lo que de la regla de decisión donde T tabla es igual a 65 y este es mayor al T calculado, se rechaza la Ho y se acepta la Ha, confirmándose que la implementación de un SG SST reduce el índice de frecuencia de accidentes

**Tabla 33: Diferencia de medias con Wilcoxon para Índice de Frecuencia**

|                               | N  | Media    | Desv. Desviación | Mínimo | Máximo |
|-------------------------------|----|----------|------------------|--------|--------|
| Índice de frecuencia pretest  | 22 | 277.7955 | 226.81109        | 0.00   | 833.30 |
| Índice de frecuencia posttest | 22 | 151.5273 | 141.57999        | 0.00   | 277.80 |

De la tabla 33, se puede apreciar de la diferencia de medias con Wilcoxon para índice de frecuencia, que la media del Índice de Frecuencia pretest (277.7955) es mayor al índice de frecuencia posttest (151.5273), por lo que se comprueba una mejora del 45.45%, lo que comprueba que el índice de frecuencia se ha reducido como consecuencia de la implementación del SG SST.

### **Contraste de la segunda Hipótesis Especifica**

Siendo la segunda hipótesis especifica nula y alterna,

Ho. la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no reduce el **índice de gravedad de los accidentes** en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022

Ha. la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el **índice de gravedad de los accidentes** en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022

Regla de decisión:

Si p valor menor que 0.05, se rechaza Ho

Si p valor mayor o igual a 0.05, se acepta Ho.

**Tabla 34: Estadístico de prueba para la segunda Hipótesis específica**

|                            | Índice de gravedad posttest -<br>Índice de gravedad pretest |
|----------------------------|---|
| Z                          | -1,155 <sup>b</sup>   |
| Sig. asintótica(bilateral) | ,248  |

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

De la tabla 34, se verifica que la significancia es 0.248, mayor a 0.05, por lo que no existe evidencia estadística significativa al 95% de confiabilidad que el SGSST reduce el índice de gravedad en la empresa de zapatos NOVA.

Con la finalidad de validar lo hallado, se procede con la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon.

Regla de decisión:

T calculado > T tabla; se rechaza la Ho

T calculado < T tabla, se acepta Ho.

**Tabla 35: Prueba de suma de rangos de Wilcoxon para Índice de Gravedad**

|   | N                | Rango promedio  | Suma de rangos |       |
|---|------------------|-----------------|----------------|-------|
| Índice de Gravedad posttest -<br>Índice de Gravedad pretest | Rangos negativos | 6 <sup>a</sup>  | 5.25           | 31.50 |
|   | Rangos positivos | 3 <sup>b</sup>  | 4.50           | 13.50 |
|   | Empates          | 13 <sup>c</sup> |                |       |
|   | Total            | 22              |                |       |

a. Índice de Gravedad posttest < Índice de Gravedad pretest

b. Índice de Gravedad posttest > Índice de Gravedad pretest

c. Índice de Gravedad posttest = Índice de Gravedad pretest

De la tabla 35, suma de rangos de Wilcoxon para el índice de gravedad, se puede evidenciar que los rangos negativos (6) son en cantidad mayor a los rangos positivos (3), lo que implica que los datos del posttest son en magnitud menor a los datos del pretest, por lo que se infiere que el índice de gravedad del posttest es menor al índice de gravedad del pretest. Asimismo, siendo el valor T calculado igual a 4.5 (siendo los valores de T calculado 5.25, 31.50, 4.5 y 13.5, se toma el menor

es decir 4.5), por lo que de la regla de decisión donde T tabla es igual a 65 y este es mayor al T calculado, se rechaza la Ho y se acepta la Ha, confirmándose que la implementación de un SG SST reduce el índice de accidentabilidad.

**Tabla 36: Diferencia de medias con Wilcoxon para Índice de Gravedad**

|                             | N  | Media    | Desv.<br>Desviación | Mínimo | Máximo |
|-----------------------------|----|----------|---------------------|--------|--------|
| Índice de Gravedad pretest  | 22 | 101.0182 | 161.42603           | 0.00   | 555.60 |
| Índice de Gravedad posttest | 22 | 50.5091  | 109.66739           | 0.00   | 277.80 |

De la tabla 36, se puede apreciar de la diferencia de medias con Wilcoxon para índice de gravedad, que la media del Índice de Gravedad pretest (101.0182) es mayor al índice de Gravedad posttest (50.5091), por lo que se comprueba una mejora del 50%, lo que comprueba que el índice de gravedad se ha reducido como consecuencia de la implementación del SG SST.

## V. DISCUSIÓN

La presente investigación reviste importancia porque demuestra como se benefician las empresas cuando tienen como política la cultura de prevención de riesgos a fin de que los colaboradores efectúen sus labores en ambientes seguros y libres de riesgo; se demuestra que los SG SST consiguen beneficios no solo en la reducción de la accidentabilidad, sino también en la reducción de los gastos que origina la falta de seguridad y salud en el trabajo, lo importante que es tener un sistema que gestione la SST y alinearlos a las exigencias de las autoridades ya que permite la no imposición de multas que al final resultan onerosas para las empresas.

En relación a la hipótesis general, se evidencia del análisis descriptivo que la media del índice de accidentabilidad del pretest es 56.12 y la media del índice de accidentabilidad del posttest es 14.04, confirmándose una mejora del 75%: del mismo modo se verifica que la desviación estándar paso de 109.6 en el pretest a 30.48 en el posttest, lo que motivó una mejora en la variabilidad de los datos del 72.1%; asimismo, la asimetría paso de 2.73 a 1.77, lo que implica que los datos se están acercando más a la media; por otro lado, del análisis inferencial el cual fue determinado con Wilcoxon, con una confiabilidad al 95%, del estadístico de prueba se establece que la significancia resultó 0.07, resultado que no muestra evidencia significativa al 95% de la hipótesis planteada; de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon se establece que los rangos negativos son en cantidad mayor a los rangos positivos, lo que demuestra que la accidentabilidad ha disminuido; asimismo, de la prueba de rangos también se evidencia que el valor de T calculado es menor al valor de T tabla, por lo que se rechaza la  $H_0$ ; para verificar los hallazgos se recurre a la prueba de diferencias de medias con Wilcoxon, de donde se determina que la media de la accidentabilidad después es menor a la accidentabilidad antes, con lo que, se prueba la hipótesis general.

De los trabajos previos que coinciden con los resultados se menciona a Marín (2018) quien en su investigación demostró que como consecuencia de la implementación de un SG SST se redujo el índice de accidentabilidad al pasar de 18.6% a 2.86%, con una mejora del 84.6%; del mismo modo, Delgado y Ruiz (2020), quienes en su investigación demostraron que al implementar un SG SST se

redujo el índice de accidentabilidad en 70% al pasar de 1.11 en el pretest a 0.33 en el posttest; en la misma línea, Minaya (2018) demostró en su investigación que al aplicar un SG SST el índice de accidentabilidad se redujo en 66.6% al pasar de 1.5 en el pretest a 0.5 en el posttest; del mismo modo, Ayrampo (2021) en su investigación demostró que el índice de accidentabilidad mejoró como consecuencia de la implementación de un SG SST al pasar de 0.011 en el pretest a 0.009 en el posttest; Falconi y Romero (2020) en su artículo de investigación demostró que la implementación de SST puede mejorar los niveles de cumplimiento de los lineamientos al pasar de 35% al 90%. Karim & Hariyono (2018) también demostraron reducción en los niveles de accidentabilidad del orden del 50%.

En cuanto a las teorías que dan soporte a los resultados encontrados se menciona a Ccorihuaman (2019) cuando indica que toda acción en bien del SST reduce los índices de accidentabilidad; lo cual coincide con Butròn (2018) quien refiere que la SST previene las accidentes en el centro de labores.

Es importante los resultados hallados pues demuestran que la implementación ha reducido los índices de accidentabilidad, lo cual concuerda con varias investigaciones que se han efectuado sobre la materia y concuerda con las teorías que dan soporte y que han sido incluidas en la presente investigación.

En relación a la primera hipótesis específica, se evidencia del análisis descriptivo que la media del índice de frecuencia del pretest es 277.80 y la media del índice de frecuencia del posttest es 151.53, confirmándose una mejora del 45.45%: del mismo modo se verifica que la desviación estándar paso de 226.81 en el pretest a 141.58 en el posttest, lo que motivó una mejora en la variabilidad de los datos del 37.57%; asimismo, la asimetría paso de 0.58 a -0.2, lo que implica que los datos se están acercando más a la media; por otro lado, del análisis inferencial el cual fue determinado con Wilcoxon, con una confiabilidad al 95%, del estadístico de prueba se establece que la significancia resultó 0.026, resultado que muestra evidencia significativa al 95% que el índice de frecuencia se ha reducido en el posttest; de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon se establece que los rangos negativos son en cantidad mayor a los rangos positivos, lo que demuestra que la accidentabilidad ha disminuido; asimismo, de la prueba de rangos también se

evidencia que el valor de T calculado es menor al valor de T tabla, por lo que se rechaza la  $H_0$ ; para verificar los hallazgos se recurre a la prueba de diferencias de medias con Wilcoxon, de donde se determina que la media del índice de frecuencia después es menor al índice de frecuencia antes, con lo que, se prueba la primera hipótesis específica, que dice que el índice de frecuencia se ha reducido como consecuencia de la implementación de un SG SST.

De los trabajos previos que coinciden con los resultados se menciona a Delgado y Ruiz (2020), quienes en su investigación demostraron que al implementar un SG SST se redujo el índice de frecuencia en 69.9% al pasar de 8.89 en el pretest a 2.67 en el posttest; en el mismo sentido, Minaya (2018) demostró en su investigación que al aplicar un SG SST el índice de frecuencia se redujo en 73.56% al pasar de 17.4 en el pretest a 4.6 en el posttest; del mismo modo, Ayrampo (2021) en su investigación demostró que el índice de frecuencia de accidentes mejoró como consecuencia de la implementación de un SG SST al pasar de 1.32 en el pretest a 1.01 en el posttest, siendo también el nivel de implementación del SG SST del 63%;

En cuanto a las teorías que apoyan los resultados se menciona a Diaz et al. (2017) quienes indican que las frecuencias de accidentes se refieren al número de accidentes que ocurren en un centro de labores en un determinado lapso de tiempo.

En relación a la segunda hipótesis específica, se evidencia del análisis descriptivo que la media del índice de gravedad del pretest es 101.02 y la media del índice de gravedad del posttest es 50.51, confirmándose una mejora del 50%: del mismo modo se verifica que la desviación estándar paso de 161.43 en el pretest a 109.67 en el posttest, lo que motivó una mejora en la variabilidad de los datos del 32%; asimismo, la asimetría paso de 1.39 a 1.77, lo que implica que los datos se han alejado de la media; por otro lado, del análisis inferencial el cual fue determinado con Wilcoxon, con una confiabilidad al 95%, del estadístico de prueba se establece que la significancia resultó 0.248, resultado que no muestra evidencia significativa al 95% ña validez de la segunda hipótesis específica planteada; de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon se establece que los rangos negativos son en cantidad mayor a los rangos positivos, lo que demuestra que la accidentabilidad ha disminuido; asimismo, de la prueba de rangos también se evidencia que el valor de

T calculado es menor al valor de T tabla, por lo que se rechaza la  $H_0$ ; para verificar los hallazgos se recurre a la prueba de diferencias de medias con Wilcoxon, de donde se determina que la media del índice de gravedad después es menor a la media del índice de gravedad antes, con lo que, se prueba la segunda hipótesis específica.

De los trabajos previos que coinciden con los resultados se menciona a Delgado y Ruiz (2020), quienes en su investigación demostraron que al implementar un SG SST se redujo el índice de gravedad en 60.29% al pasar de 18.89 en el pretest a 7.56 en el posttest;

Entre las teorías que soportan a los resultados se menciona a Butròn (2018) quien asegura que el SG SST reduce los costos de la accidentabilidad; asimismo, Morillo (2012) refiere que, los accidentes de trabajo producen en algunos casos incapacidad; Diaz et al (2017) cuando refieren que el índice de gravedad esta asociada a los días de trabajo perdidos por consecuencia de accidentes laborales.

Se puede resaltar que la implementación de un SG SST ayuda a las empresas a través de la implementación de la cultura de prevención, pues siempre es mejor invertir en salud y seguridad que acarrear gastos innecesarios o la no seguridad o por pagos cubrir pensiones de invalidez y otros gastos que provienen de los accidentes y enfermedades ocupacionales

## **VI. CONCLUSIONES**

En cuanto al objetivo general que es determinar como la implementación de un SG SST reduce el índice de accidentabilidad, se demostró que tras la adopción de las políticas de SST y el seguimiento de los planes establecidos lograron una reducción del 75% en los índices de accidentabilidad de la empresa NOVA, lo cual se estableció mediante la aplicación del estadígrafo de Wilcoxon con una confiabilidad al 95%

Respecto al primer objetivo específico que es determinar como la implementación de un SG SST reduce el índice de frecuencia de accidentes, se demostró que tras la ejecución de capacitaciones, talleres y simulacros se propios del sistema de gestión de SST se logró reducir el índice de frecuencia de accidentes en la empresa de zapatos NOVA en 45.45%, lo cual se estableció mediante la aplicación del estadígrafo de Wilcoxon con una confiabilidad al 95%.

Respecto al segundo objetivo específico que es determinar como la implementación de un SG SST reduce el índice de gravedad de accidentes, se demostró que gracias a la cultura de prevención de accidentes los días perdidos por descanso médico se redujeron, reduciendo el índice de gravedad en la empresa de zapatos NOVA en 50%, lo cual se estableció mediante la aplicación del estadígrafo de Wilcoxon con una confiabilidad al 95%

## **VII. RECOMENDACIONES**

Primero

Se recomienda a la empresa NOVA, seguir cubriendo la brecha que hay en el cumplimiento de los las políticas y lineamientos de SST para así asegurar la continua reducción de los índices de accidentabilidad.

Segundo:

Se recomienda a la empresa NOVA y al comité de SST seguir con los programas de capacitación, talleres y simulacros para así reducir los índices de frecuencia de accidentes en la empresa.

Tercero:

Se recomienda a la empresa NOVA continua con el involucramiento del personal en la formación de la cultura de prevención, para así permitir que la gravedad de los accidentes se reduzca aún más, y cubrir las brechas que aun se presentan en la empresa.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abril Sánchez, C., Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (2012). Guía para la integración de sistemas de gestión. Madrid: FC Editorial. Fundación Confemetal. pp 309.

Apuke, O. D. (2017). Quantitative research methods: A synopsis approach. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 33(5471), 1-8. <https://platform.almanhal.com/Files/Articles/107965>

Araujo, G. y Loayza, C. (2021). Aplicación de SG SST Ley 29783 para reducir la accidentabilidad en una PYME de metalmecánica de Ica, 2021. Tesis (Título Ingeniero Industrial). Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/69898>

Arias, J. (2020). Proyecto de tesis: Guía para la elaboración. Editor Arias, Arequipa, Perú. ISBN: 978-612-00-5416-1

Ayrampo, (2021), Modelo de gestión de seguridad total en una institución de enseñanza técnica superior para reducir la accidentabilidad. Rev. Inst. investig. Fac. minas metal. cienc. geogr. vol 24 n° 47, 2021: 29 – 40. <https://dx.doi.org/10.15381/iigeo.v24i47.20641>

Bairagi, V., & Munot, M. V. (2019). Research methodology: A practical and scientific approach. CRC Press.

Bala, J. (2020). An Overview of Longitudinal Research Designs in Social Sciences. Studies in Indian Politics, 8(1), 105-114. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2321023020918068>

Barros, O. P. A., & Sidegum, R. J. (2020), Work Accidents from the Perspective of Workers: A Case Study in the Footwear Industry (Rs, Brazil). <https://www.academia.edu/download/64570762/39IJAERS-09202024-WorkAccidents.pdf>

Butrón, E. (2018). Sistema de Gestión de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST. 2da Edición. Cinco Ediciones de la U. Bogotá. ISBN 9789587628128

Calzado (2020). Anuario del sector mundial del calzado: año 2019. <http://revistadelcalzado.com/anuario-dsector-mundial-calzado-2019/>

Ccorihuaman, C. (2019). Gestión de la seguridad y salud ocupacional en el Perú: una revisión de la literatura científica. Universidad Privada del Norte.

Chan, L. L., & Idris, N. (2017). Validity and reliability of the instrument using exploratory factor analysis and Cronbach's alpha. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(10), 400-410.

Delgado, D. y Ruiz, R. (2020). Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir la accidentabilidad en la empresa Grupo Taste S.A.C, Rímac. Tesis (Titulo de Ingeniero Industrial). Universidad César Vallejo. Lima.

Díaz, C., Gutiérrez, H., y Amancio, A. (2017). Ausentismo y desempeño laboral en profesionales de enfermería de áreas críticas. *Revista Cuidarte*, 9(1), 1973-1987 <https://www.redalyc.org/jatsRepo/3595/359557441003/index.html>

Díaz, J. (2020). Accidentes laborales en el Perú: Análisis de la realidad a partir de datos estadísticos. *Revista Venezolana de Gerencia*. Vol. 25, núm. 89, pp-312-329,2020. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29062641021/html/index.html>

Falconi, F. y Romero, A. (2020). Las micro, pequeña y mediana empresa y su adaptación a la normativa de seguridad y la salud en el trabajo. *Rev. del Instituto de Investigación FIGMMG-UNMSM* vol 23 n° 45, 2020: 17 – 28. <http://dx.doi.org/10.15381/iigeo.v23i45.18058>

Flores, C., Capa, C., & Capa, L. (2018). Management safety and health at work to reduce accidents in companies Machala - Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(2), 310-317. Epub 03 de febrero de 2018. Recuperado en 31 de enero

de 2022, de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2218-36202018000200310&lng=es&tlng=en](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000200310&lng=es&tlng=en).

Hasan, M. M., Khanam, R., Zaman, A. K. M. M., & Ibrahim, M. (2017). Occupational health and safety status of ongoing construction work in Patuakhali Science and Technology University, Dumki, Patuakhali. *Journal of Health and Environmental Research*, 3(5), 72-83. doi: 10.11648/j.jher.20170305.11 <http://www.pstu.ac.bd/files/publications/1537286637.pdf>

Juan de Castro, T. (2018). Seguridad y Salud Ocupacional y su relación en la calidad de servicio de la empresa energía y organización de sistemas sociedad anónima, Huánuco 2018. Huánuco.

Karim, M. A., & Hariyono, W. (2018). Implementation of occupational safety and health (OSH) at Universitas Gadjah Mada Indonesia. *IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education*, 4(10), 93-99. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/458082>

Leatherdale, S. T. (2019). Natural experiment methodology for research: a review of how different methods can support real-world research. *International Journal of Social Research Methodology*, 22(1), 19-35.

Marín, W. (2018). Implementación de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, basada en el comportamiento para la reducción de lesiones en trabajadores de la industria de Calzado (Tesis), Universidad San Ignacio de Loyola. <https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/d65cd05f-1968-4d04-a1b3-2f3956620850/download>

Minaya, M. (2018). Aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional para reducir los incidentes de trabajo en la empresa Impact NG EIRL-Lince, 2018. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/36862>

Montaño, C. (2020). Derecho Ecuador. <https://www.derechoecuador.com/riesgos-del-trabajo-en-la-legislacion-ecuatoriana>

Morillo, M. (2012). Vademécum Laboral. 2da edición. Quito-Ecuador, Compañía Nacional de Tributación.

MTPE (2021). Boletín Estadístico Mensual, Notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, Edición octubre 2021. [www.Trabajo.gob.pe](http://www.Trabajo.gob.pe).

