



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**

Gestión de la seguridad basada en la norma ISO 45001 para mejorar la seguridad y salud ocupacional de la empresa Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Ingeniero Industrial**

AUTOR:

Guerrero Marrufo, Justo (ORCID: 0000-0002-2313-8980)

ASESOR:

Dr. Aranda González, Jorge Roger (ORCID: 0000-0002-0307-5900)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Sistema de Gestión de Seguridad

TRUJILLO – PERÚ

2020

Dedicatoria

A mi esposa e hijos, ellos representan la justifican de todo lo que el Creador me ha dado y que han sido el pilar fundamental y la fuerza para lograr mi desarrollo profesional, por su comprensión, su apoyo incondicional y constante ahínco para alcanzar el éxito en la vida universitaria, sin ellos no hubiese sido posible lograr este propósito.

Agradecimiento

Agradezco a Dios por estar conmigo en cada situación de mi vida y guiarme en cada paso que doy.

A mi madre Virginia Marrufo quien me dio la vida y su amor incondicional que me ha inspirado a superarme cada día.

A mi esposa Carmen del Rosario Núñez a quien admiro por ser modelo de lucha y perseverancia, por enseñarme el valor más grande de la vida, que es la familia y quien estuvo siempre apoyándome en el cumplimiento de mi vida universitaria.

A mis hijos Ángel Weyder Santiago Guerrero, Ursula Virginia Guerrero, Cielo Diana Guerrero, Leonardo Matthew Guerrero, por su comprensión, su apoyo moral y su infinito cariño, siempre serán mi fortaleza y motivo de mi superación personal.

A mi asesor de tesis Mg. Jorge Aranda, por compartir sus conocimientos, su paciencia y su notable experiencia, guiándome en el cumplimiento de mi proyecto universitario,

Índice de contenidos

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de figuras	vi
Índice de gráficos	vii
Resumen	viii
Abstract	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	3
III. METODOLOGÍA.....	13
3.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación.....	13
3.2. Variables de operacionalización	13
3.3. Población y muestra.....	29
3.4. Técnica de recolección de datos, instrumentos, validez y confiabilidad	29
3.5. Procedimientos	29
3.6. Métodos de análisis de datos	30
3.7. Aspectos éticos	30
IV. RESULTADOS	31
V. DISCUSIÓN	89
VI. CONCLUSIONES.....	91
VII. RECOMENDACIONES	93
REFERENCIAS.....	94
ANEXOS.....	97

Índice de tablas

Tabla 1- Operacionalización de variables	22
Tabla 2 Técnica y recolección de datos, validez y confiabilidad	29
Tabla 3 Resumen: diagnóstico línea base SGSST (R.M. N° 050-2013-TR).....	30
Tabla 4 Resumen: diagnóstico línea base SGSST - (ISO 45001)	40
Tabla 5 Encuesta De Percepción Del SGSST	44
Tabla 6 Política objetivos y metas	55
Tabla 7 Matriz Efe.....	60
Tabla 8 Matriz Efi.....	60
Tabla 9 Áreas y Actividades Labórales	61
Tabla 10 Metodología Para La Identificación, Evaluación y Control de Riesgos	63
Tabla 11 Valoración Del Riesgo	64
Tabla 12 Objetivos De SST	68

Índice de figuras

Figura N° 1- ciclo phva	17
Figura N° 2 Estructura de la norma ISO 54001	17
Figura N° 3 interpretación de la estructura de la norma iso 45001.....	19
Figura N° 4 Logo de la Empresa	31
Figura N° 5 Organigrama Empresarial	32
Figura n° 6 -diagnóstico línea base sgsst - (r.m. N°050-2013-tr)	33
Figura N° 7 Diagnóstico Línea Base SGSST - (Iso 45001).....	38
Figura N° 8 Encuesta De Percepción Del SGSST.....	43
Figura N° 9 Metodología PHVA.....	46
Figura N° 10 Plan de Implementación de SGSST ISO 45001	46
Figura N° 11 Figura N° 12 Mapa De Procesos	52
Figura N° 12 Política de Seguridad y Salud en El Trabajo.....	59
Figura N° 13 - Matriz Legal Y Evaluación Del Cumplimiento	65
Figura N° 14 Implementación del Plan De Contingencia	78
Figura N° 15 Organigrama De Respuesta A Emergencias	79
Figura N° 17 Procedimiento De Investigación De Accidentes Y No Conformidades	86

Índice de gráficos

GRÁFICO N° 1 Resultado de la gestión de SST (RM-050-2013-TR)	37
GRÁFICO N° 2 Resultado de la gestión de SST (ISO45001)	41
GRÁFICO N° 3 comparativo de porcentaje de cumplimiento del SGSST	42
GRÁFICO N° 4 Encuesta De Percepción Del Sgsst.....	45

Resumen

Este trabajo de investigación se realizó en la Distribuidora Droguería las Américas SAC. De la ciudad de Trujillo, empresa dedicada a la distribución de fármacos. El propósito es demostrar cómo la gestión de seguridad según la norma ISO 45001 mejorará el SGSST de la empresa.

De acuerdo con las pautas de la norma ISO 45001, se eligió este SGSST porque presenta un índice de liderazgo considerable, participación de colaboradores y un análisis más detallado y específico de una estructura de seguridad.

Para su aplicación, se desarrolló un diagnóstico de referencia, en el que se identificaron deficiencias relacionadas con la SST, y se diseñó un plan de implementación basado en el método del ciclo Deming, que consiste en el proceso de PHVA.

la investigación fue de diseño preexperimental logrando un impacto positivo en el SGSST de la empresa, lo que indica que se estaría dando cumplimiento a los objetivos propuestos en presente proyecto.

Palabras claves: SGSST, ISO 45001, proceso de PHVA.

Abstract

This research work was carried out at the Droguería Distribuidora las Américas SAC. From the city of Trujillo, a company dedicated to the distribution of drugs. The purpose is to demonstrate how security management according to ISO 45001 will improve the company's SGSST.

In accordance with the guidelines of ISO 45001, this SGSST was chosen because it presents a considerable leadership index, collaborator participation and a more detailed and specific analysis of a security structure.

For its implementation, a reference diagnosis was developed, identifying osh-related deficiencies, and designing an implementation plan based on the deming cycle method, which consists of the phva process.

the research was pre-experimental design making a positive impact on the company's SGSST, indicating that the objectives proposed in this project would be met.

Keywords: SGSST, ISO 45001, PHVA process.

I. INTRODUCCIÓN

El riesgo se considera un concepto básico porque está estrechamente relacionado con el quehacer diario todas de los seres humanos, por lo que se puede decir que no hay actividad que no implique riesgo, esta es la razón por la cual las personas siempre han tratado de protegerse como una parte esencial del derecho a la vida, creando sistemas de seguridad y mecanismos de gestión que permitan a las personas identificarlos, controlarlos, minimizarlos y / o eliminarlos mediante medidas preventivas y / o correctivas.

Actualmente hay muchos accidentes e incidentes de seguridad, incluidas las enfermedades profesionales que causan la muerte, por lo que las organizaciones están comenzando a comprometerse a proteger la vida y la salud de los empleados y asumir la cultura de promover la prevención.

La empresa sujeta a estudio no es ajena a estos cambios, por lo que evalúa las oportunidades para mejorar su SGSST, considerando que actualmente cuenta con métodos básicos de seguridad de acuerdo con la guía de las regulaciones peruanas.

La realidad problemática de la empresa es contar con un SGSST básico alineado a la norma peruana (ley N°29783),

Bajo esta premisa, se propone aplicar la Norma Internacional ISO 45001, teniendo como objetivo mejorar la actual situación, considerando que dicha norma cuenta con altos estándares de gestión en seguridad y que propone un índice importante en el liderazgo y participación de colaboradores, así como la presentación de un análisis más detallado y específica de una estructura de seguridad.

La justificación del estudio recae en varios aspectos como la justificación teórica, la cual hace referencia al uso de herramientas e información adquirida durante el periodo académico y que su aplicación conllevaría al éxito en la consecución del proyecto, por otra parte la justificación economía hace reseña a que una correcta gestión de seguridad reduce costos por incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, Elevando su utilidad económica, mientras que la justificación pertinente nos dice que existe la necesidad de implementar un SGSST con la

finalidad de mejorar su actual sistema y elevar los estándares.

El objetivo general del estudio se basa en mejorar el actual SGSST mediante la implementación de la norma ISO 45001 y sus objetivos específicos consisten en:

Determinar la situación actual del SGSST mediante diagnóstico situacional.

Implementar el SGSST adecuado a la norma ISO 45001.

Evaluar el impacto de mejoras sobre SGSST en la empresa

La hipótesis del estudio nos dice que la norma ISO 45001, mejorara el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

II. MARCO TEÓRICO

CONTEXTO INTERNACIONAL

Borja, G, (2016). Diseño del SGSST industrial de la trituradora "Pedro Tobar" del gobierno autónomo de Bolívar según el estándar OHSAS 18001-2007.

El propósito del estudio es reducir costos y mejorar el ambiente de trabajo mediante la aplicación del SGSST industrial alineado al estándar OHSAS 18001-2007.

El proyecto tiene por objetivo alcanzar su máximo nivel del uso de la maquinaria y el entorno laboral, de la misma manera, luego de analizar las necesidades de la empresa, brindará a los trabajadores una mejor calidad de vida, lo que tendrá un impacto positivo. Y rentable para el país.

Hace referencia que tiene como objetivo específico mantener la SST para Bolívar GAD. El cual Aumentará los beneficios de las instituciones y los trabajadores el entorno laboral, reduciendo costo, aumentando la productividad y agregando valor a la organización;

A partir de las contribuciones anteriores, el autor manifiesta que la SGSST puede aportar beneficios a la empresa y a sus empleados, reducir el gasto económico, aumentar la productividad y crear un entorno de trabajo seguro

Flores, J. (2018). Diseño del sistema de gestión administrativa de SST de Prefabricados de Concreto Flores basado en ISO 45001

El propósito de este estudio es diseñar SGS & SO para la gestión del hormigón prefabricado de Flores según ISO 45001.2: 2017

Después de diagnosticar su estado situacional de la empresa alineado a los requisitos de ISO 45001.2: 2017 y OHSAS 18001: 2007, se concluyó que el 20% de los requisitos no se cumplieron por ser nuevos y que el 80% si se aprueba, pero deben actualizarse, el diseño de "SGS & SO" basado en la norma ISO 45001.2: 2017 puede prevenir accidentes, posibles riesgos en potencia y enfermedades ocupacionales.

con base en contribuciones anteriores, se puede concluir que la diferencias son mínimas pero importantes entre ambas normas y que la preparación de un diseño del SGSST basado en ISO 45001 puede garantizar no incurrir en distintos incidentes y /o accidentes laborales que pueden ocurrir durante un evento, la matriz IPERC es prominente allí logrando identificar riesgos relacionados SST y determinar los controles respectivos para reducir su nivel de impacto en posible, beneficiando a los colaboradores y elevando su estatus de la organización .

CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL

Onton, S y Zevallos, P, (2015), tesis, recomendaciones para la implementación de SGSST basados en el estándar OHSAS 18001: 2007 para obras civiles gestionadas bajo el plan COPESCO 2015 Proyectos de licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad Andina del Cusco

La conclusión es: para implementar SGS & SO de acuerdo con el estándar OHSAS: 2007, se debe realizar una revisión escrita de los antecedentes de la compañía y los registros de salud y seguridad ocupacional relacionados, y se debe observar directamente la relación con el medio ambiente. Entorno y empleados en el sitio, para tener una comprensión personalizada de los problemas del equipo de investigación,

Después de determinar los valores de severidad y los niveles de riesgo que existen dentro de la compañía, continuamos determinando las medidas de control dadas de manera jerárquica. Estas medidas de control deben aplicarse de un nivel inferior a un nivel superior para lograr la mitigación de los riesgos existentes,

MTPE en su boletín informativo N^o 8, del mes de mayo 2019, se reportó un total 3151 notificaciones, esto representa un incremento de 93.3% comparado con el año anterior y una disminución de 1,8% comparado con abril del 2019. Según el boletín indica que, los accidentes con índice no mortales en relación al trabajo representaron 96,95%, en tanto que los accidentes con un índice de peligrosidad registraron el 1.97%, mientras que los accidentes mortales indican el 0,86% y las enfermedades ocupacionales representan el 0.22%, en síntesis, el MTPE emite estos resultados con fines de conocimiento general, con el objetivo de concientizar ante la gravedad de lo indicadores.

Machuca, A. (2017). Aplique un sistema de seguridad y salud ocupacional basado en el estándar OHSAS 18001 para reducir accidentes laborales y accidentes en J&W CIA Callao Perú. Proyectos con título de ingeniero industrial.