OIT (2020) Seguridad y Salud en el Trabajo. <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang-es/index.htm>

OMS (2020). La OMS revela las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo: 2000-2019. <https://www.who.int/es/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019>

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Sampling techniques on a population study. *Int. J. Morphol*, 35(1), 227-232. [http://www.intjmorphol.com/abstract/?art\\_id=4051](http://www.intjmorphol.com/abstract/?art_id=4051)

Percie Du Sert, Nathalie, et al. (2017). The experimental design assistant. *PLoS biology*, 2017, vol. 15, no 9, p. e2003779.

Ponce Quimís, D. C. (2019). *Diseño de un manual de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional basado en las normas Ohsas 18001 en la Empresa Colplast SA* Tesis (Doctoral), Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial.). <https://repositorio.uandina.edu.pe/handle/20.500.12557/3255>

Ragab, M. A., & Arisha, A. (2018). Research methodology in business: A starter's guide. *Management and Organizational Studies*, 5(1), 1-14. <http://www.sciedupress.com/journal/index.php/mos/article/view/12708>

Serrano, M., Pérez, K., Cuesta, K., Contreras, A. y Coral, C. (2018). Diseño de un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo. *Contexto* 7, 38-46. <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/32670>

Vásquez Zamora, L. (octubre de 2015). Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la comunidad andina: Auditorias de verificación. Obtenido de

[http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12607/Sistemas\\_de\\_gestion\\_de\\_seguridad.pdf?sequence=2](http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12607/Sistemas_de_gestion_de_seguridad.pdf?sequence=2)

| Referencias      | Cantidad  |
|------------------|-----------|
| Articulo Ingles  | 13        |
| articulo español | 9         |
| Tesis            | 6         |
| Libros           | 4         |
| Web              | 4         |
| <b>Total</b>     | <b>37</b> |

## Anexos

Anexo 1: Matriz de consistencia

| <b>Problema general</b>  | <b>Objetivo general</b>   | <b>Hipotesis general</b>   | <b>Vriables</b>  | <b>Metodologia</b>                                 |
|--|---|--|--|--|
| ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022?               | Determinar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022               | la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.              | Variable Independiente:<br><br>Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Tipo:<br>Aplicada                                  |
| <b>Problemas específicos</b>   | <b>Objetivos específicos</b>  | <b>Hipòtesis específicas</b>   |  | Nivel:<br>Explicativa                              |
| ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022? | Determinar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022 | la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022 | Variable dependiente:<br><br>Accidentabilidad  | Enfoque<br>Cuantitativo                            |
| ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de gravedad de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022?   | Determinar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de gravedad de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022   | la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de gravedad de los accidentes en la empresa de zapatos NOVA de la ciudad de Arequipa 2022.  |  | Diseño;<br>Pre experimental                        |
|  |   |  |  | Corte:<br>Longitudinal                             |
|  |   |  |  | Población<br>Reportes de accidentes por 22 semanas |
|  |   |  |  | Muestra Censal                                     |

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos

| N.º | Accidentes | H- H<br>Trabajadas | Indice de<br>Gravedad | Dias<br>perdidos | Indice de<br>Frecuencia | Accidentabilidad |
|-----|------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 2   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 3   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 4   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 5   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 6   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 7   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 8   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 9   |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 10  |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 11  |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 12  |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 13  |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 14  |            |                    |                       |                  |                         |                  |
| 15  |            |                    |                       |                  |                         |                  |

Anexo 3: Validación de Instrumentos

**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN DE ALMACÉN**

| Nº   | DIMENSIONES / ítems  | Pertinencia <sup>1</sup> |    | Relevancia <sup>2</sup> |    | Claridad <sup>3</sup> |    | Sugerencias |
|--|--|--------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------|----|-------------|
|  |  | Si                       | No | Si                      | No | Si                    | No |             |
| <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |  |                          |    |                         |    |                       |    |             |
| <b>DIMENSIONES</b>   |  |                          |    |                         |    |                       |    |             |
| 1  | <b>DIMENSIÓN 2: PLANIFICACIÓN</b>  |                          |    |                         |    |                       |    |             |
|  | $IP = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programados}} \times 100\%$   | X                        |    | X                       |    | X                     |    |             |
| 2  | <b>DIMENSIÓN 2: IMPLEMENTACIÓN</b>   |                          |    |                         |    |                       |    |             |
|  | $\text{Capacitaciones} = \frac{\text{Nº de H de capacitación efectivas}}{\text{Nº de H de capacitaciones programadas}} \times 100$ | X                        |    | X                       |    | X                     |    |             |
| 3  | <b>DIMENSIÓN 2: CONTROL</b>  |                          |    |                         |    |                       |    |             |
|  | $\text{Inspecciones} = \frac{\text{Nº de H de inspecciones efectivas}}{\text{Nº de H de inspecciones programadas}} \times 100$     | X                        |    | X                       |    | X                     |    |             |
| <b>PRODUCTIVIDAD</b>   |  | Si                       | No | Si                      | No | Si                    | No |             |
| 1  | <b>DIMENSIÓN 1, ÍNDICE DE FRECUENCIA</b><br>$IF = \frac{A \times 200000}{HHT}$   | X                        |    | X                       |    | X                     |    |             |
| 2  | <b>DIMENSION 2, ÍNDICE DE GRAVEDAD</b><br>$IG = \frac{DP \times 200000}{HHT}$  | X                        |    | X                       |    | X                     |    |             |

Observaciones (precisar si hay suficiencia): **Hay suficiencia**

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [ X ]**      **Aplicable después de corregir [ ]**      **No aplicable [ ]**

Apellidos y nombres del juez validador: **Sunohara Ramírez, Percy**      DNI: 40608759

Especialidad del validador: **Ingeniero Industrial**

**07 de marzo de 2022**

<sup>1</sup>Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

<sup>2</sup>Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

<sup>3</sup>Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

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



Percy Sunohara Ramírez

## Anexo 4: Auditoria Inicial del SG SST

| Requisito del DS 005   | Título | Capítulo | Artículo | Descripción de la Ley N° 29783   | Artículo        | Cumplimiento del | Observaciones |
|--|--------|----------|----------|--|-----------------|------------------|---------------|
| Los empleadores que tienen implementados sistemas integrados de gestión o cuentan con certificaciones internacionales en seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas cumplan, como mínimo, con lo señalado en la Ley, el presente Reglamento y demás normas aplicables.  | IV     | I        | 23°      | No especificado  | No especificado | 0%               |               |
| El empleador debe implementar mecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19° de la Ley  | IV     | I        | 24°      | Participación de los Trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  | 19°             | 0%               |               |
| El empleador debe implementar el SGSST, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos.  | IV     | II       | 25°      | No especificado  | No especificado | 0%               |               |
| <p><b>El empleador está obligado a:</b></p> <p>a) Garantizar que la SST sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización.</p> <p>b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la SST.</p> <p>c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la SST.</p> <p>d) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la SST en la organización en forma eficiente.</p> <p>e) Cumplir los principios de los SGSST señalados en el artículo 18° de la Ley y en los programas voluntarios sobre SST que adopte el empleador.</p> <p>f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de SST con objetivos medibles y trazables.</p> <p>g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la SST.</p> <p>h) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento.</p> <p>i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de SST y en los Comités de SST.</p> <p>j) <del>Proporcionar los recursos adecuados para garantizar</del></p> | IV     | III      | 26°      | No especificado  | No especificado | 0%               |               |
| <p>El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27° de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada:</p> <p>a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.</p> <p>b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan.</p> <p>c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan.</p> <p>d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.</p> <p>e) En la actualización periódica de los conocimientos.</p> <p>Para la capacitación de los trabajadores de la micro y</p>   | IV     | III      | 27°      | <p><b>Disposición del Trabajador en la Organización del Trabajo</b></p> <p>El empleador define los requisitos de competencia necesarias para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización este capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas</p>  | 27°             | 0%               |               |
| <p>En el caso del inciso c) del artículo 35° de la Ley, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir al empleador.</p> <p>Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital, a más tardar, el primer día de labores.</p>   | IV     | III      | 30°      | <p><b>Responsabilidades del Empleador dentro del Sistema de Gestión de la SST</b></p> <p>a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>b) Realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de SST.</p> <p>c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST.</p> <p>d) Brindar facilidades económicas y licencias</p> | 35°             | 0%               |               |

## Anexo 5: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

| SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |  |                            |                     |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|    | <b>POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                            |                     |
| <b>FCN-PSST-01</b>  | <b>Versión: 01</b>                                 | <b>Emisión: 05/07/2021</b> | <b>PAG.: 1 de 1</b> |
| <p>FÁBRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. somos una empresa dedicada a la producción de calzado de cuero para damas, caballeros y niños a nivel nacional e internacional, con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles la mejor moda, diseño y calidad.</p> <p>FÁBRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. reconoce la importancia de salvaguardar la integridad de sus trabajadores, así como promover una cultura organizacional que aliente su desarrollo y buen desempeño. Por ello fundamenta su política de Seguridad y Salud en el trabajo estableciendo objetivos, medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de sus colaboradores.</p> <p>A fin de cumplir con garantizar la integridad de los colaboradores la empresa a dispuesto las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificar, analizar y valorar los riesgos propios de la ejecución de las actividades de la empresa.</li><li>• Disponer las medidas necesarias con la finalidad de prevenir y controlar los riesgos que se generen de la ejecución de los procesos.</li><li>• Coordinar con los colaboradores la identificación de los factores de riesgos con la finalidad de garantizar y asegurar la seguridad y salud.</li><li>• Involucrar y comprometer a los colaboradores en las actividades de mejora continua con la finalidad de minimizar los riesgos en el trabajo.</li><li>• Ejecutar programas de capacitación y talleres motivacionales dirigidos a todos los colaboradores de la empresa.</li><li>• Todas las personas que desarrollan actividades en la empresa deben contar con el perfil adecuado y haber sido capacitados en los programas de inducción y capacitación que brinda la empresa.</li><li>• Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones, máquinas y equipos de la empresa, con la finalidad de evitar accidentes y enfermedades en los colaboradores.</li><li>• Garantizar la adecuación y mejora de la presente política cuando las condiciones así lo requieran</li></ul> <p>La presente política es de alcance de todos los colaboradores y personas que desarrollen actividades en y por la empresa, por lo que deben cumplir con los reglamentos pertinentes.</p> <p>A partir de la fecha la política forma parte del Sistema de Gestión y Seguridad Ocupacional, debiéndose publicar y difundir entre los colaboradores de la empresa.</p> <p style="text-align: right;">Arequipa. 05 de julio del 2021.</p> <p style="text-align: center;">.....<br/><b>GERENTE GENERAL</b></p> |  |                            |                     |

## Anexo 6: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

|  <b>Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>Código: Versión: 01   Edición: 05/07/2021   PÁG.: 1 de 12  |  <b>Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>Código: Versión: 01   Edición: 05/07/2021   PÁG.: 1 de 12  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
|--|--|-----------------------|---|------------------|---|---------------------|---|---|---|--|---|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|------------------------------|---|--|---|----------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|----|--|----|
| <h1>PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</h1> <p>Septiembre – 2021</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Contenido</b></p> <table border="0"> <tr><td>1. Introducción .....</td><td>3</td></tr> <tr><td>2. Alcance .....</td><td>3</td></tr> <tr><td>3. Base Legal .....</td><td>3</td></tr> <tr><td>4. Línea base del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .....</td><td>4</td></tr> <tr><td>5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo .....</td><td>5</td></tr> <tr><td>6. Objetivos y metas .....</td><td>5</td></tr> <tr><td>7. Comité de seguridad y salud en el trabajo .....</td><td>5</td></tr> <tr><td>8. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles - IPERC y Mapa De Riesgo .....</td><td>6</td></tr> <tr><td>9. Organización y responsabilidades .....</td><td>6</td></tr> <tr><td>    9.1 Empresa de calzados NOVA E.I.R.L., representada por su Gerente General .....</td><td>7</td></tr> <tr><td>    9.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo .....</td><td>7</td></tr> <tr><td>    9.3 Recursos humanos .....</td><td>7</td></tr> <tr><td>    9.4 Colaboradores de la empresa .....</td><td>7</td></tr> <tr><td>10. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo .....</td><td>7</td></tr> <tr><td>11. Procedimientos .....</td><td>8</td></tr> <tr><td>12. Inspecciones Internas en Seguridad .....</td><td>8</td></tr> <tr><td>13. Salud Ocupacional .....</td><td>8</td></tr> <tr><td>14. Administrados y Contratistas .....</td><td>8</td></tr> <tr><td>15. Plan de emergencia .....</td><td>9</td></tr> <tr><td>16. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales .....</td><td>9</td></tr> <tr><td>17. Auditorías .....</td><td>9</td></tr> <tr><td>18. Estadísticas .....</td><td>9</td></tr> <tr><td>19. Implementación del Plan .....</td><td>10</td></tr> <tr><td>20. Mantenimiento de Registros .....</td><td>10</td></tr> <tr><td>21. Revisión del Sistema de Gestión de SST .....</td><td>10</td></tr> </table>  | 1. Introducción ..... | 3 | 2. Alcance ..... | 3 | 3. Base Legal ..... | 3 | 4. Línea base del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ..... | 4 | 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo ..... | 5 | 6. Objetivos y metas ..... | 5 | 7. Comité de seguridad y salud en el trabajo ..... | 5 | 8. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles - IPERC y Mapa De Riesgo ..... | 6 | 9. Organización y responsabilidades ..... | 6 | 9.1 Empresa de calzados NOVA E.I.R.L., representada por su Gerente General ..... | 7 | 9.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ..... | 7 | 9.3 Recursos humanos ..... | 7 | 9.4 Colaboradores de la empresa ..... | 7 | 10. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo ..... | 7 | 11. Procedimientos ..... | 8 | 12. Inspecciones Internas en Seguridad ..... | 8 | 13. Salud Ocupacional ..... | 8 | 14. Administrados y Contratistas ..... | 8 | 15. Plan de emergencia ..... | 9 | 16. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ..... | 9 | 17. Auditorías ..... | 9 | 18. Estadísticas ..... | 9 | 19. Implementación del Plan ..... | 10 | 20. Mantenimiento de Registros ..... | 10 | 21. Revisión del Sistema de Gestión de SST ..... | 10 |
| 1. Introducción .....  | 3  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 2. Alcance .....   | 3  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 3. Base Legal .....  | 3  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 4. Línea base del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .....  | 4  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo .....   | 5  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 6. Objetivos y metas .....   | 5  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 7. Comité de seguridad y salud en el trabajo .....   | 5  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 8. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles - IPERC y Mapa De Riesgo .....  | 6  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 9. Organización y responsabilidades .....  | 6  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 9.1 Empresa de calzados NOVA E.I.R.L., representada por su Gerente General .....   | 7  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 9.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo .....  | 7  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 9.3 Recursos humanos .....   | 7  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 9.4 Colaboradores de la empresa .....  | 7  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 10. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo .....  | 7  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 11. Procedimientos .....   | 8  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 12. Inspecciones Internas en Seguridad .....   | 8  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 13. Salud Ocupacional .....  | 8  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 14. Administrados y Contratistas .....   | 8  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 15. Plan de emergencia .....   | 9  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 16. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales .....   | 9  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 17. Auditorías .....   | 9  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 18. Estadísticas .....   | 9  |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 19. Implementación del Plan .....  | 10   |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 20. Mantenimiento de Registros .....   | 10   |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| 21. Revisión del Sistema de Gestión de SST .....   | 10   |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |
| <p><b>I. Introducción</b></p> <p>Empresa de calzados NOVA E.I.R.L., es una empresa con 25 años en el mercado dedicada a la producción de calzado de cuero para damas, caballeros y niños a nivel nacional e internacional, ayudando al medio ambiente mostrando siempre profesionalismo, transparencia y compromiso con nuestros clientes.</p> <p>La empresa dentro de su cultura organizacional considera parte importante de su crecimiento a sus colaboradores, por lo que se hace necesario velar por el bienestar y salud durante el desarrollo de sus actividades laborales, para lo cual promovemos una cultura de prevención en temas de seguridad y salud, que pueda garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, que tenga concordancia con la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y sus reglamentos D6 005-2012-TR y D6 006-2014-TR, y lo previsto en el D6 002-2013-TR Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p><b>2. Alcance</b></p> <p>El presente Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se de alcance a todos los colaboradores de la empresa, cualquiera sea su condición laboral, y su modalidad de permanencia en la empresa, incluso aquellos que tienen la condición de modalidad formativa, y también aquellos que, sin tener relación laboral con la empresa, se encuentran en las instalaciones por actividades propias de los clientes, visitantes y proveedores.</p> <p><b>3. Base Legal</b></p> <p>La base legal que da soporte al presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, está formada por las normativas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo.</li> <li>• Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>• Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.</li> <li>• Ley N° 26842, Ley General de Salud.</li> <li>• D6 N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>• D6 N° 006-2014-TR, modificatoria del D6 N° 005-2012-TR.</li> <li>• D6 N° 020-2019-TR, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>• D6 N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.</li> <li>• D6 N° 007-2017-TR, que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, el D6 N° 019-2006-TR.</li> <li>• D6 N° 002-2013-TR, Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul> | <p><b>4. Línea base del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</b></p> <p>Es el diagnóstico inicial que evalúa el nivel de la funcionalidad y mejoras de la empresa en temas de seguridad y salud en el trabajo, para tal fin se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 29783 y su reglamento, a través del formato adjuntado en el Anexo 3, de la RM 050-2013-TR.</p> <p>La evaluación de la línea base, fue efectuada en mayo del 2021, y se hizo una verificación de los registros de los VIII Capítulos de la Ley, obteniendo como resultado un nivel de cumplimiento del 17%, que resulta insuficiente y no aceptable; por lo que se hace indispensable aprobar, y desarrollar las actividades que detallan en el presente Plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D6 N° 009-07-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y modificatoria</li> <li>• RM N° 312- 2011/MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico-Ocupacionales y Citas de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.</li> <li>• D6 N° 003-06-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.</li> <li>• DUN 044-2019, que establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores.</li> <li>• D6 N° 020-2019-TR, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, el D6 N° 017-2012-TR y el D6 N° 007-2017- TR.</li> <li>• RM N° 050-2013-TR, que aprueba los Formatos Referenciales que conforman la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>• RM 175-2008-TR, que aprueba la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico: RM N° 510-2005- MINSA, que aprueba el Manual de Salud Ocupacional.</li> <li>• RM N° 480-2008-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud que establece el Límite de Enfermedades Profesionales.</li> <li>• RM N° 069-2011-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Evaluación y Calificación de la Invalidez por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.</li> <li>• D6 No 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones</li> <li>• NTP 350.043-1. Extintores portátiles, selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.</li> <li>• NTP 399.009. Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad</li> <li>• NTP 399.010-1:2015. Señales de seguridad</li> <li>• NTP 399.011. Símbolos, medidas y disposición (arreglo, presentación) de las señales de seguridad</li> </ul> |                       |   |                  |   |                     |   |   |   |  |   |                            |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |                            |   |                                       |   |   |   |                          |   |  |   |                             |   |  |   |                              |   |  |   |                      |   |                        |   |                                   |    |                                      |    |  |    |

**5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Según lo establecido en el Artículo 23 de la Ley N° 29783, Empresa de calzados NOVA E.I.R.L., ha establecido su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme se aprueba en el documento con Código SO SST P. 002, que se muestra a continuación:

**SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

FOH-FISS-EL Versión: 01 Emisión: 05/07/2021 PÁG.: 1 de 12

FÁBRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. siendo una empresa dedicada a la producción de calzado de cuero para dama, caballero y niño a nivel nacional e internacional, con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes eficientemente la mejor moda, diseño y calidad.