La investigación tiene como objetivo aplicar SGS & SO basado en OHSAS 18001 para reducir los incidentes de J&W CIA y los accidentes laborales, a fin de cumplir con los compromisos de los trabajadores y asumir mayores responsabilidades laborales, evitando así la implementación de comportamientos inseguros, por lo que redujeron con éxito los accidentes de la empresa y los accidentes laborales. J&W CIA S.A

Con base en las contribuciones anteriores, podemos decir que un SGSST bien diseñado e implementado adecuadamente puede reducir los accidentes laborales y establecer una cultura de SST entre sus colaboradores, quienes también son partícipes de fomentar la cultura. En términos de seguridad, el funcionamiento normal de los sistemas de comunicación y gestión, es beneficioso a la salud de los colaboradores basada en la implementación de un SGSST mediante capacitaciones que puede ayudar a los trabajadores con los peligros a través de su identificación, valorar los riesgos y como prevenirlos en sus áreas de trabajo.

HERRERA P, (2016) aplicó un SGSST basado en el estándar OHSAS 18001: 2007 para reducir la tasa de accidentes del operador principal Grupo Constructor- Lima. Según el trabajo investigación, el objetivo general es determinar cómo reducir la tasa de accidentes del personal del equipo de construcción al cumplir con las normas OHSAS 18001: 2007. Esto es a priori de la investigación científica porque nos permite saber cómo tomar medidas antes de que ocurra un accidente. Los accidentes en el trabajo nos hacen conocer las herramientas que son muy importantes para los problemas de seguridad porque pueden ayudarnos a identificar los peligros y luego evaluarlos para que podamos controlarlos.

La contribución del proyecto también consiste en comprender cómo prevenir accidentes para minimizar los accidentes y proporcionar un mejor ambiente para que los trabajadores puedan desarrollarse de la mejor manera posible

Finalmente, la utilización de SGSST se esfuerza por identificar peligros, evaluar riesgos y determinar los medios para controlar la prevención de lesiones, siempre

y cuando la decisión tomada sea aprobada por la alta gerencia, la decisión final es una conclusión efectiva aplicada a la SST.

TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA

(Ley N ° 29783), Ley que regula la seguridad y salud en el trabajo (SST).

Las regulaciones nacionales tienen como objetivo incentivar cultura de prevención de riesgos laborales a través del compromiso de los empleadores, las inspecciones, el control estatal y la participación de los trabajadores.

La ley se aplica a diferentes sectores comerciales y no comerciales, por lo que debe cumplirse. La violación de las reglas puede dar lugar a sanciones y multas y, según la gravedad, puede ser condenado a 2 a 10 años de prisión.

De acuerdo con la Ley N ° 29783, exige que las empresas establezcan SGSST y desarrollen una matriz de identificación y evaluación de riesgos (IPERC) correspondiente. (fuente: Ley N ° 29783-Munlima-2016)

(Ley N.º. 29783), Principios Básicos

- El principio de prevención. El empleador garantiza los medios y condiciones para proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo.
- El principio de responsabilidad. De acuerdo con las regulaciones actuales, los empleadores deben soportar los impactos económicos, legales y de otro tipo causados por accidentes o enfermedades sufridas por los colaboradores en el cumplimiento de sus funciones o debido a sus consecuencias.
- Principio de cooperación. El estado, los empleadores, los trabajadores y sus organismos sindicales han establecido métodos para garantizar la cooperación y coordinación permanentes en el campo de la SST.
- Principios de información y formación. Los empleadores brindan información adecuada y oportuna, así como capacitación preventiva a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, enfocándose en factores que pueden amenazar la vida y la salud de los trabajadores y sus familias.
- Principios integrales de gestión. Cada empleador combina la GSST con la gestión general de la empresa.
- Principios de la atención integral de salud. Los trabajadores lesionados en el trabajo o que padecen enfermedades profesionales tienen derecho a recibir beneficios de salud suficientes y necesarios hasta que se recuperen

- Principios de consulta y participación. El estado promueve el mecanismo de consulta y participación más representativo de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para mejorar el nivel de los servicios sociales.
- El principio supremo de la realidad. Las organizaciones pública y privada, así como los os empleadores y las partes interesadas responsables del cumplimiento de las normas de SST proporcionarán información completa y verdadera.
- Principio de protección. Refiere a las condiciones dignas que garanticen la integridad a la vida, la salud física y mental de Los trabajadores mediante la el apoyo de del estado y los empleadores.

(Fuente: Cero Accidentes -2018 Principios de la SST)

(Ley Nª 29783). –Seguridad y salud ocupacional.

- Seguridad. - Acciones que permiten a los trabajadores realizar sus funciones en ambientales adecuados y libres de agentes que puedan producir daño con el objetivo de mantener la salud y preservar el recurso humano, así como materiales.
- Salud. - derecho fundamental de todo ciudadano adherido a una situación de bien físico, mental y social, aislado de enfermedades o incapacidad.
- Salud ocupacional. - Rama de la salud pública, cuyo propósito es maximizar y mantener el bien físico, psicológico y social de lo trabajadores en cumplimiento de sus funciones laborales, (fuente, Glosario Ley Nª 29783)

(Ley N ° 29783). Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo:

El concepto del SGSST tiene que ver con los elementos entrelazados destinados a formular políticas para establecer acciones necesarias que conlleva al sentido de responsabilidad social de la seguridad, con el objetivo de garantizar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores, (fuente, Glosario Ley Nª 29783)

(Normas ISO), ISO significa Organización Internacional de Normalización. Es responsable de regular los estándares de negocios, fabricación y comunicación de varias industrias en todo el mundo. El término también se atribuye a las instituciones

para estandarizar las técnicas en la producción de las empresas y organizaciones internacionales

(Norma ISO 45001). - Primer estándar internacional con requisitos básicos que permite implementar un SGSST. El estándar está destinado a ayudar a las empresas a promover espacios seguros y saludables, evitando así lesiones producto del trabajo y los problemas de salud asociados con los colaboradores y personal tercero (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y mejorando el desempeño continuo de salud y seguridad, (Fuente: Guía Implementación ISO 45001-FREMAP).

(Norma ISO 45001). - Sistema de gestión de SST.

El concepto de SGSST según lo Norma ISO45001, refiere que es un conjunto de acciones que guían a una organización mediante lineamientos básicos y marcos de referencia para proporcionar ambientes de trabajo libre de factores que atenten contra salud y seguridad de sus trabajadores, por lo tanto, es esencial que las organizaciones tomen las medidas preventivas más efectivas que termine por minimizar y/o eliminar los riesgos. (Fuente: SGSST, Nueva ISO 4500).

(Norma ISO 45001), Factores de éxito del sistema de gestión

El éxito de SGSST dependerá saber liderar con compromiso y con la participación en todos los status de la organización. La implementación del sistema será una decisión estratégica y operativa, y su efectividad y capacidad de resultado dependerá de varios factores, tales como:

- Liderazgo
- Cultura
- Comunicación
- Participar
- recursos necesarios
- Política de seguridad y salud en el trabajo y objetivos organizativos.
- Definición de peligros y control de riesgos.
- Evaluación del desempeño y monitoreo
- Sistema de manejo integrado
- Alinear los objetivos con la política.

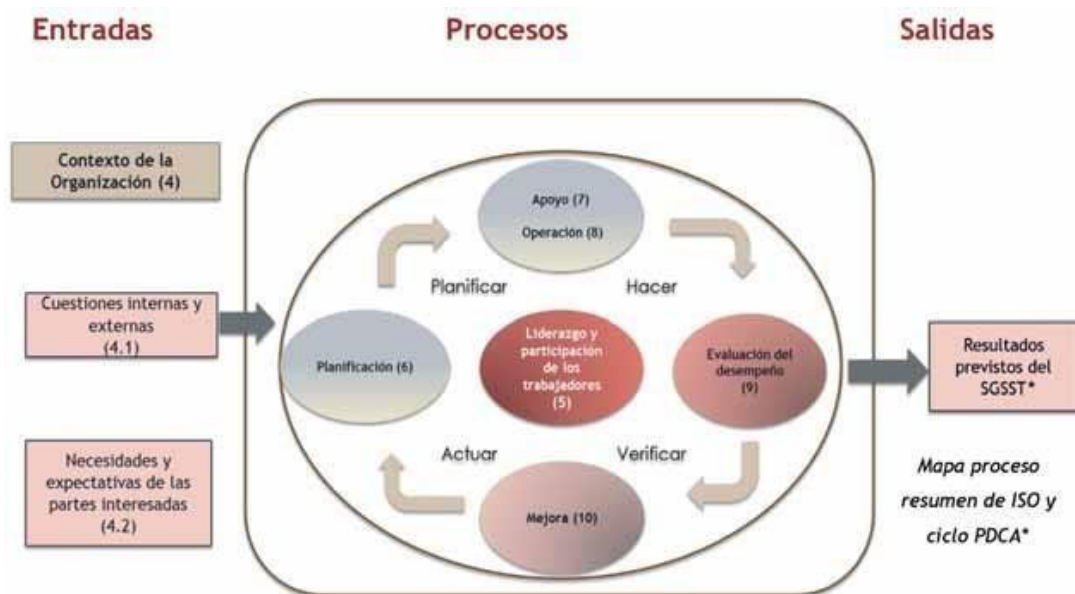
- Cumplimiento legal

El ciclo PHVA y estructura de la norma ISO 45001

El ciclo PHVA en el SGSST contiene 4 elementos:

- Planificar. - Implica establecer objetivos, identificar riesgos y evaluarlos, precisando el proceso para el logro de resultados basados en la política de SST.
- Hacer. - ejecutar el proceso según lo planeado;
- Verificar. - monitorear adecuadamente las actividades y procesos relacionados con los objetivos de al SST e informar los resultados;
- Actuar. - tomar medidas para una mejora continua en el desempeño de la seguridad y lograr los objetivos planificados.

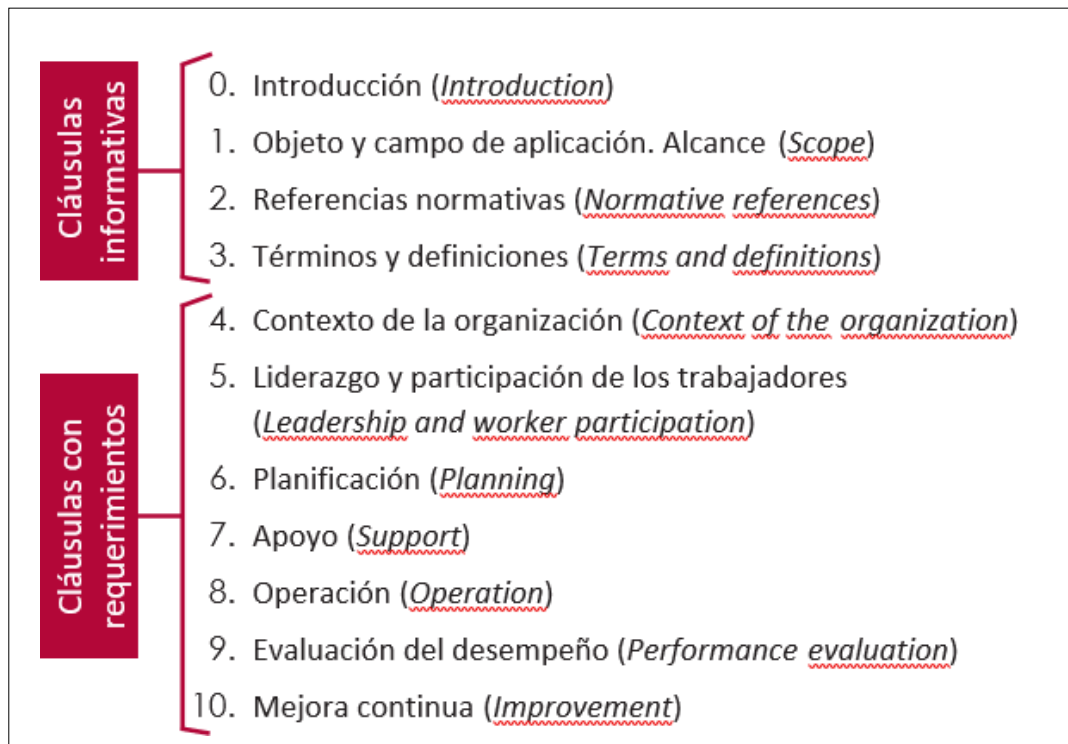
Figura N° 1- ciclo phva



Fuente: Guía Implementación ISO 45001-FREMAP

En la imagen, se puede ver cómo usar el ciclo PHVA para entrelazar la estructura de ISO 45001, de modo que pueda comprender mejor el modo de funcionamiento de SG SST y determinar la ubicación de los términos especificados en el estándar.