FIÉRMOS DE CALZADOS NOVA E.I.R.L. reconoce la importancia de asegurarle la integridad de sus trabajadores, así como promover una cultura empresarial que aliente su desarrollo e buen desempeño, por ello fundamenta su política de seguridad y salud en el trabajo estableciendo objetivos, metas y condiciones que protejan la vida, salud e bienestar de sus colaboradores.

A fin de cumplir con garantizar la integridad de los colaboradores la empresa se compromete a las siguientes acciones:

- Identificar, analizar y valorar los riesgos propios de la ejecución de las actividades de la empresa.
- Disponer las medidas necesarias con la finalidad de prevenir y controlar los riesgos que se generan de la ejecución de los procesos.
- Cooperar con los colaboradores la identificación de los factores de riesgo con la finalidad de garantizar y asegurar la seguridad y salud.
- Involucrar y comprometer a los colaboradores en las actividades de mejora continua con la finalidad de minimizar los riesgos en el trabajo.
- Desarrollar programas de capacitación y talleres instructivos dirigidos a todos los colaboradores de la empresa.
- Todo la persona que desarrolle actividades en la empresa deberá contar con el perfil adecuado y haber sido capacitado en los programas de inducción y capacitación que brinda la empresa.
- Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones, máquinas y equipos de la empresa, con la finalidad de evitar accidentes e enfermedades en los colaboradores.
- Garantizar la adecuación y ajuste de la presente política cuando las condiciones así lo requiera.

La presente política es de alcance de todos los colaboradores y personas que desarrollen actividades en y por la empresa, por lo que deberá cumplir con los reglamentos pertinentes.

A partir de la fecha la política forma parte del Sistema de Gestión y Seguridad Ocupacional, debiéndose publicar y difundir entre los colaboradores de la empresa.

Lima, Perú, 01 de julio del 2021.

**OPORTO GIMENAL**

**6. Objetivos y metas**

Se resalta el compromiso de la empresa en fortalecer la cultura de prevención al riesgo a que están expuestos los colaboradores durante el desarrollo de sus actividades, por lo que los objetivos están orientados en la mejora continua y conseguir altos niveles de funcionalidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente, por efectos de la coyuntura mundial que se está enfrentando por la presencia del virus Sars-Cov2, y el alto riesgo de contagio entre los colaboradores cuando atienden las necesidades de nuestros clientes, se hace indispensable incluir medidas preventivas que permitan la vigilancia, prevención y control del Covid-19.

En cuanto a la cuantificación de las metas que se plantearon en esta se muestra en la siguiente tabla:

| Objetivo  | Resultado   | Meta   | Responsable |
|---|---|--|-------------|
| Promover la cultura de prevención al riesgo   | Colaboradores con sus equipos de protección personal                                  | 100% de los colaboradores                                      | Operaciones |
|   | Brindar ambientes seguros de trabajo  | 100% libre de riesgos  | Operaciones |
|   | Brindar coberturas de riesgo a los trabajadores                                       | 100% de los colaboradores                                      | GTH         |
| Aplicar las políticas de seguridad y salud ocupacional                                | Controlar cualquier evento  | 100% de los colaboradores                                      | GTH         |
|   | Inspecciones de salud entre los colaboradores   | colaboradores  |             |
|   | Dar seguimiento a la salud  | 100% de los colaboradores con evaluación médica                | GTH         |
| Promover la mejora continua en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional | Vigilar y controlar a los colaboradores ante el Covid-19                              | 100% de actividades del plan respectivo                        | GTH         |
|   | Sensibilizar, capacitar y entrenar a los colaboradores de la empresa en temas de SST  | 95% de participación de los colaboradores                      | GTH         |
|   | Detectar oportunidades de mejora en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 29783 | 80% de cumplimiento de la lista de verificación RM 050-2013-TR | GTH         |

**7. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles -IPERC- y Mapa De Riesgo**

A fin de identificar los peligros y los riesgos que están asociados a las actividades laborales que desarrollan los colaboradores de la empresa se utiliza la Matriz IPERC y el Mapa de Riesgos, que forman parte de la documentación del Sistema de Gestión de la empresa de calzados NOVA E.I.R.L., y que en cumplimiento del Art. 12 del DS 005-2012-TR se encuentran publicadas y exhibidas en varios lugares visibles del ambiente de trabajo.

**8. Organización y responsabilidades**

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se identifica los siguientes responsables:

- 8.1. La empresa de calzados NOVA E.I.R.L., representada por su Gerente General**
- Representante de la empresa
  - Brinda los recursos para la implementación y funcionamiento del SO SST
  - Lidera con su compromiso el cumplimiento del SO SST
  - Ha de conocimiento entre todos los colaboradores el Plan Anual de SST
- 8.2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo**
- Aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
  - Aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
  - Participar de las diferentes actividades del Programa Anual de SST
  - Participar de las diferentes actividades del Plan Anual de Capacitación de SST.
  - Investigar los incidentes, accidentes e enfermedades ocupacionales
  - Efectuar inspecciones en las áreas de trabajo
  - Promover mejoras en el SO SST
- 8.3 Recursos humanos**
- Proponer el Programa Anual de SST
  - Ejecutar y dar seguimiento al Programa Anual de SST
  - Promover las actividades del Programa Anual de SST
  - Asostrar al Comité del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 8.4 Colaboradores de la empresa**
- Participar de las actividades programadas por el SST
  - Participar en las capacitaciones, talleres y simulacros del SST
  - Participar de los exámenes médicos ocupacionales programados
  - Participar de las actividades establecidas en el Plan de SST
  - Cumplir con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

**9. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.**

Con el fin de fomentar una cultura de prevención y garantizar un ambiente adecuado para desarrollar actividades laborales libre de riesgos, es fundamental que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, contemple el debido entrenamiento, capacitación y

sensibilización de los colaboradores; por lo que en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se incluye el documento Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo con código SO SST P 003, y que forma parte de este documento en Anexo 1.

Se hace esencial que los colaboradores asuman las debidas capacidades para identificar los riesgos y peligros a los que están expuestos por desconocimiento o por acciones inseguras que puedan realizar, a fin de que los corrija y los evite; así como que dispongan de las herramientas adecuadas para que los colaboradores y terceros personas puedan identificar peligros y evaluar riesgos, y tomar las medidas preventivas al ejecutar sus labores habituales.

**10. Procedimientos**

En cuanto al funcionamiento del Sistema de Gestión se requiere de algunos procedimientos que se encuentran establecidos dentro de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se mencionan a continuación:

| Item | Procedimiento   | Objeto   |
|------|---|--|
| 01   | Reporte de Investigación de Incidentes y accidentes   | Tomar conocimiento sobre las causas y consecuencias de los incidentes y accidentes que se presentan en el trabajo.   |
| 02   | Inspección Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo | Identificar actos o condiciones inseguras en las instalaciones de la empresa, así como identificar elementos, equipos, máquinas, materiales, o condiciones de las instalaciones que puedan ocasionar eventos no deseados |
| 03   | Equipos de protección personal                        | Asegurar y garantizar el adecuado uso de equipos de protección personal, que cumplan con los estándares que garantizan la protección y seguridad para los colaboradores.   |
| 04   | Exámenes médicos Ocupacionales                        | Garantizar la participación de todos los colaboradores en los exámenes médicos ocupacionales.  |

**11. Inspecciones Internas en Seguridad**

El objetivo es identificar falencias en el desarrollo de las actividades de los colaboradores, comprende la verificación de la adecuada funcionalidad de los equipos, máquinas, sistemas, materiales, instalaciones, entre otros, que puedan propiciar o convertirse en un riesgo, la finalidad es tomar las medidas correctivas pertinentes y minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes en el centro de labores.

**12. Salud Ocupacional**

La empresa de calzados NOVA E.I.R.L., cumple con todas las normativas que sobre salud ocupacional están establecidas, propias del desarrollo de sus actividades laborales, como también por los efectos de la presencia del virus Sars-Cov2, para lo cual desarrolla actividades que están contempladas en el Programa Anual de Seguridad y salud en el Trabajo y el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo



Anexo 7: Programa de capacitación

|  |  | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   |                   | CÓDIGO:        | FCN-PROSST-02 |
|---|--|---|---|-------------------|----------------|---------------|
|   |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  |   |                   | REVISIÓN:      | 01            |
|   |  |   |   |                   | FECHA:         | 7/07/2021     |
|   |  |   |   |                   | PÁGINA:        | 01 DE 01      |
| ÍTEM  | TEMA DE CAPACITACIÓN   | CONTENIDO   | OBJETIVOS   | PERSONAL DIRIGIDO | MES            | TIEMPO MÍNIMO |
| 1   | IPERC Y Políticas de seguridad   | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollo de conceptos básicos sobre peligros y riesgos, tipos de peligros, presentación de la matriz de IPERC.       | Dar a conocer temas referentes a las políticas de seguridad en la empresa, peligros y riesgos. A fin de desarrollar capacidades de identificación de los peligros y riesgos a los que estén expuestos en su lugar de trabajo. | Todo el personal  | Julio 2021     | 60 min        |
| 2   | Señalización   | Conceptos básicos de señalización, tipos de señalización industrial, características de las señalizaciones (forma, color, iluminación, etc.), lugares de ubicación. | Conceder conocimientos generales y específicos sobre las características y significado de los tipos de señales de seguridad, para su fácil identificación y localización dentro de la empresa.                                | Todo el personal  | Setiembre 2021 | 30 min        |
| 3   | El uso de equipos de protección personal (EPP)   | Definiciones básicas de EPPs, tipos de EPPs, funciones específicas de los EPPs, obligaciones legales a cumplir.   | Brindar conceptos básicos de EPP y sus funciones específicas de acuerdo a la actividad a realizar y peligros expuestos, además de conocer las razones del por que es obligatorio usarlos.                                     | Todo el personal  | Noviembre 2021 | 60 min        |
| 4   | Primeros Auxilios - Uso de extintores  | Tipos de extintores, partes del extintor, tipos de fuego, limitaciones según el tipo de extintores, uso de extintores y recomendaciones.                            | Informar al personal sobre tipos y características de los extintores, desarrollar capacidades para maniobrar extintores de forma correcta ante una emergencia dentro de la empresa.   | Todo el personal  | Enero 2022     | 60 min        |
| 5   | Supervisor de seguridad  | Reunión de colaboradores, procesos de voto por los candidatos, selección del personal elegido.  | Elección del trabajador representante y responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.   | Todo el personal  | Marzo 2022     | 30 min        |
| 6   | Respuestas ante una emergencia en control de sustancias peligrosas y riesgos eléctricos. | Definiciones de sustancias peligrosas y circuitos eléctricos, tipos de sustancias peligrosas, causas y consecuencias, precauciones y prevenciones, recomendaciones. | Dar a conocer los peligros y riesgos de las sustancias peligrosas que manipulan y riesgos eléctricos a los que están expuestos, a demás de capacitarlos para brindar respuesta ante alguna eventual emergencia en la empresa. | Todo el personal  | Mayo 2022      | 30 min        |
| 7   | Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad                                       | Seguimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada proceso y recomendaciones.   | Ayuda en la mejora de seguridad y salud en el trabajo, fiscalizar el cumplimiento de las normas legales establecidas en la empresa y mejorar el sistema de seguridad y salud en todos los procesos.                           | Todo el personal  | Julio 2022     | 60 min        |

Anexo 8: Matriz de elementos de protección personal

|  |   |                  |          |                           |                                 |
|---|---|------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   |                  |          |                           |                                 |
| FORMATO: SEÑALIZACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS  |   |                  |          |                           | CÓDIGO: FCN-PROSST-01           |
| REQUERIMIENTO DE MATERIAL / INSUMOS   |   |                  |          |                           | REVISIÓN: 01                    |
|   |   |                  |          |                           | FECHA: 23/08/2021               |
|   |   |                  |          |                           | PÁGINA: PÁG 1 DE 1              |
| EMPRESA:  | FABRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L.   |                  |          |                           |                                 |
| FECHA:  | 23/08/2021  |                  |          |                           |                                 |
| Material acrílico / vinil+A10:114   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DETALLES / OBSERVACIÓN    | PROYECTO / ÁREA                 |
| Extintor  | Elementos portátiles que se emplean para apagar fuegos incipientes, su utilización evita la propagación de estos.   | Unidad           | 3        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Punto de encuentro  | Señal que ayudará a identificar en caso que tengas que evacuar ante alguna emergencia en puntos donde las personas se agruparan. Pues son considerados seguros. | Unidad           | 1        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Prohibido el ingreso de alimentos   | Señal que ayuda a identificar condiciones establecidas sobre prohibiciones de ingreso con algún tipo de alimentos al recinto.                                   | Unidad           | 1        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Prohibido el uso de celulares   | Señal que restringe el uso de celulares para evitar algún tipo de distracción en el trabajo.  | Unidad           | 1        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Uso de mascarillas  | Señal que indica el uso de esta pieza fácil que protege el sentido del olfato, para evitar inhalar sustancias peligrosas.                                       | Unidad           | 2        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Cuidado riesgo eléctrico  | Señal que indica instalaciones eléctricas de baja, mediana o alta tensión.  | Unidad           | 2        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Cuidado con sus manos   | Señal que indica cuidado de las manos ante algún tipo de accidente por alguna máquina o proceso que ponga en peligro la integridad de las manos                 | Unidad           | 3        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Cinta amarilla y negra (combinado)  | Esta señal hace referencia a la peligrosidad de la máquina.   | Unidad           | 1        | Material acrílico / vinil | Seguridad y Salud en el trabajo |

Anexo 9: Lista General de peligros, riesgos y consecuencias

|  |        | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                   |  |  |  |           |              |           |  |  |
|---|--------|---|--|--|--|-----------|--------------|-----------|--|--|
|   |        | PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO |  |  |  | CÓDIGO:   | FCN-IPERC-01 |           |  |  |
| LISTA GENERAL DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS                                |        |   |  | REVISIÓN:  | 01   |           |              |           |  |  |
|   |        |   |  | FECHA:   | 15/7/2021  |           |              |           |  |  |
|   |        |   |  | PÁGINA:  | 01 DE 01   |           |              |           |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:   |        | FABRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L.                                       |  |  |  |           |              |           |  |  |
| 1   | 2      | 3   | 4  | 5  | 6  | 7         | 8            |           |  |  |
| N°  | CÓDIGO | TIPO  | PELIGROS   | RIESGOS  | CONSECUENCIAS  | SEGURIDAD | SALUD        | SEVERIDAD |  |  |
| 1   | B001   | Biológico   | Exposición a agentes biológicos (bacterias, virus, hongos y otros provenientes de personas enfermas o de lugares infectados y sucios) Solo virus, Exposición al SARS COV-2 | Contacto a agentes biológicos                          | Enfermedades infecciosas y virales   |           | X            | 3         |  |  |
| 2   | E001   | Eléctrico   | Equipos eléctricos mal protegidos  | Contacto con electricidad                              | Quemaduras de tercer grado, muerte   | X         |              | 3         |  |  |
| 3   | E002   | Eléctrico   | Instalaciones eléctricas de máquinas y equipos enredadas   | Incendio por corto circuito                            | Quemaduras de tercer grado, muerte   | X         |              | 3         |  |  |
| 4   | E003   | Eléctrico   | Cables cruzando pasadizos y accesos a escritorios o puestos de trabajo   | Caída al mismo nivel                                   | Contusiones  | X         |              | 3         |  |  |
| 5   | E004   | Eléctrico   | Conexiones eléctricas inadecuadas o defectuosas (cables sueltos, rotos, otros)   | Contacto con electricidad                              | Shock eléctrico, paro cardiorrespiratorio, Quemaduras I, II, III                     | X         |              | 3         |  |  |
| 6   | E005   | Eléctrico   | Interruptores inadecuados, rotos   | Contacto con electricidad                              | Shock eléctrico, paro cardiorrespiratorio, Quemaduras I, II, III                     | X         |              | 3         |  |  |
| 7   | E006   | Eléctrico   | Instalaciones eléctricas inadecuadas, bifásicas  | Electrocución por corto circuito                       | Quemadura / Paro cardiorrespiratorio   | X         |              | 3         |  |  |
| 8   | R001   | Ergonómico  | Uso de mouse   | Sobreesfuerzo de la muñeca y hombro                    | Tendinitis   |           | X            | 2         |  |  |
| 9   | R002   | Ergonómico  | Movimientos repetitivos  | Exposición prolongada                                  | Enfermedades osteomusculares, Lesiones músculo esqueléticas, inflamación de tendones |           | X            | 2         |  |  |
| 10  | R003   | Ergonómico  | Diseños inadecuados de sitios de trabajo y/o muebles   | Posturas inadecuadas                                   | Lesiones musculo esqueléticas, tendinitis  |           | X            | 2         |  |  |
| 11  | R004   | Ergonómico  | Posturas forzadas  | Exposición prolongada                                  | Enfermedades osteomusculares, Lesiones músculo esqueléticas                          |           | X            | 2         |  |  |
| 12  | R005   | Ergonómico  | Manipulación de cargas, utilización incorrecta de herramientas manuales  | Exposición prolongada, sobreesfuerzos                  | Lesiones osteomusculares   |           | X            | 2         |  |  |
| 13  | R006   | Ergonómico  | Posturas mantenidas  | Exposición prolongada                                  | Contracción muscular y vertebral   |           | X            | 2         |  |  |
| 14  | R007   | Ergonómico  | Trabajo prolongado con flexión   | Sobreesfuerzo y fatiga postural.                       | Lesiones musculo esqueléticas  |           | X            | 2         |  |  |
| 15  | N001   | Fenómenos Naturales   | Sismos   | Caídas / resbalones / golpes                           | Traumatismos / Contusiones   | X         |              | 2         |  |  |
| 16  | F001   | Físico  | Ruido  | Exposición a Ruido mayor a 85 db                       | Perdida auditiva inducida por ruido,   |           | X            | 3         |  |  |
| 17  | F002   | Físico  | Vibraciones de máquinas, equipos y herramientas  | Exposición a la vibración mano-brazo o cuerpo completo | Traumatismos a la columna vertebral, dolores abdominales y distonías                 |           | X            | 3         |  |  |
| 18  | L001   | Locativo  | Superficie resbaladiza, piso mojado  | Caída al mismo nivel                                   | Lesiones, hematomas, fracturas   | X         |              | 2         |  |  |
| 19  | L002   | Locativo  | Uso de vehículos para el transporte  | Accidentes automovilísticos                            | Lesiones, hematomas, fracturas   | X         |              | 2         |  |  |
| 20  | L003   | Locativo  | Desniveles   | Caída a desnivel                                       | Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficiales), Fracturas y Contusiones          | X         |              | 2         |  |  |