Figura N° 2 Estructura de la norma ISO 54001



Fuente: Guía Implementación ISO 45001-FREMAP

La siguiente tabla muestra la interpretación de la estructura del estándar ISO 45001, que indica cada una de sus cláusulas y aspectos del estándar establecido para la implementación en SGSST

Figura N° 3 interpretación de la estructura de la norma iso 45001.

TIPO DE CLÁUSULA	CLÁUSULAS	ASPECTOS DESTACABLES
CLÁUSULAS INFORMATIVAS	0. Introducción	Incluye antecedentes, propósito, justifica la necesidad de liderazgo y participación, y el establecimiento del ciclo PDCA.
	1. Objeto y campo de aplicación	Especifica los requisitos necesarios para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a cualquier organización.
	2. Referencias normativas	A diferencia de otras ISO de gestión, la 45001 no incluye referencias normativas.
	3. Términos y definiciones	Mantiene una terminología común con el resto de las normas ISO de sistemas de gestión.
CLÁUSULAS CON REQUERIMIENTOS	4. Contexto de la organización	La Norma considera que los resultados de seguridad y salud en el trabajo se ven afectados por diversos factores internos y externos (que pueden ser de carácter positivo, negativo o ambos), tales como: las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, las contrataciones, los proveedores, la normativa que afecta a la actividad, etc.
	5. Liderazgo y participación de los trabajadores	Destaca como aspectos claves el liderazgo de la dirección y la participación de los trabajadores. Los determina como imprescindibles para gestionar de modo adecuado y optimizar los resultados en seguridad y salud.
	6. Planificación	Comprende las acciones previstas para abordar riesgos y oportunidades. Alcanzarán las relativas a la seguridad y salud, y al propio sistema de gestión. Asimismo, para la consecución de estas acciones deberán definirse objetivos y medios para lograrlas.
	7. Apoyo	Establece la necesidad de determinar los medios necesarios para conseguir la planificación mediante recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma documental.
	8. Operación	En función de lo planificado, se ejecutarán las medidas previstas, para lo cual se deberá adoptar una visión proactiva, en la que entre otros, se tendrá en cuenta la gestión del cambio (modificaciones de los procesos, novedades...) y otros factores como el recurso a contratación externa, compras, etc.
	9. Evaluación del desempeño	Verifica la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, requiere auditorías internas y la revisión de la dirección, entre otras.
	10. Mejora	Su consecución es el objetivo final del sistema y el fundamento del ciclo de PDCA.

Fuente: Guía Implementación ISO 45001-FREMAP

Beneficios de la Norma ISO 45001

Las empresas que toman como modelo de gestión la presente norma se exponen los beneficios siguientes:

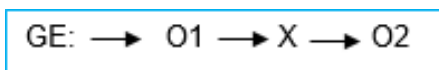
- La habilitación de estándares con reputación internacional permite a las empresas mantener la coherencia con los sistemas organizados.
- Proteja a los trabajadores a través de modelos que faciliten a las empresas realizar sus tareas.
- Optimice aún más SGSST.
- Implemente y formule políticas y objetivos SGSST, y promueva su aplicación a través del compromiso de liderazgo y gestión. Motivar y atraer trabajadores a través de la negociación y la participación.
- Esforzarse por mejorar continuamente las condiciones de trabajo.
- Promueve la cercanía con proveedores, socios y clientes dentro de los marcos nacionales e internacionales.
- Se integra con otros sistemas de gestión y puede promover el desarrollo de la cultura de prevención.
- Ayuda a cumplir fácilmente con la ley.
- Mejora la imagen corporativa; demuestre a los interesados la responsabilidad y el compromiso con la SST.
- No se requiere certificación para mejorar SGSST,
(Fuente: *Guía Implementación ISO 45001-FREMAP*)

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación

- Tipo de investigación, es de tipo de aplicativo, porque requiere como herramientas teorías y métodos para aplicarlo a la variable independiente y con ello cambiar la variable dependiente.
- Diseño de investigación, es un diseño preexperimental ya que tendrá un comparativo entre el antes y el después de la aplicación de la mejora.

Diseño. preexperimental con pre - prueba y post- prueba



GE: (Grupo experimental) = Gestión del proceso

O1 = Actual gestión de la SST

X = Aplicación de la Norma ISO 45001

O2 = Gestión después de la aplicación

3.2. Variables de operacionalización

- Variable independiente: Gestión de Seguridad.
Es un conjunto de acciones que guían a una organización mediante lineamientos básicos y marcos de referencia para proporcionar ambientes de trabajo libre de factores que atenten contra salud y seguridad de sus trabajadores, (Capítulo 02, norma ISO 45001)
- Variable dependiente: Seguridad y salud en el trabajo (SST)
La SST busca proteger y brindar bienestar a todos los miembros internos y externos en una organización creando ambientes laborales seguro. (Rubén Apaza 2012).

Tabla 1- Operacionalización de variables:

VARIABLES	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Escala
V. INDEPENDIENTE: Gestión de Seguridad	Es un conjunto de acciones que guían a una organización mediante lineamientos básicos y marcos de referencia para proporcionar ambientes de trabajo libre de factores que atenten contra salud y seguridad de sus trabajadores, (Capítulo 02, norma ISO 45001	Se realizar mediante la aplicación de métodos como el principio de Deming (ciclo PHVA) y gestión de documentos	planificar	Establecer contexto Identificar peligros Evaluación de riesgos Control de riesgos	Razón
			Hacer	Índice de cumplimiento de Actividades $I ACT = \frac{\text{Nro. de acciones cumplidas}}{\text{Nro. de acciones programa}} \times 100$	Razón
			Verificar	Índice de cumplimiento lineamientos de seguridad $I C = \frac{\text{Nro. lineamientos cumplidos}}{\text{Nro. lineamientos de seguridad}} \times 100$	
			Actuar	Procedimientos estandarizados, Archivo de control, Política de seguridad.	Razón
V. DEPENDIENTE Seguridad y Salud en el Trabajo	La SST busca proteger y brindar bienestar a todos los miembros internos y externos en una organización creando ambientes laborales seguro (Rubén Apaza 2012).	La adecuada implementación de un SGSST puede determinar los peligros, valor los riesgos y aplicar el control, el objetivo es reducir los incidentes, accidentes y crear un ambiente de trabajo libre de agentes causantes de daño a la salud del colaborador.	Seguridad	Índice de cumplimiento lineamientos de seguridad $I C = \frac{\text{Nro. Lineamientos cumplidos}}{\text{Nro. lineamientos de seguridad}} \times 100$	Razón
			Plan de seguridad	Índice de cumplimiento de Actividades $I ACT = \frac{\text{Nro. de acciones cumplidas}}{\text{Nro. de acciones programa}} \times 100$	Razón

3.3. Población y muestra

Población, la población es un grupo de elementos que están restringidos en el tiempo y el espacio, y tiene algunas características comunes observables o medibles, Sampieri (2014).

La población del proyecto será el número de lineamientos de seguridad utilizadas por la empresa Distribuidora Droguería Las Américas SAC

Muestras, las muestras son un subconjunto de la población, Sampieri (2014)

El tamaño de la muestra de este estudio se centra en el uso de los lineamientos de seguridad de la empresa.

3.4. Técnica de recolección de datos, instrumentos, validez y confiabilidad

Tabla 2 Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad

OBJETIVOS	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS	LOGROS
Determinar la situación actual del SGSST de la empresa	Observación y Revisión documental	Formato línea Base de SST (RM-050-2013-TR)	Identificar Nivel de % de seguridad
Evaluar los SGSST actuales mediante la norma ISO 45001	Observación y Revisión documental	Matriz Diagnostico de la norma ISO 45001	Determinar nivel de % de la gestión actual
Prepara plan de implementación	Revisión documental	Formato de implementación del SGSST	Definir las acciones y tiempo de ejecución
Implementar el SGSST según plan	Revisión documental	Marco de referencia ciclo PHVA, formato de implementación y documentos de gestión	Nivel de aceptación en las Mejoras en la gestión de seguridad
Evaluación de la mejora	Observación y Revisión documental	Matriz Diagnostico de la norma ISO 45001	Identificar nivel de % de seguridad

3.5. Procedimientos

- Para determinar la situación actual y evaluar los procesos del SGSST de la empresa se utiliza como técnica la observación y revisión documental con la ayuda de los instrumentos como, formatos de línea Base de SST (RM-050-2013-TR) y Matriz Diagnostico de la norma ISO 45001.
- Par la implantación del SGSST se realizar siguiendo los métodos del Marco de referencia que utiliza la Norma ISO 45001 que es el ciclo PHVA, así como el formato de implementación y los documentos de gestión que requiera la

norma ISO 45001

- Para evaluar la mejora será mediante el formato Matriz Diagnostico de la norma ISO 45001, lo que nos permitirá hacer un cooperativo actual la gestión frente a la gestión inicial.

3.6. Métodos de análisis de datos

Considerando que el objetivo del proyecto es determinar cómo cambiar la variable dependiente (gestión de seguridad) ya que esto conducirá a mejoras en SGSST. Los métodos utilizados fueron:

- Diagnóstico mediante el formato de línea base según (R.M. N°050-2013-TR), este formato se aplica para determinar la situación actual de la empresa y está alineada a la normativa peruana.
- Diagnóstico mediante el formato línea base según (ISO 45001), este formato se aplica para determinar el cumplimiento del SGSST mediante la norma ISO 45001.
- Encuesta de percepción, permite evaluar la percepción de los trabajadores con respecto a la seguridad.

3.7. Aspectos éticos

Con el consentimiento verbal, se han tomado las medidas éticas que se han considerado en los siguientes elementos, y los datos se mantienen confidenciales y anónimos y la información solo se utiliza con fines académicos

IV. RESULTADOS

4.1. Descripción de la empresa

Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C Inicio sus primeras actividades en el año 2007 teniendo como fundador al sr. Jesús Nolberto Arias quien encamino a la empresa a la especialización de ventas de productos farmacéuticos y de tocador, Teniendo como cartera de clientes potenciales al norte y oriente del país.

Figura N° 4 Logo de la Empresa.



Fuente: Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C

En la actualidad cuenta con un merecido reconocimiento en el sector farmacéutico, avalada por el servicio brindado por más de una década de operación en el mercado, tiempo en el que ha venido creciendo favorablemente, y que le ha obligado a incorporado nuevas líneas de productos, entre ellos marcas propias, con las que satisfacen el requerimiento de sus clientes.

Cuenta con un selecto staff de profesionales distribuidos en las distintas áreas, tanto administrativas como operativas, capacitados con los cambios he innovaciones tecnológicas y dispuestos a cumplir los objetivos principales de la empresa, que es, lograr una permanente mejora en el proceso de sus actividades, ofreciendo un servicio óptimo que asegure la confiabilidad del cliente, sumando la

importancia de contar con un stock permanente de mercadería y brindar un servicio de entrega inmediata, mediante la administración de sus propias unidades de reparto.

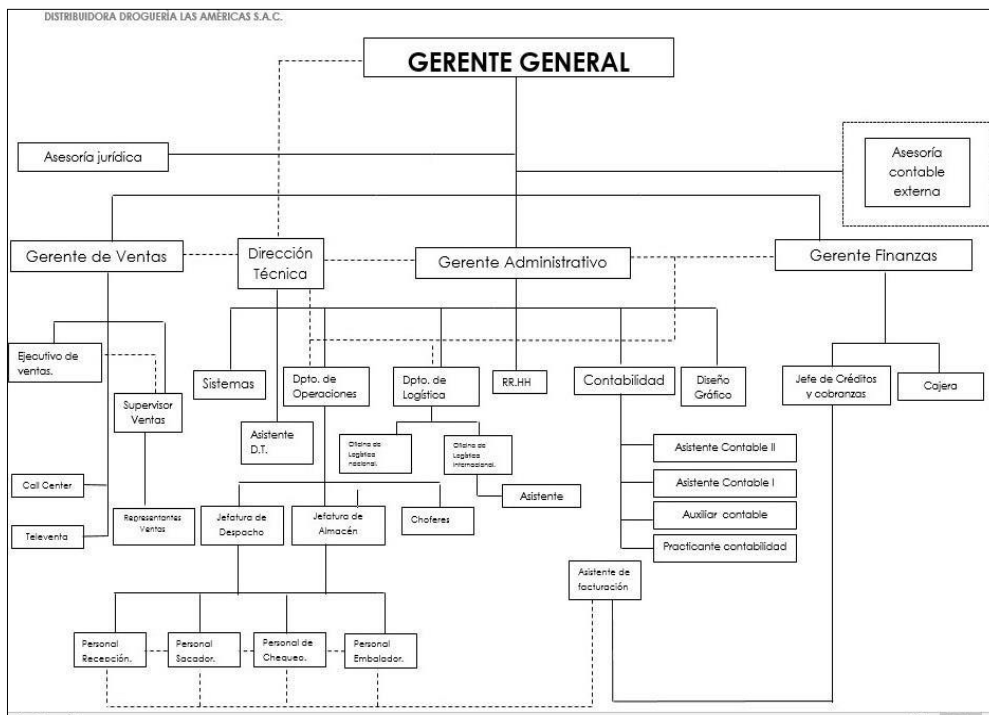
Misión

Conviértase en una empresa farmacéutica que brinde servicios de calidad y productos garantizados, y desarrolle diariamente el trabajo en equipo basado en la eficiencia y la confianza, promoviendo así el crecimiento continuo de nuestros empleados y clientes.