Anexo 10: IPERC Empresa

| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                     |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              |  |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
|---|---------------------------|--|---------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------|--|------------------------------------|--|---------------|-----------|-------|---|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE EMPRESAS DEL SECTOR CALZADO Y CALZADO |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              | CÓDIGO:                                  |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| EVALUACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL        |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              | REVISIÓN:                                |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| FABRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L.   |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              | FECHA:                                   |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| MEMBRO DE LA EMPRESA:   |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              | FECHA DE APROBACIÓN:                     |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| ELABORADO POR:  |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              | APROBADO POR:                            |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| FECHA DE ELABORACIÓN:   |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              | FECHA DE REVISIÓN:                       |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| FECHA DE REVISIÓN:  |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              | FECHA DE APROBACIÓN:                     |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| ANÁLISIS DE RIESGOS ACTUAL  |                           |  |         |          |           |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               |           |       |   |                              |  |                            |                          |                              |                         |                          |                         |                        |   |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
| N°  | PROCESO / SUB PROCESO     | PERSONAL   |         |          |           | TIPO DE ACTIVIDAD | PUESTO DE TRABAJO             | ACTIVIDAD/TAREAS | CÓDIGO     | TIPO DE PELIGRO  | PELIGRO                            | RIESGO   | CONSECUENCIAS | AFECTA A  |       | CONTROLES ACTUALES                          | PROBABILIDAD                 |  |                            |                          |                              |                         |                          | CONTROLES A IMPLEMENTAR |                        | ANÁLISIS DE RIESGOS RESIDUAL  |  |  |                            |                          |                              |                         |                          |                       |    |
|   |                           | Exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y radiación ionizante | ESTRUBA | MECANICA | ERGONOMIA |                   |                               |                  |            |  |                                    |  |               | Seguridad | Salud |   | (A) Frecuencia de ocurrencia | (B) Índice de Probabilidad de Incidencia | (C) Índice de Consecuencia | (D) Índice de Exposición | (E) Índice de Vulnerabilidad | (F) Índice de Severidad | (G) Índice de Frecuencia | (H) Índice de Impacto   | Tipo de Control:       | Descripción   | (A) Frecuencia de ocurrencia   | (B) Índice de Probabilidad de Incidencia | (C) Índice de Consecuencia | (D) Índice de Exposición | (E) Índice de Vulnerabilidad | (F) Índice de Severidad | (G) Índice de Frecuencia | (H) Índice de Impacto |    |
| 1   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte Manual                  | 8001             | Mechánico  | Exposición a agentes biológicos (bacterias, virus, hongos y otros) provenientes de personas enfermas o de lugares infectados y sucios (sala de cuero, exposición al SIDA, CMV, etc.) | Contorno a agentes biológicos      | Infecciones infecciosas y otros  |               | X         | X     | Uso de mascarilla, Guantes, Mascarilla para | 1                            | 2  | 2                          | 3                        | 0                            | 2                       | 10                       | 6                       | NO                     | Control administrativo y EPP's  | Uso de doble mascarilla para el punto de trabajo, cambio de mascarilla con frecuencia el Cont. de. Cambio de guantes de protección de bioseguridad.  | 1  | 1                          | 1                        | 1                            | 4                       | 2                        | 0                     | NO |
| 2   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte Manual                  | 8002             | Ergonómico | Movimientos repetitivos  | Exposición prolongada              | Infecciones, contusiones, lesiones, síndrome carpeliano, inflamación de tendones |               | X         | X     | Ninguno                                     | 1                            | 2  | 2                          | 1                        | 0                            | 1                       | 0                        | NO                      | Control administrativo | Programar pausas activas y temas rotativos.   | 1  | 1  | 1                          | 1                        | 4                            | 1                       | 1                        | NO                    |    |
| 3   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte Manual                  | 1001             | Acústico   | Operación  | Cables a distancia                 | Contusiones, abrasiones (lesiones superficiales), fracturas y contusiones        |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 0  | 1                          | 2                        | 1                            | 1                       | 1                        | 7                       | NO                     | Control de ingeniería y eliminación   | Reconstrucción y modificación de la máquina en el punto de la planta de fabricación.   | 1  | 1                          | 1                        | 1                            | 3                       | 1                        | 1                     | NO |
| 4   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte Manual                  | 1004             | Acústico   | Máquinas: cables pesados y cables (cables de tracción)   | Cables al mismo nivel              | Contusiones  |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 2  | 2                          | 1                        | 0                            | 1                       | 0                        | NO                      | Control administrativo | Eliminación y/o modificación de máquinas y materiales que permitan el libre paso del personal. Establecer un plan de mantenimiento preventivo de máquinas y cables. | 1  | 1  | 1                          | 1                        | 4                            | 1                       | 1                        | NO                    |    |
| 5   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte Manual                  | 8004             | Acústico   | Operación / equipo poco costoso  | Cables                             | Heridas / Contusiones  |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 2  | 2                          | 2                        | 7                            | 2                       | 14                       | 6                       | NO                     | EPP's   | Uso de EPP's como los guantes de seguridad para cortar cuero. Cambio constante de EPP's (guantes y mascarilla).  | 1  | 2                          | 2                        | 1                            | 6                       | 1                        | 0                     | NO |
| 6   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte Manual                  | 1000             | Acústico   | Falta de cables y cables   | Cables al mismo nivel              | Traslocaciones / Contusiones   |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 1  | 2                          | 1                        | 0                            | 1                       | 0                        | NO                      | Control administrativo | Eliminación de cables y cables. Aplicar la metodología de los 5 C con el fin de asegurar personal de seguridad y cables.  | 1  | 1  | 1                          | 1                        | 4                            | 1                       | 1                        | NO                    |    |
| 7   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte con trapeadores pasivos | 8004             | Eléctrico  | Conexiones eléctricas inadecuadas o defectuosas (cables sueltos, rotos, otros)   | Conexión con electricidad          | Shock eléctrico, para quemaduras, quemaduras, etc.                               |               | X         | 0     | Seguridad eléctrica                         | 1                            | 2  | 2                          | 1                        | 0                            | 2                       | 12                       | 6                       | NO                     | Control de ingeniería   | Inspección de las conexiones eléctricas (cables sueltos), eliminación de cables y cables para todo el personal del área y seguridad.   | 1  | 1                          | 1                        | 1                            | 4                       | 2                        | 0                     | NO |
| 8   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte con trapeadores pasivos | 8002             | Ergonómico | Movimientos repetitivos  | Exposición prolongada              | Infecciones, contusiones, lesiones, síndrome carpeliano, inflamación de tendones |               | X         | X     | Ninguno                                     | 1                            | 2  | 2                          | 1                        | 0                            | 1                       | 0                        | NO                      | Control administrativo | Programar pausas activas y temas rotativos.   | 1  | 1  | 1                          | 1                        | 4                            | 1                       | 1                        | NO                    |    |
| 9   | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte con trapeadores pasivos | 8001             | Físico     | Caída  | Exposición a fondo empresa a 20 db | Puede Análisis realizado por salud, médico, nutricionista                        |               | X         | X     | Ninguno                                     | 1                            | 2  | 2                          | 1                        | 0                            | 2                       | 12                       | 6                       | NO                     | Control administrativo y EPP's  | Eliminación de tapetes sueltos, o de otros componentes sueltos, limpieza y mantenimiento. Regular los cables y cables sueltos.   | 1  | 1                          | 1                        | 1                            | 4                       | 2                        | 0                     | NO |
| 10  | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte con trapeadores pasivos | 1004             | Acústico   | Máquinas: cables pesados y cables (cables de tracción)   | Cables al mismo nivel              | Contusiones  |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 1  | 2                          | 1                        | 0                            | 1                       | 0                        | NO                      | Control administrativo | Eliminación de cables y cables. Aplicar la metodología de los 5 C con el fin de asegurar personal de seguridad y cables.  | 1  | 1  | 1                          | 1                        | 4                            | 1                       | 1                        | NO                    |    |
| 11  | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte con trapeadores pasivos | 1000             | Acústico   | Falta de cables y cables   | Cables al mismo nivel              | Traslocaciones / Contusiones   |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 1  | 2                          | 1                        | 0                            | 1                       | 0                        | NO                      | Control administrativo | Eliminación de cables y cables. Aplicar la metodología de los 5 C con el fin de asegurar personal de seguridad y cables.  | 1  | 1  | 1                          | 1                        | 4                            | 1                       | 1                        | NO                    |    |
| 12  | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte con trapeadores pasivos | 1000             | Acústico   | Deficiente o falta de señalización   | Cables / cables / cables / cables  | Traslocaciones / Contusiones   |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 1  | 2                          | 1                        | 0                            | 1                       | 0                        | NO                      | Control de ingeniería  | Eliminación estratégica de señalización de cables.  | 1  | 1  | 1                          | 1                        | 4                            | 1                       | 1                        | NO                    |    |
| 13  | Proceso de corte de cuero | X  |         | X        |           | CONTE             | Corte con trapeadores pasivos | 8000             | Mecánico   | Operación: cables, cables, equipos, maquinaria de cuero, etc.  | Atropellos, golpes                 | Traslocaciones, golpes, contusiones, heridas                                     |               | X         | 0     | Ninguno                                     | 1                            | 1  | 2                          | 1                        | 0                            | 2                       | 12                       | 6                       | NO                     | Control administrativo Control de ingeniería EPP's  | Eliminar y/o modificar cables de energía sueltos de la máquina trapeadora y los cables que sean posible generar. Uso de EPP's como guantes y zapatos de seguridad. Mantenimiento preventivo de máquinas. | 1  | 1                          | 1                        | 1                            | 4                       | 2                        | 0                     | NO |



Anexo 12: IPERC Administration

| PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO |                                 |          |  |         |                   |  |                  |             |   |   |  |               |  |                    | CÓDIGO: FCN-IPERC-03 |         |                                      |                                      |                  |             |                                      |                                     |   |                         |                         |                 |                      |                                      |                                      |                                      |                                     |
|---|---------------------------------|----------|--|---------|-------------------|--|------------------|-------------|---|---|--|---------------|--|--------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL  |                                 |          |  |         |                   |  |                  |             |   |   |  |               |  |                    | REVISIÓN: 01         |         |                                      |                                      |                  |             |                                      |                                     |   |                         |                         |                 |                      |                                      |                                      |                                      |                                     |
| FABRICA DE CALZADOS NOVA E.I.R.L.                                       |                                 |          |  |         |                   |  |                  |             |   |   |  |               |  |                    | FECHA: 15/7/2021     |         |                                      |                                      |                  |             |                                      |                                     |   |                         |                         |                 |                      |                                      |                                      |                                      |                                     |
| GERENTE DE LA EMPRESA:  |                                 |          |  |         |                   |  |                  |             |   |   |  |               |  |                    | PÁGINA: 01 DE 03     |         |                                      |                                      |                  |             |                                      |                                     |   |                         |                         |                 |                      |                                      |                                      |                                      |                                     |
| ELABORADO POR:  |                                 |          |  |         |                   |  |                  |             |   |   |  |               |  |                    | APROBADO POR:        |         |                                      |                                      |                  |             |                                      |                                     |   |                         |                         |                 |                      |                                      |                                      |                                      |                                     |
| FECHA DE ELABORACIÓN:   |                                 |          |  |         |                   |  |                  |             |   |   |  |               |  |                    | FECHA DE APROBACIÓN: |         |                                      |                                      |                  |             |                                      |                                     |   |                         |                         |                 |                      |                                      |                                      |                                      |                                     |
| N°  | PROCESO / SUB PROCESO           | PERSONAL |  |         | TIPO DE ACTIVIDAD | PUESTO DE TRABAJO                      | ACTIVIDAD/TAREAS | CÓDIGO      | TIPO DE PELIGRO   | PELIGRO   | RIESGO   | CONSECUENCIAS | AFECTA A   | CONTRÓLES ACTUALES | PROBABILIDAD         |         |                                      |                                      | TIPO DE CONTROL: | DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DE RIESGOS RESIDUAL         |                                     |   |                         |                         |                 |                      |                                      |                                      |                                      |                                     |
|   |                                 | Propio   | Externa Contratada (Co, Proveedor (P) y Visitantes | ROTUNDA |                   |  |                  |             |   |   |  |               |  |                    | NO ROTUNDA           | INTEGRA | (A) Índice Frecuencia de Ocurrencias | (B) Índice de Prevalencia de Efectos |                  |             | (C) Índice de Capacidad de Respuesta | (D) Índice de Exposición al Peligro | (E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A x B x C x D)  | (F) ÍNDICE DE SEVERIDAD | VALOR DE RIESGO (E x F) | NIVEL DE RIESGO | RIESGO SIGNIFICATIVO | (A) Índice Frecuencia de Ocurrencias | (B) Índice de Prevalencia de Efectos | (C) Índice de Capacidad de Respuesta | (D) Índice de Exposición al Peligro |
| 1   | Gestion Administrativo          | X        |  | X       |                   | Coordinador con clientes y proveedores | B001             | Biológico   | Agentes biológicos (bacterias, virus provenientes de personas enfermas o de lugares infectados y sucios COVID-19) | Contacto con agentes biológicos (contagio por COVID-19) | Enfermedades infecciosas o parasitarias  | X             | Se cumple los protocolos de prevención de COVID 19, se brinda mascarillas de seguridad | 1                  | 2                    | 1       | 2                                    | 6                                    | 2                | 12          | M                                    | NO                                  | -Control administrativo<br>- Implementar un Plan de vigilancia, prevención y control del Covid 19<br>- Capacitación en base a Seguridad y Salud en el Trabajo (Tipología de peligros), Uso de señalética de seguridad. Mantener el ambiente de trabajo ventilado (pantanas abiertas)<br>- Uso de mascarilla N95 y uso de micas.             | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 2                                    | 8                                    | TO                                  |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | P005             | Psicosocial | Carga mental por manejo de documentos   | Estrés  | Problemas cardiacos, gastrointestinales, respiratorios, sexuales, trastornos                                   | X             | No existe  | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Elaborar un cronograma de trabajo para aligera las tareas diarias.   | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 2                                    | 8                                    | TO                                  |
| 2   | Trabajo en oficina              | X        |  |         | X                 | Gerencia General                       | B001             | Biológico   | Agentes biológicos (bacterias, virus provenientes de personas enfermas o de lugares infectados y sucios COVID-19) | Contacto con agentes biológicos (contagio por COVID-19) | Enfermedades infecciosas o parasitarias  | X             | Se cumple los protocolos de prevención de COVID 19, se brinda mascarillas de seguridad | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Implementar un Plan de vigilancia, prevención y control del Covid 19<br>- Capacitación en base a Seguridad y Salud en el Trabajo (Tipología de peligros), Uso de señalética de seguridad.<br>- Mantener el ambiente de trabajo ventilado   | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 2                                    | 8                                    | TO                                  |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | R001             | Ergonómico  | Uso de mouse  | Sobreesfuerzo de la muñeca y hombros                    | Tendinitis   | X             | No existe  | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Realizar capacitación sobre seguridad y salud en el trabajos de oficina  | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 1                                    | 4                                    | T                                   |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | L011             | Lucativo    | Falta de orden y limpieza   | Caldas al mismo nivel                                   | Traumatismos / Contusiones   | X             | No existe  | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Realizar pasadas activas y uso de fofoleitos (fuso)<br>- Implementar un programa de 5s<br>- Mantener el orden y limpieza   | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 1                                    | 4                                    | T                                   |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | P005             | Psicosocial | Carga mental por manejo de documentos   | Estrés  | Problemas cardiacos, gastrointestinales, respiratorios, sexuales, trastornos del sueño, alimenticios, ansiedad | X             | No existe  | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Elaborar un cronograma de trabajo para aligera las tareas diarias.   | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 1                                    | 4                                    | T                                   |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | E015             | Eléctrico   | Interruptores inadecuados, rotos  | Contacto con electricidad                               | Shock eléctrico, para cardiopulmonario, Quemaduras I, II, III  | X             | No existe  | 1                  | 1                    | 1       | 1                                    | 4                                    | 2                | 8           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Capacitación en base a Seguridad y Salud en el Trabajo (Tipología de peligros), Uso de señalética de seguridad.  | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 2                                    | 8                                    | TO                                  |
| 3   | Coordinador de compras y ventas | X        |  |         | X                 | Administración                         | B001             | Biológico   | Agentes biológicos (bacterias, virus provenientes de personas enfermas o de lugares infectados y sucios COVID-19) | Contacto con agentes biológicos (contagio por COVID-19) | Enfermedades infecciosas o parasitarias  | X             | Se cumple los protocolos de prevención de COVID 19, se brinda mascarillas de seguridad | 1                  | 2                    | 1       | 2                                    | 6                                    | 2                | 12          | M                                    | NO                                  | -Control administrativo<br>- Implementar un Plan de vigilancia, prevención y control del Covid 19 y uso de micas.<br>- Capacitación en base a Seguridad y Salud en el Trabajo (Tipología de peligros), Uso de señalética de seguridad.<br>- Mantener el ambiente de trabajo ventilado (ventanas abiertas)<br>- Uso de tpekn, mascarilla N95 | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 2                                    | 8                                    | TO                                  |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | P005             | Psicosocial | Carga mental por manejo de documentos   | Estrés  | Problemas cardiacos, gastrointestinales, respiratorios, sexuales, trastornos del sueño, alimenticios, ansiedad | X             | No existe  | 1                  | 1                    | 1       | 1                                    | 4                                    | 1                | 4           | T                                    | NO                                  | -Control administrativo<br>- Clarificación de roles para evitar conflicto y ambigüedad de rol (MOR)<br>- Implementar micas para el manejo de documentos (credos, registros, facturas, entre otros)  | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 1                                    | 4                                    | T                                   |
| 4   | Trabajo en oficina              | X        |  |         | X                 | Administración                         | B005             | Biológico   | Agentes biológicos (bacterias, virus provenientes de personas enfermas o de lugares infectados y sucios COVID-19) | Contacto con agentes biológicos (contagio por COVID-19) | Enfermedades infecciosas o parasitarias  | X             | Se cumple los protocolos de prevención de COVID 19, se brinda mascarillas de seguridad | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 2                | 10          | M                                    | NO                                  | -Control administrativo<br>- Implementar un Plan de vigilancia, prevención y control del Covid 19<br>- Capacitación en base a Seguridad y Salud en el Trabajo (Tipología de peligros), Uso de señalética de seguridad.  | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 2                                    | 8                                    | TO                                  |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | R001             | Ergonómico  | Uso de mouse  | Sobreesfuerzo de la muñeca y Codo al mismo nivel        | Tendinitis   | X             | No existe  | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Mantener el ambiente de trabajo ventilado<br>- Realizar capacitación sobre seguridad y salud en el trabajos de oficina   | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 1                                    | 4                                    | T                                   |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | L011             | Lucativo    | Falta de orden y limpieza   | Caldas al mismo nivel                                   | Traumatismos / Contusiones   | X             | No existe  | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Implementar un programa de 5s<br>- Mantener el orden y limpieza  | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 1                                    | 4                                    | T                                   |
|   |                                 | X        |  |         | X                 |  | P005             | Psicosocial | Carga mental por manejo de documentos   | Estrés  | Problemas cardiacos, gastrointestinales, respiratorios, sexuales, trastornos del sueño, alimenticios, ansiedad | X             | No existe  | 1                  | 2                    | 1       | 1                                    | 5                                    | 1                | 5           | TO                                   | NO                                  | -Control administrativo<br>- Elaborar un cronograma de trabajo para aligera las tareas diarias.   | 1                       | 1                       | 1               | 1                    | 4                                    | 1                                    | 4                                    | T                                   |