Visión

Sobre la base de valores vitales como la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la disciplina, convertirse en una empresa con una mayor competitividad nacional e internacional conformado por un gran equipo humano para que nuestros empleados y clientes puedan alcanzar sus objetivos.

Figura N° 5 Organigrama Empresarial.



Fuente: Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C

4.2. Diagnóstico situacional del SGSST.

El objetivo del diagnóstico situacional, es obtener información sobre el cumplimiento actual del SGSST en la empresa.

Para realizar el diagnóstico situacional de la empresa es necesario la aplicación de:

4.2.1. Diagnóstico situacional mediante el formato Línea Base reglamentado con (R.M. N°050-2013-TR). Según normativa peruana.

Figura n° 6 -diagnóstico línea base sgsst - (r.m. N°050-2013-tr)

N°	NUMERALES	CRITERIO INICIAL DE CALIFICACION CALIDAD				OBSERVACIONES
		A-V	H	P	N/S	
		A	B	C	D	
DIAGNÓSTICO LINEA BASE SGSST - (R.M. N°050-2013-TR) Tipo de documento: Formato Código: SGSST-F-01 Versión: 1 Fecha emisión: 05/05/2020						
EMPRESA: Distribuidora Droguería las Americas SAC		ELABORADO POR: Justo Guerrero Marrufo				
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fases de verificar y actuar para la mejora del sistema) B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases del Hacer del sistema) C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases de identificación y Planeación del sistema) D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S)						
I. Compromiso e Involucramiento						
Principios	El empleador proporciona los recursos necesarios		5			
	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes		5			
	Se implementan acciones preventivas de		5			
	Se reconoce el desempeño del trabajador para			3		
	Se realizan actividades para fomentar una cultura		5			
	Se promueve un buen clima laboral para			3		
	Existen medios que permiten el aporte de los		5			
	Existen mecanismos de reconocimiento del			3		
	Se tiene evaluado los principales riesgos que		5			
Se fomenta la participación de los representantes			3			
SUBTOTAL		0	30	12		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		42%				
II. Política de seguridad y salud ocupacional						
Política	Existe una política documentada en materia de				0	
	La política de seguridad y salud en el trabajo está				0	
	Los trabajadores conocen y están comprometidos				0	
Dirección	Su contenido comprende:				0	
	Se toman decisiones en base al análisis de			3		
Liderazgo	El empleador delega funciones y autoridad al				0	
	El empleador asume el liderazgo en la gestión de		5			
Organización	El empleador dispone los recursos necesarios		5			
	Existen responsabilidades específicas en		5			
Competencia	Se ha destinado presupuesto para implementar o			3		
	El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en				0	
SUBTOTAL		0	15	9		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		20%				

III. Planeamiento y aplicación					
Diagnóstico	Se ha realizado una evaluación inicial o				0
	Los resultados han sido comparados con lo				0
	La planificación permite:				0
Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de	El empleador ha establecido procedimientos para	5			
	Comprende estos procedimientos:	5			
	El empleador aplica medidas para:	5			
	El empleador actualiza la evaluación de riesgo		3		
	La evaluación de riesgo considera:	5			
Los representantes de los trabajadores han			0		
Objetivos	Los objetivos se centran en el logro de resultados	5			
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con		3		
Programa de seguridad y salud en el trabajo	Existe un programa anual de seguridad y salud		3		
	Las actividades programadas están		3		
	Se definen responsables de las actividades en el		3		
	Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento		3		
	Se señala dotación de recursos humanos y		3		
	Se establecen actividades preventivas ante los	5			
SUBTOTAL		0	30	21	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%			
IV. Implementación y operación					
Estructura y responsabilidades	El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo				0
	Existe al menos un Supervisor de Seguridad y				0
	El empleador es responsable de:	5			
	El empleador considera las competencias del		3		
	El empleador controla que solo el personal	5			
Capacitación	El empleador prevé que la exposición a	5			
	El empleador asume los costos de las acciones	5			
	El empleador toma medidas para transmitir al	5			
	El empleador imparte la capacitación dentro de la	5			
	El costo de las capacitaciones es íntegramente	10			
	Los representantes de los trabajadores han		3		
Medidas de Preparación y respuestas ante emergencias	La capacitación se imparte por personal	5			
	Se ha capacitado a los integrantes del comité de			0	
	Las capacitaciones están documentadas.		3		
Contratistas, Subcontratistas	Se han realizado capacitaciones de seguridad y		3		
	Las medidas de prevención y protección se	5			
	La empresa, entidad pública o privada ha		3		
	Se tiene organizada la brigada para actuar en		3		
Consulta y comunicación	La empresa, entidad pública o privada revisa los		3		
	El empleador ha dado las instrucciones a los	5			
	El empleador que asume el contrato principal en	5			
	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de	5			
	Los trabajadores han participado en:		3		
Consultas y comunicación	Los trabajadores han sido consultados ante los		3		
	Existe procedimientos para asegurar que las		3		
SUBTOTAL		10	55	30	0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		38%			
V. Evaluación Normativa					
Requisitos legales y de otro tipo	La empresa, entidad pública o privada tiene un		3		
	La empresa, entidad pública o privada con 20			0	
	La empresa, entidad pública o privada con 20 o			0	
	Los equipos a presión que posee la empresa			0	
	El empleador adopta las medidas necesarias y	5			
	El empleador toma medidas que eviten	5			
	El empleador no emplea a niños, ni adolescentes	10			
	El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a	10			
	La empresa, entidad pública o privada dispondrá		3		
	Los trabajadores cumplen con:	5			
SUBTOTAL		20	15	6	0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		41%			