Anexo 13: Plan de respuesta

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</div> <div style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Código:</span> <span>Versión: 01</span> <span>Emitido: 05/07/2021</span> <span>PAG.: 1 de 13</span> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> <h2 style="margin: 0;">PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS<br/>(PRE)</h2> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>MARZO – 2021</b></p> </div>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</div> <div style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Código:</span> <span>Versión: 01</span> <span>Emitido: 05/07/2021</span> <span>PAG.: 1 de 13</span> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>I. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA</b></p> </div> <p>La emergencia es un evento adverso por situaciones no previstas, las cuales pueden ser originadas causadas por el hombre o por la naturaleza, que potencialmente tienen riesgo contra la seguridad y salud del personal y las instalaciones de la empresa. En tal sentido se hace necesario el contar con un Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), el cual es un documento con procedimientos específicos, pre establecidos de alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia de un evento que se considere como emergencia.</p> <p>El Plan de Respuesta a Emergencia, es un documento que contiene los procedimientos de simulacros, evacuación, registro, evaluación y programas de sensibilización del mismo; y es normativo que permite ponerlo en operación cuando sea necesario y con personal debidamente capacitado y con experiencia en situaciones de emergencias y desastres.</p> <p>Este plan es de acción en todas las actividades de la empresa, y de necesario cumplimiento de todo el personal sin excepciones.</p> <p><b>I.1. Objetivos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proteger la vida de los colaboradores y los bienes materiales de la empresa FÁBRICA DE CALZADOS NOVA S.R.L.; garantizando las condiciones de seguridad y bienestar de los colaboradores y demás personas cualquiera sea su régimen laboral o de servicio, así como a todas aquellas personas que por diversas razones permanezcan en las instalaciones de la empresa.</li> <li>b. Capacitar y organizar a los colaboradores, con participación del personal de seguridad y vigilancia de la empresa, y en coordinación con las brigadas, Defensa Civil, Bomberos, y Policía Nacional, en temas de emergencias y desastres.</li> <li>c. Responder de rápida y eficientemente a cualquier emergencia que se presente y que implique riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, y para las instalaciones de la empresa.</li> <li>d. Minimizar los riesgos a través de un manejo eficiente de procedimientos pre establecidos que permitan la protección de los colaboradores y las instalaciones.</li> <li>e. Socializar el presente plan entre todos los colaboradores de la empresa, capacitarlos en la ejecución y aplicación a fin de evitar, disminuir o mitigar los daños personales o materiales que se puedan producir.</li> </ol> <p><b>I.2 Alcance</b></p> <p>El alcance del presente Plan de Respuesta a Emergencia, es de alcance a toda la empresa y todo su personal, que labora en las instalaciones propias o de sus clientes, y está elaborado en cumplimiento de las regulaciones vigentes sobre la materia.</p> <p>Debe ser de conocimiento y cumplimiento de todos los trabajadores y sujeto a revisión y actualización cada año, dentro de los propósitos de mejoras constantes de los procesos en que se encuentra inmersa la empresa.</p> |                 |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|------------|--|-----------|----------|-----------|------|------------|---|--------|--|---|--|--|--|---|----------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|---|--|--|--|----|-----------|--------------|--------|------|----------------|---|--------|--|--|---|--|---|----------|--|--|---|--|---|------------|--|--|--|---|---|------------|--|--|---|--|----|-----------|-----------------|---|--------|-------------|---|----------|-------------|---|------------|-------------|---|------------|-------------|----------------|---------|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|----|----|----|---|-------|---|---|---|----|----|---|------|---|---|---|---|----|---|----------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|------------|------|-----------|----------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</div> <div style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Código:</span> <span>Versión: 01</span> <span>Emitido: 05/07/2021</span> <span>PAG.: 1 de 13</span> </div> </div> <p><b>I.2. Identificación y evaluación del riesgo</b></p> <p>Los riesgos son aquellos eventos imprevistos, con consecuencias negativas que pueden originar daños, entre las que se pueden mencionar: incidentes, accidentes, incendios, sismos, derrumbes, inundaciones, explosiones, inclemencias del tiempo, vandalismo, entre otros.</p> <p>Toda emergencia requiere de un tratamiento diferenciado para una respuesta rápida y eficiente, dependiendo de la gravedad del mismo, para tal fin se distinguen tres niveles de emergencia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Emergencia de Grado 1: Aquella emergencia que puede ser controlada con los propios recursos de la empresa.</li> <li>b. Emergencia de Grado 2: Aquella emergencia que para ser controlada se debe recurrir a recursos propios con apoyo de recursos externos.</li> <li>c. Emergencia de Grado 3: Aquellas emergencias que requieren prioritariamente la intervención de recursos externos y participación de la alta dirección de la empresa.</li> </ol> <p>De la aplicación del Análisis de Vulnerabilidad se ha identificado las siguientes amenazas, donde PP es poco probable, P es probable, y MP muy probable; la calificación se ha efectuado en base a un análisis estadístico teniendo presente la ocurrencia de estas en los últimos 10 años.</p> <p><b>Tabla 1: Tabla de probabilidad</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NP</th> <th rowspan="2">Amenaza</th> <th colspan="5">Probabilidad</th> </tr> <tr> <th>Frecuente</th> <th>Probable</th> <th>Ocasional</th> <th>Rara</th> <th>Improbable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sismos</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Incendio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vandalismo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Accidentes</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Para el análisis de vulnerabilidad, se ha tenido presente las medidas preventivas y las condiciones de la infraestructura de la empresa, así como los niveles de seguridad que se han venido adoptando en los últimos años; se ha podido determinar que ante la eventualidad de un sismo los daños serían leves por las condiciones de la infraestructura antisísmica de las instalaciones de la empresa, ante un incendio, se ha tomado en cuenta las bombas de agua y de mangas contra incendio, y los extintores en sitios estratégicos; y en cuanto a los accidentes estos se están manejando con las brigadas de auxilio rápido.</p> | NP  | Amenaza         | Probabilidad |              |                |            |  | Frecuente | Probable | Ocasional | Rara | Improbable | 1 | Sismos |  | 4 |  |  |  | 2 | Incendio |  |  |  |  | 1 | 3 | Vandalismo |  |  |  |  | 1 | 4 | Accidentes |  |  | 2 |  |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</div> <div style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Código:</span> <span>Versión: 01</span> <span>Emitido: 05/07/2021</span> <span>PAG.: 1 de 13</span> </div> </div> <p><b>Tabla 2: Tabla de Vulnerabilidad</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>NP</th> <th>Categoría</th> <th>Cuantitativo</th> <th>Severa</th> <th>Leve</th> <th>Insignificante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sismos</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Incendio</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vandalismo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Accidentes</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>A fin de establecer los niveles de riesgo se ha utilizado la siguiente fórmula:</p> <p style="text-align: center;">Nivel de Riesgo = Probabilidad x Vulnerabilidad</p> <p><b>Tabla 3: Nivel de Riesgo</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>NP</th> <th>Categoría</th> <th>Nivel de Riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sismos</td> <td>8 Tolerable</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Incendio</td> <td>4 Aceptable</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vandalismo</td> <td>2 Aceptable</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Accidentes</td> <td>6 Tolerable</td> </tr> </tbody> </table> <p>En la tabla 3, se puede apreciar los niveles de riesgo, que según la figura 1, se constituyen como riesgo aceptable y tolerable.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p><b>Nivel de Riesgo</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Vulnerabilidad</th> <th rowspan="2">Amenaza</th> <th colspan="5">Nivel de Riesgo</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Grave</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grave</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Leve</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Insignificante</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Riesgo Aceptable</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;">Riesgo Tolerable</td> <td></td> <td>Improbable</td> <td>Rara</td> <td>Ocasional</td> <td>Probable</td> <td>Frecuente</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">Riesgo Crítico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>Figura 2: Matriz de Evaluación del Riesgo</b></p> | NP | Categoría | Cuantitativo | Severa | Leve | Insignificante | 1 | Sismos |  |  | 2 |  | 2 | Incendio |  |  | 2 |  | 3 | Vandalismo |  |  |  | 1 | 4 | Accidentes |  |  | 2 |  | NP | Categoría | Nivel de Riesgo | 1 | Sismos | 8 Tolerable | 2 | Incendio | 4 Aceptable | 3 | Vandalismo | 2 Aceptable | 4 | Accidentes | 6 Tolerable | Vulnerabilidad | Amenaza | Nivel de Riesgo |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Grave | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 3 | Grave | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | Leve | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | Insignificante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Riesgo Aceptable |  |  |  |  |  |  | Riesgo Tolerable |  | Improbable | Rara | Ocasional | Probable | Frecuente | Riesgo Crítico |  |  |  |  |  |  |
| NP  |   |                 | Amenaza      | Probabilidad |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
|   | Frecuente   | Probable        |              | Ocasional    | Rara           | Improbable |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Sismos  |                 | 4            |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Incendio  |                 |              |              |                | 1          |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Vandalismo  |                 |              |              |                | 1          |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Accidentes  |                 |              | 2            |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| NP  | Categoría   | Cuantitativo    | Severa       | Leve         | Insignificante |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Sismos  |                 |              | 2            |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Incendio  |                 |              | 2            |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Vandalismo  |                 |              |              | 1              |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Accidentes  |                 |              | 2            |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| NP  | Categoría   | Nivel de Riesgo |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Sismos  | 8 Tolerable     |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Incendio  | 4 Aceptable     |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Vandalismo  | 2 Aceptable     |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Accidentes  | 6 Tolerable     |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| Vulnerabilidad  | Amenaza   | Nivel de Riesgo |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
|   |   | 1               | 2            | 3            | 4              | 5          |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Grave   | 4               | 8            | 12           | 16             | 20         |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Grave   | 3               | 6            | 9            | 12             | 15         |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Leve  | 2               | 4            | 6            | 8              | 10         |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Insignificante  | 1               | 2            | 3            | 4              | 5          |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
|   |   | 1               | 2            | 3            | 4              | 5          |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Aceptable  |   |                 |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Tolerable  |   | Improbable      | Rara         | Ocasional    | Probable       | Frecuente  |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Crítico  |   |                 |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</div> <div style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Código:</span> <span>Versión: 01</span> <span>Emitido: 05/07/2021</span> <span>PAG.: 1 de 13</span> </div> </div> <p><b>I.4. Medios de prevención y protección</b></p> <p>La empresa de fábrica de calzados NOVA S.R.L., con la finalidad de prevenir o mitigar el nivel de riesgo a los que se encuentra expuesta por eventos no deseados, producto de la</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</div> <div style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Código:</span> <span>Versión: 01</span> <span>Emitido: 05/07/2021</span> <span>PAG.: 1 de 13</span> </div> </div>  |                 |              |              |                |            |  |           |          |           |      |            |   |        |  |   |  |  |  |   |          |  |  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |  |  |    |           |              |        |      |                |   |        |  |  |   |  |   |          |  |  |   |  |   |            |  |  |  |   |   |            |  |  |   |  |    |           |                 |   |        |             |   |          |             |   |            |             |   |            |             |                |         |                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |       |   |   |   |    |    |   |      |   |   |   |   |    |   |                |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                  |  |  |  |  |  |  |                  |  |            |      |           |          |           |                |  |  |  |  |  |  |

mano del hombre o de la naturaleza, que originen la paralización de actividades, ha dispuesto las siguientes acciones:

- Para prevenir sucesos no deseados:
- Recopilación estadística de situaciones de emergencia anteriores
- Identificación de zonas y amenazas
- Inspección continua de equipos de atención de emergencias
- Capacitación continua del personal en atención de emergencias
- Conformación de Brigada de Emergencia
- Inventario de equipos de emergencia

**Medios de Protección**

- Extintores de polvo químico seco
- Definición de rutas de evacuación.
- Instalación de Luces de emergencia.
- Colocación de Señales de emergencia (Salida, zona segura y señales de emergencia).
- Definición de Afiros en todos los ambientes.
- Sistema de perfonos y megáfonos portátiles.

**1.5. Organización y funciones**

A fin de manejar adecuadamente las respuestas a las emergencias se ha dispuesto un organigrama operativo, el mismo que se detalla a continuación,

**Jefe de Emergencias:**

Es la máxima autoridad y responsable operacional ante la presencia de emergencias, y tiene a cargo dirigir la ejecución, el control y mitigación de las emergencias. Es el responsable de la implementación del Plan de respuesta ante emergencias, y tiene el máximo nivel de decisión en todo lo relacionado a las emergencias. Este puesto recaerá en el Jefe Operativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Grupo de Asesor de Alta Dirección:**

En el caso de manejo de emergencias de grados 2 y 3, el jefe de emergencias debe ser asistido por la empresa a través de la Gerencia General y asesor Legal.

**Comité de Operaciones:**

Conformado por todo el personal capacitado, especializado y equipado para respuesta a emergencias, control, atención médica y evacuación.

**Grupo de Respuesta Rápida**

Está conformado por cada uno del personal de mando medio de la empresa, los cuales han sido capacitados y cuentan con la experiencia en atención de emergencias. Constituyen la primera línea de acción ante emergencias por su presencia cercana a los eventos

**Grupos de Apoyo Interno:**

Constituido por el personal de administración, mantenimiento, logística, vigilancia y comunicación.

**Grupo de apoyo externo:**

Constituido por todas las instituciones oficiales que estén capacitadas para intervenir en caso de siniestros, como la Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Misas, Municipalidad.



Figura 2: Organigrama Operativo de Respuesta a Emergencias

**1.5.1. Funciones y responsabilidades**

**Del jefe de Emergencias**

Es responsable de la implementación del Plan de Respuesta a Emergencias, de coordinar las acciones en caso de una emergencia. Sus funciones básicas son:

- a. **Antes del siniestro.**
  - Verificar la funcionalidad del Plan de Emergencia.
  - Supervisar los programas de capacitación.
  - Pruebas las reuniones sistema Respuesta a Emergencias.
- Durante el siniestro:**
  - Dirigir las acciones de los grupos de apoyo interno y coordinar las acciones con los grupos de apoyo externo.
  - Coordinar la intervención en los siniestros de los grupos apoyo interno y externo.

- Coordinar el uso de los recursos necesarios para el control y mitigación de la emergencia.
- Poner en acción el sistema de emergencia.

**Después del siniestro:**

- Revisar el resultado de los procedimientos aplicados con fines de mejora continua
- Revisar el resultado de los procedimientos aplicados con fines de mejora continua.
- Coordinar la elaboración del informe final de los sucesos especificando los resultados de las pérdidas, ya sean humanas y materiales.

**Grupo de Asesor de Alta Dirección:**

A fin de asistir y dar apoyo a la jefatura de respuesta a emergencias, la gerencia general y el asesor legal actuarán como asesores en las emergencias.

**Tendrán como funciones básicas, las siguientes:**

Durante las emergencias de grado 2 y 3,

- Servir de órgano consultor
- Detar de recursos y aprobar decisiones
- Ser el nexo con las autoridades externas.
- Apoyar las decisiones del jefe de Emergencia
- Ser portavoz oficial de la empresa durante y después del siniestro.
- Mantener una agenda actualizada con los nombres y sus números telefónicos de las personas de contacto de las entidades de apoyo social.

**Comité de operaciones**

- Deberán tener buenas condiciones físicas y psicológicas.
- Presentar voluntad y espíritu de colaboración.
- Verificar las buenas condiciones de las rutas evacuación
- Tener actualizada los procedimientos de evacuación.
- Verificar la evacuación de todo el personal cuando sea el caso
- Informar la funcionalidad del plan
- Tener las capacidades para ser integrantes del grupo de primeros auxilios y brigadas

**Grupo de apoyo interno**

Se considera dentro de este grupo a, mantenimiento, vigilancia, logística, comunicaciones, y sus funciones son:

- Asegurar el buen funcionamiento de equipos y sistemas.
- Supervisar y efectuar inspecciones a fin de detectar amenazas y propiciar su mejora
- Disponer un inventario de los elementos indispensables para afrontar casos de emergencia.

- Colabore con el Jefe de Emergencias en todo aquello que sea necesario.

**Grupo de apoyo externo**

Este grupo opera ante la eventualidad de ocurrencia de una emergencia de grado 3, y su funcionalidad será enmarcada según:

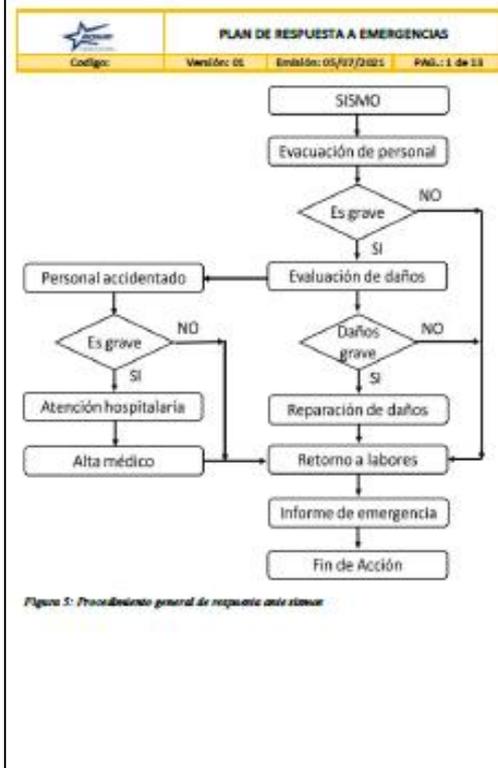
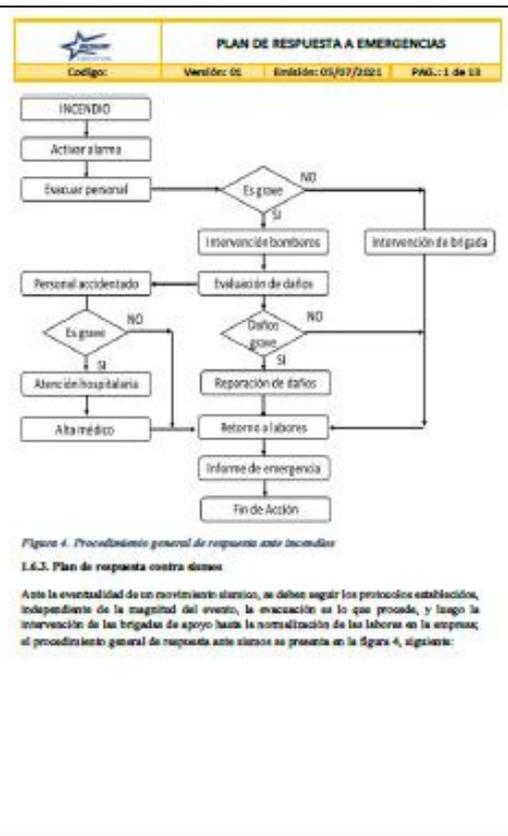
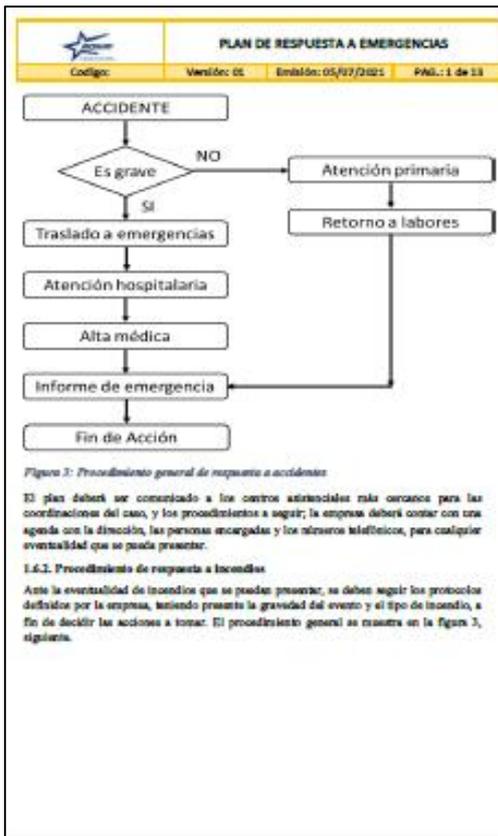
- Policía Nacional:**
  - Control del acceso a la zona del siniestro.
  - Vigilancia y control de las zonas afectadas.
  - Control sobre disturbios y saqueos.
- Defensa Civil,**
  - Rescate de personas y salvamento de bienes
  - Transporte de personal, materiales y equipos.
  - Comunicaciones.
  - Evacuación de las zonas afectadas.
- Bomberos**
  - Atención en emergencias con primeros auxilios
  - Atención en siniestros de incendios
- Ministerio de Salud,**
  - Atención primeros auxilios a víctimas en lugar del siniestro
  - Evacuación y transporte de víctimas a centros de atención de salud.

Algunas otras instituciones, pueden en algunas circunstancias ser necesarias de su presencia o coordinación, los cuales actúan según los específicos en sus reglamentos y normativas.

**1.6 Procedimientos de respuesta**

**1.6.1. Procedimiento de respuesta a accidentes**

Estos se refieren a la ocurrencia de accidentes laborales durante la ejecución de las labores o actividades diarias, los cuales se originan mayormente por negligencia o por falta de los equipos utilizados, en esas circunstancias se deben seguir el procedimiento que se detalla en la figura 3, que se muestra líneas abajo.



**PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS**

Codigo: Verific: 01 Emisión: 05/07/2021 PAG.: 1 de 13

**Acción**

**Tablones de emergencia**

| Apoyo externo                        | Número telefónico |
|--------------------------------------|-------------------|
| Emergencias                          | 105               |
| Policía Nacional de Cerro Colorado   | 054 255 704       |
| Central de emergencias bomberos      | 054 24 1323       |
| Defensa Civil                        | 054445010         |
| Generación Cercado de Cerro Colorado | 054 381 800       |
| Cruz Roja Cercado de Arequipa        | 054300000         |
| Ambulancias Escalón                  | 05432 41 21       |

**Programas de inspecciones**

| N | Tipo                          | Frecuencia de inspección |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | Tornas de agua                | Mes                      |
| 2 | Subestaciones                 | Mes                      |
| 3 | Luces de emergencia           | Semanal                  |
| 4 | Señalización                  | Mes                      |
| 5 | Rutas de evacuación           | Mes                      |
| 6 | Cantinas                      | Quincena                 |
| 7 | Uñas de fierros               | Quincena                 |
| 8 | Botiquín de primeros auxilios | Semanal                  |

**Programa de capacitaciones**

|                      | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agosto | Sep | Oct | Nov | Dic |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| Uso de extintores    |     | X   |     |     | X   |     |     | X      |     | X   |     | X   |
| Evacuación y rescate |     |     | X   |     |     | X   |     |        | X   |     | X   | X   |
| Primeros auxilios    |     | X   |     |     |     | X   |     |        | X   |     | X   | X   |

**Programa de simulacros**

|          | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agosto | Sep | Oct | Nov | Dic |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| Incendio |     | X   |     |     |     |     | X   |        |     |     | X   |     |
| Sismo    |     |     | X   |     |     |     | X   |        |     |     |     | X   |



**LISTA DE TRABAJADORES**

| NO | NOMBRE Y APELLIDOS     | CARGO    | TEL         | EMAIL |
|----|------------------------|----------|-------------|-------|
| 01 | Victor Roman Quispe    | Empleado | 999 013 916 |       |
| 02 | David Torres Aguiar    | Empleado | 999 013 916 |       |
| 03 | Alfonso Ramirez Quispe | Empleado | 999 013 916 |       |
| 04 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 05 | David Torres Aguiar    | Empleado | 999 013 916 |       |
| 06 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 07 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 08 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 09 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 10 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 11 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 12 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 13 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 14 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 15 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 16 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 17 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 18 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 19 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 20 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 21 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 22 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |
| 23 | Alfonso Ramirez Torres | Empleado | 999 013 916 |       |

**V. Responsabilidades del cumplimiento del Plan**  
 La empresa de calzados NOVA E.I.R.L., ha definido las responsabilidades, según:  
**Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo**

- Elaborar el Plan según los lineamientos dados por el MINSA
- Realizar la vigilancia de la salud de los colaboradores dentro del marco COVID-19

**Gerente de Talento Humano**

- Informar a los colaboradores las medidas establecidas del presente Plan.
- Coordinar con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo las acciones de prevención ante el COVID-19

**Gerente General**

- Proveer los recursos en el Presupuesto para la implementación de las medidas preventivas.

**Gerente de Área**

- Socializar y aplicar las medidas establecidas en el presente Plan a toda su Área
- Asegurar los recursos necesarios para la protección de los trabajadores.

**Supervisor de Operaciones**

- Informar cada día la situación del estado de salud de los casos COVID

**Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo**

- Aprobar el Plan y efectuar el monitoreo de las medidas establecidas
- Informar a los colaboradores la importancia del cumplimiento del Plan.

**Colaboradores**

- Acatar el cumplimiento de las medidas preventivas e implementadas.
- Proponer mejoras para fortalecer las medidas ante contagios COVID-19.
- Asistir a todas las capacitaciones programadas conducentes a la prevención del COVID-19

**VI. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan**  
**1. Proceso de Adquisiciones**  
 La empresa de calzados NOVA E.I.R.L., efectúa la adquisición de los materiales requeridos para la implementación del presente Plan según lo indicado en el Procedimiento de Compras. La compra de los materiales y servicios se efectúan según:

- Los EPD deben contar con las certificaciones respectivas
- Los Insumos deben contar con la Ficha Técnica acorde a estándares establecidos
- Los Servicios deben ser efectuados por Empresas con Certificaciones Sanitarias
- Los insumos y materiales deben ser adquiridos pasivos en Almacén.
- La recepción y control del stock disponible debe ser coordinado al jefe de Administración para la reposición respectiva.

**2. Presupuesto**  
 La Dirección de La empresa de calzados NOVA E.I.R.L., debe asegurar los recursos para la implementación y aplicación del presente Plan.

**VII. Procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo**  
**1. Desinfección de las instalaciones de La empresa de calzados NOVA E.I.R.L.,**

- Se realiza la desinfección de todos los ambientes de la empresa, por personal especializado y contratado para tal fin.
- La limpieza de las oficinas es dos veces al día, y el uso de paños desechables es necesario, así como hipoclorito de sodio al 0.7%, siendo que cada colaborador se encargará de dejar su zona de trabajo en orden al finalizar la jornada de trabajo
- La limpieza de pisos de las áreas se hará mediante la utilización de hipoclorito de sodio al 0.1%; los muebles serán rociados con desinfectante
- Las acciones de limpieza serán verificadas y su seguimiento estará a cargo del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo a través de la persona que designe.
- Los servicios higiénicos deben ser limpiados y desinfectados cada hora, con hipoclorito de sodio al 0.1%, asegurándose que los dispensadores de jabón líquido estén abastecidos.
- Los desechos deben ser segregados adecuadamente de acuerdo con el Plan de Manejo de Residuos.
- Los ambientes destinados al vestuario se deben limpiar dos veces al día, como del inicio de la jornada y al mediodía utilizando hipoclorito de sodio al 0.1% para la desinfección de los pisos y con alcohol al 70% para los casilleros.
- En el caso de las unidades móviles donde se transporte personal, se debe incidir la limpieza y desinfección de las superficies que tienen contacto con frecuencia; siendo importante que los vehículos estén adecuadamente ventilados.

**2. Reincorporación al centro de trabajo.**  
 De acuerdo a informes del Ministerio de Salud, y a diversos artículos académicos, ha quedado demostrado, que cualquiera que sea la variante del virus SARS Cov 2, la mejor manera de evitarlo es no exponiéndose al contagio, o no exponiéndose al virus; y ya que una se propaga de persona a persona, es necesario mantener la distancia o protegerse mediante el uso de mascarillas y caretas, que eviten que las partículas que una persona sus inhaladas por otra persona, o cuando una tose o estornuda las partículas quedan flotando en el aire y son inhaladas por personas cercanas, produciéndose el contagio y el ingreso del virus al cuerpo.

**Cuidados que se deben tener presente.**

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón por un lapso de 20 segundos, cada vez que tenga contacto con elementos extraños.
- No tocarse la nariz, los ojos o la boca
- Usar desinfectante de manos, rocíenle en las palmas y frótenselas hasta que sienta que la solución se ha secado.
- Si va estornudar o tose, cubrirete con el antebrazo o con un pañuelo o papel tralla y luego deséchalo.

- Mantener el distanciamiento social con personas fuera de su círculo familiar más cercano.
- Mantener distancia de las personas enfermas o sospechosas de estar enfermas.
- Recordar que hay personas asintomáticas que transportan el virus,
- Limpie y desinfecte todos los días las superficies que toca con frecuencia y que están expuestas a ser tocadas por otras personas.
- Mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas,
- El uso de mascarillas y caretas es obligatorio, para todo el personal durante la jornada laboral.

**En caso de dar positivo para COVID-19**

- Aislamiento en su domicilio para aquellos que presentan síntomas leves o son asintomáticos.
- El aislamiento debe ser en una habitación hiper ventilada donde el ingreso a otras personas sea restringido, el baño debe ser de uso exclusivo del enfermo,
- El enfermo debe dormir solo
- El enfermo debe ser atendido por una única persona, la misma siempre y debe estar adecuadamente protegida con mascarilla, careta y guantes quirúrgicos.
- La persona que cuida debe ser una persona sana y en buenas condiciones físicas y de salud, sin enfermedades pre existentes ni inmunizadas, sin perjuicio de lo anterior debe mantener las condiciones adecuadas de uso y desinfección.
- Se debe tener especial cuidado en la distribución de todos aquellos utensilios que utiliza el enfermo,
- Se debe desinfectar continuamente el baño que utiliza el enfermo, sobre todo cuando otra persona pretenda usarlo.
- Se debe tener especial cuidado y evitar estar en contacto con fluidos, secreciones corporales o otros de una persona enferma con COVID-19
- La persona a cargo del cuidado debe considerar efectuar una desinfección constante de todo aquello que el enfermo tenga contacto.
- Evitar tener contacto con la ropa de cama o ropa del enfermo.
- En caso de uso de utensilios, como platos, cubiertos, vasos y otros, deben ser de uso exclusivo del enfermo
- En el caso de la ropa del enfermo, ropa de baño, ropa de cama, es recomendable lavarlos con detergente a temperaturas por arriba de 60°.

**Si algún miembro del hogar es contagiado o presenta síntomas.**

- Se deben seguir las mismas recomendaciones que para cualquier enfermo de coronavirus, y que han sido detalladas líneas arriba.
- Todos los integrantes del hogar pasan a tener la condición de sospechosos de contagio y deben ser monitoreados durante 14 días mínimo.
- En caso de presentar dificultades respiratorias, fiebre, dolor de cabeza, diarreas, se debe poner en contacto con un médico y hacerse una prueba de detección.

- Si el paciente sale positivo, se debe tomar todas las precauciones antes mencionadas, y si el enfermo se recupera debe ser evacuado inmediatamente a un centro de atención hospitalaria.
- Los tratados del enfermo deben ser con extremo cuidado, con aislamiento máximo, con mascarilla, cinta, y con una distancia prudente del resto de las personas, y evitar el uso de transporte público.
- Los pacientes enfermos que presenten sintomatología leve o asintomática, deberán estar aislados, y solo serán dados de alta por un médico.
- Los enfermos no deben recibir visitas durante su periodo de aislamiento, de no hacerlo se corre el riesgo que una persona infectada en el seno de la familia pueda contagiar a toda la familia.
- El enfermo debe tener a mano pañuelos de tela o descartables a fin de utilizarlos y luego desecharlos.
- Sus desperdicios deben ser empaquetados y desechados con la indicación de material contagioso de COVID 19.
- A fin de aliviar la enfermedad y reducir el estrés, se pueden utilizar los medios audiovisuales como conferencias y videos llamadas a fin de comunicarse con otros miembros de la familia.
- Por otro lado, se pueden distraer mediante la lectura, o juegos individuales.

**Consideraciones para Reinserción al Trabajo**

La empresa de cadenas NOVA E.I.R.L, establece la reinserción al centro de labores de colaboradores que cuentan con alta médica, luego de haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, y de haber cumplido el tratamiento y el aislamiento respectivo de 14 días, y presentar prueba molecular de descartar, las cuales serán verificadas por el médico designado por la empresa.

**Reinserción al Trabajo de trabajadores con Factores de Riesgo**

En cuanto a la readaptación del trabajo presencial de los colaboradores considerados dentro del grupo de riesgo, se deben tomar las consideraciones siguientes:

- Antecedentes clínicos para verificar el estado de salud y riesgo laboral de cada colaborador, y decidir si continúa con trabajo remoto o presencial.
- Los colaboradores considerados con factores de riesgo deben hacer trabajo remoto, (mayor de 65 años, hipertensos, cardiopatías, cáncer, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, tratamiento inmunosupresor, otros establecidos por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades).
- Colaboradora en estado de gestación y/o lactancia, se le debe asignar trabajo remoto.
- No se puede ejercer presión o coacción para que algún colaborador incluido en el grupo de riesgo para que efectúe trabajo presencial.

**Anexo**

**Anexo 1: Contacto de emergencia para atención del covid-19**

**Ministerio de salud**

- 107 de Salud,
- 4118000 opción 10,
- 113 Infonía del MINSA,
- WhatsApp 9529-0123 o
- correo infonad@minsa.gob.pe
- Para el uso de sistemas de COVID-19 vía virtual ingresa a la siguiente página web: <https://www.gob.pe/traja>.

**Anexo 2: Lista de trabajadores de la empresa.**

| NO | NOMBRE Y APELLIDOS        | CATEGORÍA | TEL       | CELULAR |
|----|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1  | MARCO GARCERAN GARCIA     | Operario  | 941114111 |         |
| 2  | RAFAEL RAMOS ALBA         | Operario  | 941114111 |         |
| 3  | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 4  | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 5  | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 6  | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 7  | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 8  | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 9  | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 10 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 11 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 12 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 13 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 14 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 15 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 16 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 17 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 18 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 19 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 20 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |
| 21 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | Operario  | 941114111 |         |

**Anexo 3: Ficha Declaración Jurada para regreso al trabajo**

**Ficha de Serología COVID-19 para Regreso al Trabajo**  
**Declaración Jurada**

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.

Empresa: RUC: 20539686195

Apellidos y Nombres: [ ]

Área de Trabajo: [ ]

Dirección: [ ]

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes:

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1. Sensación de alta sibilanco o fiebre | Si | No |
|---|----|----|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 2. Tos, atormentado o dificultad para respirar                     |  |  |
| 3. Expectoración o flemas amarilla o verdosa                       |  |  |
| 4. Dolor de garganta   |  |  |
| 5. Pérdida del gusto u olfato                                      |  |  |
| 6. Dolor abdominal, náuseas o diarrea                              |  |  |
| 7. Dolor de pecho  |  |  |
| 8. Desorientación o confusión                                      |  |  |
| 9. Color azul en los labios  |  |  |
| 10. Dolor en el pecho o espalda                                    |  |  |
| 11. Contacto con personas con un caso confirmado de COVID-19       |  |  |
| 12. Estar tomando alguna medicación (antibiótico oral o inyectado) |  |  |

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.

Ha sido informado que de omitir o declarar información falsa puede perjudicar la salud de mis compañeros de trabajo y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que corresponden.

Fecha: / / Firma: [ ]

**Anexo 4: Ficha Declaración Jurada para reinserción al trabajo.**

**Ficha de Serología COVID-19 para Reinserción al Trabajo**  
**Declaración Jurada**

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.

Empresa: RUC: 20539686195

Apellidos y Nombres: [ ]

Área de Trabajo: [ ]

Dirección: [ ]

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes:

|   |    |    |
|---|----|----|
| 13. Sensación de alta sibilanco o fiebre        | Si | No |
| 14. Tos, atormentado o dificultad para respirar |    |    |
| 15. Expectoración o flemas amarilla o verdosa   |    |    |
| 16. Dolor de garganta                           |    |    |
| 17. Pérdida del gusto u olfato                  |    |    |
| 18. Dolor abdominal, náuseas o diarrea          |    |    |
| 19. Dolor de pecho                              |    |    |
| 20. Desorientación o confusión                  |    |    |
| 21. Color azul en los labios                    |    |    |

**22. Declarar en el pecho o apostada**  
 Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.  
 He sido informado que de omitir o declarar información falsa puede perjudicar la salud de mis compañeros de trabajo y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que corresponden.

Fecha: / / Firma: \_\_\_\_\_

**Anexo 5: Equipo de protección personal para trabajos con exposición a COVID-19**

**Equipo de Protección Personal**

| Nivel de riesgo de punto de trabajo | Guantes desechables (uno) | Guantes reutilizables | Tapabocas FFP2 o equivalente | Tapabocas facial | Gafas de protección | Resaca para protección biológica | Traje para protección biológica | Botas para protección biológica |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tiempo máximo de exposición         |                           |                       | 2                            | 2                | 2                   | 2                                | 2                               | 2                               |
| Tiempo mínimo de exposición         |                           |                       | 2                            | 2                | 2                   | 2                                | 2                               | 2                               |
| Tiempo máximo de exposición         | 24                        | 2                     | 2                            | 2                | 2                   | 2                                | 2                               | 2                               |
| Tiempo mínimo de exposición         | 2                         | 2                     | 2                            | 2                | 2                   | 2                                | 2                               | 2                               |

- Obligatorio
- (\*) Delantal o bata
- C. Personas de bajo o mediano riesgo, ante alta exposición

**Anexo 6: Declaración jurada para grupo de riesgo Covid-19**

**Declaración jurada para grupo de riesgo Covid-19**

Mediante el presente, \_\_\_\_\_, con DNI N° \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, teléfono \_\_\_\_\_, correo electrónico \_\_\_\_\_, declaro lo siguiente:

Soy trabajador/a de la empresa La empresa de cobrado NOVA E.I.R.L., identificada con RUC N° \_\_\_\_\_, en la que actualmente ocupo el cargo/puesto de: \_\_\_\_\_ realizando las siguientes funciones:

Estoy enterado/a y tengo pleno conocimiento que firmo parte integrante del grupo con factores de riesgo para COVID-19, conforme a lo establecido en las normas sanitarias emitidas por la Autoridad Nacional Sanitaria.

Cuanto con el certificado de aptitud de mi estado de salud validado por el/a médico responsable de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as o quien haga sus veces en el centro de labores de la empresa o entidad, al que deja expresa constancia que me encuentro APTO para la prestación de labores presencial a favor de la empresa.

Asimismo, el empleador y/o el/a médico responsable de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as o quien haga sus veces me ha informado que la realización de labores presencial que me asignen no incrementa mi exposición a riesgo.

Voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores.

Me empleador/a me ha informado sobre la identificación del peligro, la valoración del riesgo y la aplicación de (ejemplar de) controles sobre mi puesto de trabajo ante el riesgo de contagio por COVID-19.

Me empleador/a me ha informado y recibido información sobre las medidas preventivas que se han tomado en el centro de trabajo y en mi puesto.

Me empleador me ha informado de los signos y síntomas característicos del SARS CoV2-COVID19 señalados en el Documento Técnico "Lineamientos para vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19" contenido en la Resolución Ministerial N° 072-2020-MDUSA.

Me empleador/a me ha informado que cumple la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias; su Reglamento y modificatorias; las disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, según la Resolución Ministerial N° 072-2020-MDUSA y modificatorias; y las demás normas sanitarias que emita la Autoridad Nacional Sanitaria.

Me empleador/a me ha informado que garantiza la entrega, capacitación sobre su uso adecuado, conservación y eliminación de los equipos de protección personal requeridos para mi cargo/puesto de trabajo.

Firmado en la ciudad de Arequipa, el día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
 Firma y nombre del trabajador

El/la representante legal de la empresa y el/a médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de labores de la empresa firman la presente declaración jurada en señal de conformidad y veracidad de la información declarada por el/a trabajador/a.

\_\_\_\_\_  
 Firma y nombre del Representante Legal

\_\_\_\_\_  
 Firma y nombre del Médico Ocupacional

Anexo 15: Reglamento

|   |  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
|---|--|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|----|--|----|---|----|
| <div style="text-align: center;">  <p><b>REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RISST)</b></p> <p><b>Julio - 2021</b></p> </div>   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br/>RISST</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Codigo:</td> <td style="text-align: center;">Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14</td> </tr> </table><br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. RESUMEN EJECUTIVO.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>2. OBJETIVOS Y ALCANCES.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>  2.1. Objetivo.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>  2.2. Alcance.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>3. LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>  3.1. Liderazgo y Compromiso.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>  3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>4. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>  4.1. Funciones y Responsabilidades.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>    4.1.1. Del empleador.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>    4.1.2. De los colaboradores.....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>    4.1.3. De las acciones.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>    4.1.4. De las Comisiones.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>  4.2. Organización Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>    4.2.1. Funciones y Responsabilidades del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>    4.2.2. Funciones del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC).....</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>    4.2.3. Funciones y Responsabilidades del Médico Ocupacional.....</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>  4.3. Implementación de Registros y Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.....</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES.....</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>6. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONexas.....</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.....</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> </table> |  | <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>RISST | Codigo:   | Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14   | 1. RESUMEN EJECUTIVO.....   | 3   | 2. OBJETIVOS Y ALCANCES..... | 3   | 2.1. Objetivo..... | 3 | 2.2. Alcance..... | 4 | 3. LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... | 4 | 3.1. Liderazgo y Compromiso..... | 4 | 3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo..... | 4 | 4. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES..... | 5 | 4.1. Funciones y Responsabilidades..... | 5 | 4.1.1. Del empleador..... | 5 | 4.1.2. De los colaboradores..... | 6 | 4.1.3. De las acciones..... | 7 | 4.1.4. De las Comisiones..... | 7 | 4.2. Organización Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo..... | 7 | 4.2.1. Funciones y Responsabilidades del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo..... | 7 | 4.2.2. Funciones del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC)..... | 8 | 4.2.3. Funciones y Responsabilidades del Médico Ocupacional..... | 9 | 4.3. Implementación de Registros y Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo..... | 9 | 5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES..... | 10 | 6. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONexas..... | 12 | 7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS..... | 12 |
|    | <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>RISST  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| Codigo:   | Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 1. RESUMEN EJECUTIVO.....   | 3  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 2. OBJETIVOS Y ALCANCES.....  | 3  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 2.1. Objetivo.....  | 3  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 2.2. Alcance.....   | 4  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 3. LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....  | 4  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 3.1. Liderazgo y Compromiso.....  | 4  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.....   | 4  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.....   | 5  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.1. Funciones y Responsabilidades.....   | 5  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.1.1. Del empleador.....   | 5  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.1.2. De los colaboradores.....  | 6  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.1.3. De las acciones.....   | 7  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.1.4. De las Comisiones.....   | 7  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.2. Organización Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo.....   | 7  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.2.1. Funciones y Responsabilidades del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.....   | 7  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.2.2. Funciones del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC).....  | 8  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.2.3. Funciones y Responsabilidades del Médico Ocupacional.....  | 9  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 4.3. Implementación de Registros y Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.....   | 9  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES.....  | 10   |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 6. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONexas.....  | 12   |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| 7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.....   | 12   |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br/>RISST</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Codigo:</td> <td style="text-align: center;">Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14</td> </tr> </table> <p><b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b></p> <p>Empresa de calzados NOVA E.I.R.L., es una empresa con 25 años en el mercado dedicada a brindar una construcción de obras de vivienda que tenga un diseño arquitectónico, estructural, ayudando al medio ambiente mostrando siempre profesionalismo, transparencia y compromiso con nuestros clientes.</p> <p>Contamos con oficina administrativas y sala operativa, así como por necesidades y características del servicio que prestamos nos constituimos a los centros de nuestros clientes, el régimen de trabajo de nuestros colaboradores es siempre en horario establecido y respetando las normas laborales.</p> <p>Con la finalidad de asegurar las adecuadas condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades de los colaboradores de la empresa, así como la de terceros que participen de las mismas, y de garantizar un entorno libre de riesgos que proteja la integridad física y bienestar de las personas que acceden a las instalaciones y áreas de trabajo, y en cumplimiento de los normados en los dispositivos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art N° 74 del D.S. N°005-2012-TR "Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"</li> <li>• Ley N° 30222 Ley que Modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, D.S. N° 006-2014-TR Reglamento de la Ley N° 30222.</li> <li>• R.M. N° 150-2013-TR Formato Referencial que Contempla la Información Mínima que debe contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".</li> </ul> <p>Se establece el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, siguiente:</p> <p><b>2. OBJETIVOS Y ALCANCES</b></p> <p><b>2.1. Objetivos</b></p> <p>Art. 1. Los objetivos del presente reglamento son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, salvaguardando la integridad física, mental y el bienestar de los trabajadores de la empresa, a través de medidas que prevengan los incidentes y accidentes laborales, así como las enfermedades ocupacionales.</li> <li>b. Promover la cultura de prevención de riesgo en todos los colaboradores de la empresa, así como de terceros, ya sea por los regímenes de intermediación laboral, formación laboral, e independientes, que necesiten este desarrollo actividades en coordinación con la empresa de calzados NOVA E.I.R.L.</li> <li>c. Garantizar un ambiente seguro y saludable para el trabajo, y preservar el desarrollo eficiente de las actividades de la empresa con un enfoque en la Gestión de Riesgos.</li> </ol> |   | <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>RISST             | Codigo:   | Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br/>RISST</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Codigo:</td> <td style="text-align: center;">Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14</td> </tr> </table> <p>d. Promover la mejora continua en los temas referentes a la seguridad y salud de los trabajadores.</p> <p><b>2.2. Alcance</b></p> <p>Art. 2. El presente Reglamento es de alcance obligatorio para todas las actividades y procesos que se desarrollan en la empresa dentro de sus instalaciones y en los puntos de servicio que dispongan los clientes en el cumplimiento de los servicios contratados.</p> <p><b>3. LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> <p><b>3.1. Liderazgo y Compromiso</b></p> <p>Art. 3. La Gerencia General y el personal de directivos, se comprometen a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Liderar al frente de las acciones conducentes a la planificación e implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo, garantizando así el liderazgo y el compromiso de la organización</li> <li>b. Proveer los recursos indispensables para mantener un ambiente seguro y saludable libre de riesgos que atentan contra la integridad de los colaboradores,</li> <li>c. Fomentar la participación de todos los colaboradores en el programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo</li> <li>d. Promover la mejora continua a través de la formación de círculos de calidad en temas de seguridad y salud ocupacional.</li> <li>e. Fomentar una cultura de prevención de riesgos y trabajo responsable, a través de capacitaciones y participación constante de los trabajadores.</li> <li>f. Participar en las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo, y presencia de enfermedades ocupacionales, así como disponer las acciones preventivas para la no ocurrencia de estos.</li> <li>g. Promover la formación de brigadas de acción rápida ante la presencia de accidentes o desastros, y fomentar la participación constante en capacitaciones en temas de seguridad, prevención de riesgos, enfermedades ocupacionales, lucha contra incendios y desastros naturales.</li> <li>h. Respetar y cumplir con las normativas vigentes sobre seguridad y salud ocupacional.</li> </ol> <p><b>3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo</b></p> <p>Art. 4. Se establece como Política de Seguridad y Salud en el trabajo, la siguiente:</p> <p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b><br/><b>POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b></p> <p>En la empresa de calzados NOVA E.I.R.L., el capital más importante que tiene es su capital humano, y por consiguiente el velar por su integridad física y tranquilidad durante el desarrollo de sus actividades laborales es parte primordial de su cultura organizacional, es por tal motivo que se han tomado una serie de acciones que alcanzan a los colaboradores,</p> |  | <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>RISST | Codigo:                      | Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14 |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
|    | <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>RISST  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| Codigo:   | Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
|    | <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br>RISST  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |
| Codigo:   | Versión: 01    Edición: 01/07/2021    PAG.: 1 de 14  |   |   |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                   |   |  |   |                                  |   |   |   |                                     |   |   |   |                           |   |                                  |   |                             |   |                               |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>   |             |                     |               |
|--|-------------|---------------------|---------------|
| Código:  | Versión: 01 | Emisión: 01/07/2021 | PAG.: 1 de 14 |
| <p>equipos, máquinas e instalaciones, conducentes a garantizar la seguridad y salud ocupacional.</p> <p>A fin de cumplir con garantizar la integridad de los colaboradores la empresa a dispuesto las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar, analizar y valorar los riesgos propios de la ejecución de las actividades de la empresa.</li> <li>• Disponer las medidas necesarias con la finalidad de prevenir y controlar los riesgos que se generan de la ejecución de los procesos.</li> <li>• Coordinar con los colaboradores la identificación de los factores de riesgo con la finalidad de garantizar y asegurar la seguridad y salud.</li> <li>• Involucrar y comprometer a los colaboradores en las actividades de riesgos con fines con la finalidad de minimizar los riesgos en el trabajo.</li> <li>• Ejecutar programas de capacitación y talleres motivacionales dirigidos a todos los colaboradores de la empresa.</li> <li>• Todas las personas que desarrollan actividades en la empresa deben contar con el perfil adecuado y haber sido capacitados en los programas de inducción y capacitación que brinda la empresa.</li> <li>• Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones, máquinas y equipos de la empresa, con la finalidad de evitar accidentes y enfermedades en los colaboradores.</li> <li>• Garantizar la adecuación y mejora de la presente política cuando las condiciones así lo requieren.</li> </ul> <p>La presente política es de alcance de todos los colaboradores y personas que desarrollan actividades en y por la empresa, por lo que deben cumplir con los reglamentos pertinentes.</p> <p>A partir de la fecha la política forma parte del Sistema de Gestión y Seguridad Ocupacional, debiéndose publicar y difundir entre los colaboradores de la empresa.</p> <p>La Gerencia</p> <p><b>4. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES</b></p> <p><b>4.1. Funciones y Responsabilidades</b></p> <p><b>4.1.1. Del empleador</b></p> <p><b>Art. 5.</b> La empresa de calzados NOVA E.L.R.L., es responsable de la organización del SG SST, garantizando el fiel cumplimiento de lo establecido en la Ley de SST, su reglamento y normas modificatorias, para lo cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Promover una adecuada cultura de prevención de riesgo y trabajo saludable.</li> <li>b. Disponer y conservar en lugar adecuado de trabajo, que cumpla con las normas de seguridad y salud, adoptando medidas que prevengan accidentes o enfermedades ocupacionales.</li> </ul> |             |                     |               |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>  |             |                     |               |
|---|-------------|---------------------|---------------|
| Código:   | Versión: 01 | Emisión: 01/07/2021 | PAG.: 1 de 14 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Disponer las acciones necesarias para proveer entre todos los colaboradores la socialización, capacitación y entrenamiento en temas de seguridad y salud ocupacional, así como, simulacros de emergencias.</li> <li>d. Todas las capacitaciones, entrenamientos y simulacros deberán realizarse dentro del horario de trabajo. Sin que impliquen gastos para los trabajadores.</li> <li>e. Proporcionar a todos los colaboradores un curso para ellos equipos de protección personal según la actividad que desarrolle la empresa, así como también disponer los equipos necesarios para la atención de emergencias y lucha contra incendios.</li> <li>f. Disponer y apoyar la elección de los representantes de los trabajadores para la formación del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de las brigadas de emergencia.</li> <li>g. Asegurar la independencia y proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul> <p><b>4.1.2. De los colaboradores.</b></p> <p><b>Art. 6.</b> Todos los colaboradores de la empresa, así como todas aquellas personas que participen de las actividades de la empresa, están en la obligación de cumplir con lo indicado en el presente reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y alguna otra disposición que emane de la empresa, en tal sentido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Deberá seguir todas las disposiciones que emane de la empresa, así como cumplir con las normativas legales vigentes sobre salud y seguridad en el trabajo.</li> <li>b. Deberá utilizar obligatoriamente todos los dispositivos de seguridad y otros medios que la empresa les ha suministrado para la protección de los colaboradores.</li> <li>c. Deberá participar en forma obligatoria de todas las capacitaciones, reuniones, simulacros y otras actividades que están destinadas a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo.</li> <li>d. Asistir obligatoriamente a los exámenes médicos programados con la garantía de la confidencialidad de los resultados.</li> <li>e. Comunicar con oportunidad la existencia de alguna enfermedad para la adopción de las acciones pertinentes, garantizando la confidencialidad del caso.</li> <li>f. Se debe informar a la empresa de la existencia de algún riesgo, o situación riesgosa que afecte la integridad de la persona o la empresa, a fin de que se tomen las medidas del caso.</li> <li>g. Evitar efectuar modificaciones en las instalaciones, en especial sobre los elementos o dispositivos que forman parte del SG SST.</li> <li>h. Ejecutar sus actividades teniendo en cuenta los procedimientos y estándares de establecidos por la empresa.</li> </ul> |             |                     |               |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>   |             |                     |               |
|--|-------------|---------------------|---------------|
| Código:  | Versión: 01 | Emisión: 01/07/2021 | PAG.: 1 de 14 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Durante el desarrollo de sus actividades y permanencia en las instalaciones de la empresa deberán mantener las condiciones de orden y limpieza, y participar de los programas de manejo de residuos sólidos.</li> <li>j. Mantener el respeto con sus compañeros a fin de sostener un ambiente agradable de trabajo y que permita su mejor desempeño de sus labores.</li> </ul> <p><b>4.1.3. De las sanciones:</b></p> <p><b>Art. 7.</b> Todo colaborador que incumpla lo establecido en el presente reglamento, será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta y al reglamento Interno de Trabajo.</p> <p><b>Art. 8.</b> Las sanciones contempladas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Amonestación verbal</li> <li>b. Amonestación escrita</li> <li>c. Suspensión</li> <li>d. Despido (Falta muy grave)</li> </ul> <p><b>Art. 9.</b> Los colaboradores que no participen sin justificación de las capacitaciones, entrenamientos, simulacros, u otras actividades programadas o dispuestas por la empresa o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, serán sancionados con amonestación escrita.</p> <p><b>4.1.4. De los Contratistas</b></p> <p><b>Art. 10.</b> Todos los terceros que presten servicios para la empresa o por cuenta de la empresa deberán respetar y cumplir el presente reglamento, y acreditar la participación de su personal en programas de entrenamiento y capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p><b>Art. 11.</b> Deberá acreditar que sus colaboradores cuentan con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, vigente.</p> <p><b>Art. 12.</b> Contar con un representante o responsable ante la empresa y el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien debe acreditar conocimiento y experiencia en SST.</p> <p><b>Art. 13.</b> Comunicar con prontitud los incidentes o accidentes en que se vea involucrada su personal, siendo el responsable quien debe emitir un informe sobre el evento.</p> <p><b>4.2. Organización Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo</b></p> <p><b>4.2.1. Funciones y Responsabilidades del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo</b></p> <p><b>Art. 14.</b> El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendrá las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tomar conocimiento de todos los informes y documentación relativa a las condiciones de trabajo en el desarrollo de las actividades, y de los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.</li> </ul> |             |                     |               |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>   |             |                     |               |
|--|-------------|---------------------|---------------|
| Código:  | Versión: 01 | Emisión: 01/07/2021 | PAG.: 1 de 14 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Participar en la elaboración y aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anual de Capacitación.</li> <li>c. Participar en la evaluación y mejora del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anual de Capacitación.</li> <li>d. Verificar que todos los colaboradores de la empresa tomen conocimiento de los reglamentos, instructivos, procedimientos de trabajo, avisos y en general de todos los materiales escritos y avisos gráficos relacionados a la prevención de los riesgos de trabajo.</li> <li>e. Vigilar el fiel cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y de las regulaciones sobre temas de seguridad y salud laboral.</li> <li>f. Verificar que todos los colaboradores nuevos reciban la inducción pertinente y las capacitaciones sobre SST.</li> <li>g. Programar y efectuar inspecciones periódicas de las instalaciones de la empresa a fin de garantizar la gestión preventiva.</li> <li>h. Promover la participación y compromiso de todos los trabajadores en la prevención de riesgos, a través de la comunicación activa.</li> <li>i. Investigar las causas y evaluar las circunstancias de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales acontecidas en el centro de labores y emitir las recomendaciones pertinentes.</li> <li>j. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>k. Elaborar los informes estadísticos de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que han ocurrido en el centro de labores.</li> <li>l. Informar a la dirección de la empresa y las autoridades pertinentes los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurren en el centro de labores, conforme lo estipula las normativas sobre el tema.</li> <li>m. Tener actualizado el registro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y verificar la elaboración y registro de las Actas de reunión del Supervisor.</li> <li>n. Cooperar con el servicio médico y de primeros auxilios.</li> <li>o. Supervisar todas las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>p. Reunirse una vez al mes en forma ordinaria, a fin de evaluar los avances del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>q. Reunirse en forma extraordinaria a fin de analizar y evaluar los accidentes graves.</li> <li>r. Reducir anualmente el informe resumen de las labores realizadas.</li> </ul> <p>El Supervisor, además de las atribuciones que le otorga el Art. 57 del D.S. N° 005-2012-TR, será quien tenga voto dirimente en caso de empates en la votación respecto de cualquier punto de agenda que se trate.</p> <p><b>4.2.2. Funciones del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC).</b></p> <p><b>Art. 16.</b> El Jefe SSOMAC apoya a la gestión de SST en IESYCONO S.A.C. y</p> |             |                     |               |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>  |          |            |         |
|---|----------|------------|---------|
| Código:   | Versión: | Emisión:   | PAG:    |
|   | 01       | 01/07/2021 | 1 de 14 |
| <p>asesora a los responsables de las diferentes áreas de la empresa en la gestión de riesgos de sus procesos, así como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asesorar y dar soporte al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la elaboración de los planes, programas, simulacros y en el cumplimiento de sus funciones.</li> <li>Asesorar en la formulación de los registros y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluando, controlando y mejorando el Sistema.</li> <li>Es responsable de revisar todos los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ol> <p><b>4.2.3. Funciones y Responsabilidades del Médico Ocupacional</b></p> <p>Art. 17. El Médico Ocupacional da soporte en la gestión de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y asesora a los responsables de las diferentes áreas de la empresa en la gestión de riesgos de la salud de los colaboradores.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Promover la seguridad y salud de los colaboradores y verifica que los ambientes sean saludables.</li> <li>Establece procedimientos de vigilancia de la salud de los colaboradores identificando y controlando los riesgos ocupacionales en el trabajador.</li> <li>Documenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con fines de manera continua:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de Enfermedades ocupacionales.</li> <li>Registro de exámenes médicos ocupacionales.</li> <li>Programa de Salud Ocupacional.</li> <li>Registro de estadísticas de salud.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>4.3. Implementación de Registros y Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</b></p> <p>Art. 18. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la empresa de calzados NOVA E.I.R.L. SAC, se apoya en los siguientes registros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Registro de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en el que se debe verificar la investigación y las medidas tomadas.</li> <li>Registro de exámenes médicos preventivos ocupacionales.</li> <li>Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disruptivos.</li> <li>Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>Registro de equipos de seguridad o emergencia.</li> <li>Registro de auditorías.</li> </ol> |          |            |         |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>   |          |            |         |
|--|----------|------------|---------|
| Código:  | Versión: | Emisión:   | PAG:    |
|  | 01       | 01/07/2021 | 1 de 14 |
| <p>7. Toda área de la empresa contará con un responsable, que se encargará de verificar el cumplimiento de todo lo observado en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, coordinará con el Supervisor de SST.</p> <p><b>Art. 20. Estándares para los ambientes administrativos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cada espacio debe estar adecuadamente distribuido, ordenado y limpio, con la iluminación necesaria, que permita un desempeño eficiente, en un lugar cómodo y seguro.</li> <li>Evitar las fuentes de luz intensas, ya sea artificial o natural, las ventanas deben contar con tapados o dispositivos que eviten el paso de la luz.</li> <li>Las ventanas o luminarias deben estar adecuadamente aseadas o libres de polvo.</li> <li>Se debe efectuar mediciones de iluminación, de ruido, de vibración a fin de verificar los niveles mínimos permitidos en cada caso.</li> <li>No se debe abusar de los medios artificiales de climatización, prohibido mantener las condiciones naturales de temperatura y humedad de aire, en el caso de temperaturas muy altas o muy bajas se pueden utilizar medios para regularlas, siempre en niveles que no sean perjudiciales para la salud.</li> <li>Las oficinas deben estar aisladas del ruido excesivo, en todo caso debe estar dentro de los límites establecidos.</li> </ol> <p><b>Art. 21. Estándares ergonómicos para actividades administrativas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los elementos necesarios para el desempeño diario de sus funciones deben estar al alcance de las manos, los elementos menos frecuentes deben estar ordenados y guardados en estantes cercanos, pero con fácil acceso.</li> <li>Todo elemento debe tener un lugar establecido, los espacios libres deben estar sin la presencia de objetos innecesarios.</li> <li>Las mesas deben tener la superficie de dimensiones recomendadas para las labores que se desarrollan, la altura debe permitir el movimiento de las extremidades inferiores, ni tener esquinas puntudas.</li> <li>Las sillas deben ser ergonómicas, regulables a la altura, y al respaldo, cubierta con material transpirable y el asiento acolchado y curvatura gélida.</li> <li>Las pantallas de los equipos de cómputo deben ser mayores a 14", con nivelación de inclinación y altura, con protección anti reflejo, y ubicados al frente del colaborador.</li> <li>El teclado del equipo debe ser regulable y ubicarse al frente del colaborador, debe ser ergonómico, el igual que el mouse, y contar con una pisa mecánica que facilite su manipulación.</li> <li>Se deben posicionar en sus lugares de trabajo en la postura correcta y cómoda, evitando la encorvar la espalda, ni inclinándose para atrás o para los costados.</li> </ol> <p><b>Art. 22. Estándares para trabajos fuera de las instalaciones:</b></p> |          |            |         |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>  |          |            |         |
|---|----------|------------|---------|
| Código:   | Versión: | Emisión:   | PAG:    |
|   | 01       | 01/07/2021 | 1 de 14 |
| <p><b>5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES</b></p> <p>Art. 19. De los estándares de seguridad y salud en el trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Todo trabajo realizado debe contar con estándares y procedimientos respectivos aprobados por la empresa, con un enfoque en la Seguridad y Salud en el Trabajo, No optar posturas inadecuadas al realizar sus actividades.</li> <li>Se debe mantener los pasillos, corredores, áreas comunes y vías de escape, limpias y libres de obstáculos.</li> <li>La cablería eléctrica o de comunicación debe estar adecuadamente organizada y no expuesta.</li> <li>Se debe advertir con señalética las condiciones inseguras de tránsito, como piso húmedo, mojado, etc.</li> <li>Esta prohibido ingerir alimentos, bebidas o fumar en zonas no autorizadas.</li> <li>Se debe respetar los afijos de las zonas administrativas y de operaciones.</li> <li>Verificar el estado de los equipos e instalaciones antes de utilizarlos, no utilizarlos si no están operativos, o se encuentran con restos de humedad o agua.</li> <li>Evitar la sobre carga en los transbordadores, y cuando los documentos evite el jalarlos, tomar la base del estuche y retiro.</li> <li>Mantener el orden en el puesto de trabajo, todos los elementos deben tener un lugar donde deben estar guardados, no dejar los instrumentos o herramientas fuera de su lugar, los residuos y desperdicios deberán ser colocados en los recipientes respectivos.</li> <li>Evitar sobre cargar los estantes o anaqueles, los elementos más livianos deben ir en las partes altas y los más pesados en las partes bajas.</li> <li>Todos los estantes, anaqueles, escritorios, archivadores, etc., deben estar siempre cerrados, a fin de evitar incidentes.</li> <li>Eliminar o dar de baja a los elementos que están en desuso, o malogrados o descontinuados.</li> <li>Evitar derrames de líquidos, y ante la presencia de alguno limpie la zona.</li> <li>En las áreas de trabajo en donde se pueda producir polvo, gases y/o vapores, el personal deberá utilizar equipos de protección respiratoria, y colocar macacos que evite la dispersión de polvo a otros ambientes de trabajo.</li> <li>Informar a su superior inmediato cualquier condición insegura que observe o incumplimiento de alguno de los artículos del presente reglamento.</li> <li>Cuidar y conservar en buen estado los avisos, las señales a otro medio de comunicación o difusión sobre seguridad y salud ocupacional.</li> <li>No manipular equipos, máquinas, elementos para los cuales no ha sido autorizado, o adecuadamente capacitado.</li> </ol> |          |            |         |

|  <b>Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo</b><br><b>RISST</b>   |          |            |         |
|--|----------|------------|---------|
| Código:  | Versión: | Emisión:   | PAG:    |
|  | 01       | 01/07/2021 | 1 de 14 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Todo trabajador que se trate a efectuar un servicio fuera de las instalaciones, deberá hacerlo en los vehículos asignados de la empresa, deberá contar con sus credenciales que lo identifiquen.</li> <li>Si se de trasladar equipos y/o maquinarias antes deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y con las guías de remisión y las autorizaciones correspondientes.</li> <li>Los vehículos de la empresa asignados, deberán respetar todas las normas de regulación del tránsito, y contar con todos los seguros contra terceros y de accidentes.</li> <li>Para todos los trabajos que se desarrollan fuera de las instalaciones los colaboradores deberán contar con todos los equipos de protección personal necesarios.</li> <li>Terminado el trabajo o comisión, el colaborador deberá elaborar un informe de trabajos realizados, donde contemple todas las ocurrencias, indicando también el estado de funcionamiento de los equipos y el estado en que se devuelven al almacén.</li> <li>El colaborador deberá cumplir todos los procedimientos establecidos en el cumplimiento de sus funciones o trabajos encomendados.</li> </ol> <p><b>6. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS</b></p> <p><b>Art. 23. Estándares para Mantenimiento y Reparaciones en General:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La empresa de calzados NOVA E.I.R.L., ante una necesidad puede contratar a terceros a fin de realizar actividades propias o por su cuenta ante clientes, las cuales deberán cumplir todas las regulaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>Las empresas deberán garantizar que el personal que disponen es el más adecuado, con las capacidades y la experiencia en las funciones que desarrollen, así como deberá verificar que el personal está dotado adecuadamente de sus equipos de protección personal y debidamente uniformados.</li> </ol> <p><b>7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS</b></p> <p><b>Art. 24. Aspectos Generales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La empresa de calzados NOVA E.I.R.L., dispondrá los recursos y medios necesarios para la conformación de Brigadas de Emergencia, con la finalidad de responder ante eventos no esperados, como accidentes, incendios, eventos sísmicos, entre otros.</li> <li>Las Brigadas de Emergencia, deberán estar dotadas de los implementos y equipos necesarios para afrontar los eventos, así como deberán contar con la debida capacitación y experiencia.</li> <li>Todos los trabajadores están en la obligación de reportar inmediatamente cualquier evento no deseado ante su jefe inmediato y esta a su vez a las brigadas de emergencia si fuera el caso.</li> </ol> |          |            |         |

## Anexo 16: Guía de Comunicación e SST

|  |   |   |         |  |  |   |   |         |  |
|--|---|---|---------|--|--|---|---|---------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Guía para comunicación del SGSST</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Código:</td> <td style="font-size: small;">Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 50px;">Guía para comunicación del SGSST</p> <p style="margin-top: 100px;">Julio - 2021</p> </div>  |    | <b>Guía para comunicación del SGSST</b> | Código: | Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Guía para comunicación del SGSST</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Código:</td> <td style="font-size: small;">Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4</td> </tr> </table> <p><b>1. Objetivo.</b><br/>El presente documento regula el flujo de las comunicaciones internas y externas referidas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p><b>2. Condiciones Generales</b><br/>Las actividades inherentes a las comunicaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo están orientadas a socializar, informar y difundir a las partes interesadas, todos aquellos documentos que lo comprenden, tales como las políticas, reglamentos, normativas, procedimientos, entre otros.</p> <p>Las partes interesadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los Directivos de la empresa</li> <li>• Los funcionarios de la empresa</li> <li>• Los colaboradores en general</li> <li>• Los usuarios</li> <li>• Los proveedores</li> <li>• Terceros con relación en la empresa.</li> </ul> <p><b>3. Alcance</b><br/>El procedimiento establecido en el presente documento, es de aplicación a todas las comunicaciones, consultas y participación en temas de prevención de riesgos laborales que se desarrollan al interior y con el exterior de la empresa.</p> <p><b>4. Responsables</b><br/>El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la coordinación que designe en la responsable y encargada de la comunicar a todos los colaboradores e interesados sobre las actividades relacionadas con la SST, así como dar a conocer los riesgos en el centro de trabajo.</p> <p><b>5. Procedimientos</b></p> <p><b>5.1. Esquema general.</b><br/>El proceso de comunicación es interna y externa, la cual se da a través de los distintos niveles de la empresa.</p> <p><b>5.2. Comunicación interna</b><br/>Mediante esta comunicación se garantiza que todo el personal de colaboradores de la empresa e interesados, tienen conocimiento sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos a los que están expuestos, así como</p> |  | <b>Guía para comunicación del SGSST</b> | Código: | Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4 |
|   | <b>Guía para comunicación del SGSST</b>   |   |         |  |  |   |   |         |  |
| Código:  | Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4                                  |   |         |  |  |   |   |         |  |
|   | <b>Guía para comunicación del SGSST</b>   |   |         |  |  |   |   |         |  |
| Código:  | Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4                                  |   |         |  |  |   |   |         |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Guía para comunicación del SGSST</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Código:</td> <td style="font-size: small;">Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4</td> </tr> </table> <p>también los objetivos del sistema de Gestión, lo cual les permite contribuir a la mejora continua.</p> <p>La comunicación interna también sirve como medio de recepción de sugerencias y observaciones a los actuales procedimientos, para su respectiva verificación y revisión.</p> <p>Entre o diferentes medios que se pueden utilizar para difundir la información que comprende el sistema se utilizan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circulares</li> <li>• Capacitaciones y/o talleres</li> <li>• Reuniones</li> <li>• Cursos electrónicos</li> <li>• Inducción</li> </ul> <p>Todos los documentos forman parte del acervo documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales son materia de auditoría, análisis y evaluación con fines de seguimiento, control y mejora.</p> <p><b>5.3. Comunicaciones externas</b><br/>La comunicación externa es toda aquella información que sale de la empresa, y está dirigida a terceros que no pertenecen a la empresa.<br/>Las comunicaciones externas referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, mayormente se refieren a la ocurrencia de incidentes, accidentes, capacitaciones, auditorías, evaluaciones, solicitudes de información y tienen como destino las autoridades nacionales.</p> <p><b>5.4. Consulta a los colaboradores</b><br/>Tras una encuesta que se les da a los colaboradores para conocer durante las reuniones mensuales del sistema de seguridad y salud, esto con fines de mejora continua.</p> |  | <b>Guía para comunicación del SGSST</b> | Código: | Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4 |  |   |   |         |  |
|   | <b>Guía para comunicación del SGSST</b>   |   |         |  |  |   |   |         |  |
| Código:  | Versión: 01    Emisión: 05/07/2021    PÁG.: 1 de 4                                  |   |         |  |  |   |   |         |  |



Anexo 18: Declaración de accidente de trabajo

| N° REGISTRO:  |                                    | REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO    |                   |  |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|---|------------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--|
| <b>DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:</b>   |                                    |                                      |                   |  |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| 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:   |                                    |                                      |                   |  |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| <b>DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:</b>  |                                    |                                      |                   |  |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| 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               |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| <b>DATOS DEL TRABAJADOR:</b>  |                                    |                                      |                   |  |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| 13 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO   |                                    |                                      |                   |  |  | 14   |  | N° DN/CE                    | 15          |                                      | EDAD  |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| 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) |  |                              |  |  |  |
| <b>INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO</b>   |                                    |                                      |                   |  |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| 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                                    |  | 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><b>Adjuntar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.</li> <li>- Declaración de testigos (de ser el caso).</li> <li>- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.</li> </ul> |                                    |                                      |                   |  |  |  |  |                             |             |                                      |   |                  |   |                            |   |  |                              |  |  |  |
| 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:           |   |                            |   |  |                              |  |  |  |

Anexo 19: Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo disergonómicos

|   |                                   |  |                              |   |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>N° REGISTRO:</b>   |                                   | <b>REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS</b>                    |                              |   |
| <b>DATOS DEL EMPLEADOR:</b>   |                                   |  |                              |   |
| <b>1</b> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL   | <b>2</b> RUC                      | <b>3</b> DOMICILIO<br>(Dirección, distrito, departamento, provincia)   | <b>4</b> ACTIVIDAD ECONÓMICA | <b>5</b> N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |
|   |                                   |  |                              |   |
| <b>DATOS DEL MONITOREO</b>  |                                   |  |                              |   |
| <b>6</b> ÁREA MONITOREADA   | <b>7</b> FECHA DEL MONITOREO      | <b>8</b> INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS) |                              |   |
|   |                                   |  |                              |   |
| <b>9</b> CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO (SÍ/NO)   | <b>10</b> FRECUENCIA DE MONITOREO | <b>11</b> N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL   |                              |   |
|   |                                   |  |                              |   |
| <b>12</b> NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)   |                                   |  |                              |   |
|   |                                   |  |                              |   |
| <b>13</b> RESULTADOS DEL MONITOREO  |                                   |  |                              |   |
|   |                                   |  |                              |   |
| <b>14</b> DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS   |                                   |  |                              |   |
|   |                                   |  |                              |   |
| <b>15</b> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO   |                                   |  |                              |   |
| Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.  |                                   |  |                              |   |
|   |                                   |  |                              |   |
| <b>ADJUNTAR :</b>   |                                   |  |                              |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa anual de monitoreo.</li> <li>- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, límite permisible del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.</li> <li>- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.</li> </ul> |                                   |  |                              |   |
| <b>17</b> RESPONSABLE DEL REGISTRO  |                                   |  |                              |   |
| Nombre:   |                                   |  |                              |   |
| Cargo:  |                                   |  |                              |   |
| Fecha:  |                                   |  |                              |   |
| Firma   |                                   |  |                              |   |

Anexo 20: Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo

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

## Anexo 21: Registro de estadísticas de seguridad y salud

| N° REGISTRO:                          |                                | FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| 2 FECHA:                              |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| MES                                   | 3<br>N°<br>ACCIDENTE<br>MORTAL | 4<br>ÁREA/<br>SEDE  | 5<br>ACCID.<br>DE<br>TRABAJO<br>LEVE | 6<br>ÁREA/<br>SEDE | 7 SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES |               |   |                         |                     | 8 ENFERMEDAD OCUPACIONAL |                                    |                  |               |  | 9<br>N°<br>INCIDENTES<br>PELIGROSOS | 10<br>ÁREA/<br>SEDE | 11<br>N°<br>INCIDENTES | 12<br>ÁREA/<br>SEDE |
|                                       |                                |   |                                      |                    | N°<br>Accid. Trab.<br>Incap.          | ÁREA/<br>SEDE | Total<br>Horas<br>hombres<br>trabajadas | Índice de<br>frecuencia | N° días<br>perdidos | Índice de<br>gravedad    | Índice de<br>accidenta-<br>bilidad | N° Enf.<br>Ocup. | ÁREA/<br>SEDE | N°<br>Trabajadores<br>expuestos al<br>agente |                                     |                     |                        |                     |
| ENERO                                 |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| FEBRERO                               |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| MARZO                                 |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| ABRIL                                 |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| MAYO                                  |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| JUNIO                                 |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| JULIO                                 |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| AGOSTO                                |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| SEPTIEMBRE                            |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| OCTUBRE                               |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| NOVIEMBRE                             |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
| DICIEMBRE                             |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  |               |  |                                     |                     |                        |                     |
|                                       |                                |   |                                      |                    |                                       |               |   |                         |                     |                          |                                    |                  | 13            | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE               |                                     |                     |                        |                     |

## Anexo 22: Registro de equipos de seguridad o emergencia

| N° REGISTRO:   |       | REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA              |                        |                       |                     |  |          |
|--|-------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|--|----------|
| DATOS DEL EMPLEADOR:   |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL                               | 2 RUC | 3 DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) |                        | 4 ACTIVIDAD ECONOMICA |                     | 5 N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |          |
| MARCAR (X)   |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO                 |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 6 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL                                    |       |  | 7 EQUIPO DE EMERGENCIA |                       |                     |  |          |
| 8 NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABAJADOR(ES)                           |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| N°   | 9     | NOMBRES Y APELLIDOS  | 10 DNI                 | 11 AREA               | 12 FECHA DE ENTREGA | 13 FECHA DE RENOVACIÓN                 | 14 FIRMA |
| 1  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 2  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 3  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 4  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 5  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 6  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 7  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 8  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 9  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 10   |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 11   |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 12   |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| Insertar tantos renglones como sean necesarios                     |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| 15 RESPONSABLE DEL REGISTRO  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| Nombre:  |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| Cargo:   |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| Fecha:   |       |  |                        |                       |                     |  |          |
| Firma:   |       |  |                        |                       |                     |  |          |

Anexo 23: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia

| 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   |              |   |                         |                                      |  |  |  |

## Anexo 24: Registro de Auditoría

| Nº REGISTRO:  |  | REGISTRO DE AUDITORÍAS                                   |                     |                                      |     |   |
|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----|---|
| DATOS DEL EMPLEADOR:  |  |  |                     |                                      |     |   |
| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5                                    |     |   |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL  | RUC  | DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) | ACTIVIDAD ECONÓMICA | Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL |     |   |
| 6   |  | 7  |                     |                                      |     |   |
| NOMBRE(S) DEL(DEL) AUDITOR(ES)  |  | Nº REGISTRO  |                     |                                      |     |   |
| Insertar tantos renglones como sean necesarios.                                 |  |  |                     |                                      |     |   |
| 8   | 9  | 10   |                     |                                      |     |   |
| FECHAS DE AUDITORÍA   | PROCESOS AUDITADOS   | NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS     |                     |                                      |     |   |
|   |  |  |                     |                                      |     |   |
|   |  |  |                     |                                      |     |   |
|   |  |  |                     |                                      |     |   |
| Insertar tantos renglones como sean necesarios.                                 |  |  |                     |                                      |     |   |
| 11  | 12   |  |                     |                                      |     |   |
| NÚMERO DE NO CONFORMIDADES  | 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.<br>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  |  | 14   |                     |                                      |     |   |
| DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD  |  | CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD                              |                     |                                      |     |   |
|   |  |  |                     |                                      |     |   |
| 15  | DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS   | 16   | 17                  |                                      |     | 18  |
|   |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN  |                                      |     |   |
|   |  | NOMBRE DEL RESPONSABLE                                   | DÍA                 | MES                                  | AÑO | Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución) |
|   |  |  |                     |                                      |     |   |
|   |  |  |                     |                                      |     |   |
| 19  |  |  |                     |                                      |     |   |
| RESPONSABLE DEL REGISTRO  |  |  |                     |                                      |     |   |
| Nombre:   |  |  |                     |                                      |     |   |
| Cargo:  |  |  |                     |                                      |     |   |
| Fecha:  |  |  |                     |                                      |     |   |
| Firma   |  |  |                     |                                      |     |   |

Observaciones

Título en negritas

Anexos es sin pagina

Caratula no debe llevar paginación

Corrija esto:

Figura 27

*Conformidad de habilitación*



En el Indice no es REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS es REFERENCIAS



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

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

### **Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, MOLINA VILCHEZ JAIME ENRIQUE, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA INDUSTRIAL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ATE, asesor de Tesis titulada: "Aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir accidentes en industria del Calzado, Arequipa 2021.", cuyo autor es AMADO TELLO JESUS GUILLERMO, constato que la investigación cumple con el índice de 29.00% de similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 31 de Marzo del 2022

| <b>Apellidos y Nombres del Asesor:</b>   | <b>Firma</b>   |
|--|--|
| MOLINA VILCHEZ JAIME ENRIQUE<br><b>DNI:</b> 06019540<br><b>ORCID</b> 0000-0001-7320-0618 | Firmado digitalmente por:<br>MVILCHEZJA el 18-04-<br>2022 22:36:15 |

Código documento Trilce: TRI - 0293502