VI. Verificación					
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño	La vigilancia y control de la seguridad y salud en			3	
	La supervisión permite:			3	
	El monitoreo permite la medición cuantitativa y			3	
	Se monitorea el grado de cumplimiento de los			3	
Salud en el trabajo	El empleador realiza exámenes médicos antes.			3	
	Los trabajadores son informados:			3	
	Los resultados de los exámenes médicos son			3	
Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y			3	
	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y			3	
	Se implementan las medidas correctivas			3	
	Se implementan las medidas correctivas producto			3	
	Se implementan medidas preventivas de	5			
Control de las operaciones	El empleador ha realizado las investigaciones de			3	
	Se investiga los accidentes de trabajo.			3	
	Se toma medidas correctivas para reducir las			3	
	Se ha documentado los cambios en los			3	
	El trabajador ha sido transferido en caso de			3	
Gestión del cambio	La empresa, entidad pública o privada ha	5			
	La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del	5			
Auditorías	Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo.			3	
	Se cuenta con un programa de auditorías.			3	
	El empleador realiza auditorías internas			3	
	Las auditorías externas son realizadas por			3	
	Los resultados de las auditorías son			3	
SUBTOTAL		0	15	63	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		33%			
VII. Control de información y documentos					
Documentos	La empresa, entidad pública o privada establece y	5			
	Los procedimientos de la empresa, entidad			3	
	El empleador establece y mantiene disposiciones	5			
	El empleador entrega adjunto a los contratos de			3	
	El empleador ha:			3	
Control de la documentación	El empleador mantiene procedimientos para			3	
	La empresa, entidad pública o privada establece	5			
Gestión de los registros	Este control asegura que los documentos y			3	
	El empleador ha implementado registros y			3	
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con			3	
	Los registros mencionados son:			3	
SUBTOTAL		0	15	24	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		35%			
VIII. Revisión por la dirección					
Gestión de la mejora continua	La alta dirección:			3	
	Las disposiciones adoptadas por la dirección para			3	
	La metodología de mejoramiento continuo			3	
	La investigación y auditorías permiten a la			3	
	La investigación de los accidentes, enfermedades			3	
	El empleador ha modificado las medidas de			3	
SUBTOTAL		0	0	18	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%			

Fuente: (R.M. N°050-2013-TR)

Resultados Diagnóstico Línea Base SGSST - (R.M. N°050-2013-TR)

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE SGSST		
NUMERALES	% DE IMPLEMENTACION	ACCIONES
I. COMPROMISO Y INVOLUCRAMIENTO	42%	IMPLEMENTAR
II. POLÍTICA DE SST	20%	IMPLEMENTAR
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN	30%	IMPLEMENTAR
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	38%	IMPLEMENTAR
V. EVALUACIÓN DE LA NORMA	41%	IMPLEMENTAR
VI. VERIFICACIÓN	33%	IMPLEMENTAR
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTO	35%	IMPLEMENTAR
VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	30%	IMPLEMENTAR
TOTAL, RESULTADO IMPLEMENTACIÓN	34%	
Calificación Global en la Gestión de SST	BAJO	

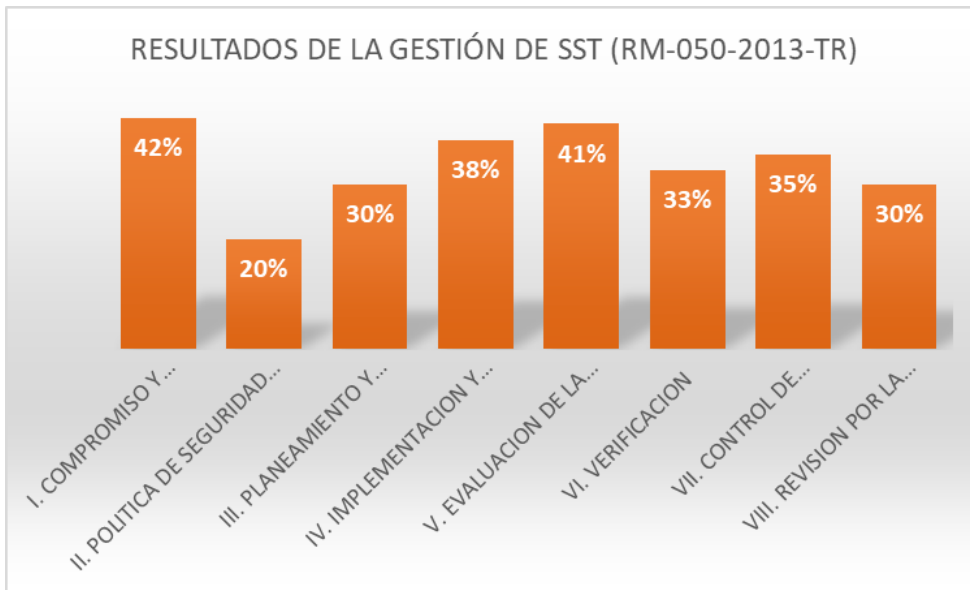
Fuente: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla resumen muestra el resultado del diagnóstico realizado a la empresa mediante la aplicación del Formato Diagnóstico Línea Base, (R.M. N°050-2013-TR), determinado el siguiente resultado:

- Total, de implementación del SGSST: **34%**
- Calificación Global en la GSST: **BAJO**
- Numeral con mayor cumplimiento: Compromiso e involucramiento (42%)
- Numeral con menor cumplimiento: Política de seguridad y salud ocupacional (20%).

GRÁFICO N° 01 Resultado de la gestión de SST (RM-050-2013-TR)



Fuente: Elaboración Propia


Interpretación:

Muestra el resultado según los datos de la tabla N° 03, (Resumen: Diagnóstico Línea Base SGSST (R.M. N° 050-2013-TR))

4.2.2. Diagnóstico Línea Base SGSST - (ISO 45001).

Con dicha matriz se obtendrá información actual del cumplimiento SGSST según norma internacional ISO 45001

Figura N° 7 Diagnóstico Línea Base SGSST - (Iso 45001)

N°	NUMERALES	CRITERIO INICIAL DE CALIFICACION				OBSERVACIONES
		A-V	H	P	N/S	
		A	B	C	D	
 DIAGNÓSTICO LINEA BASE SGSST - (ISO 45001)						
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC		Tipo de documento: Formato Código: SGSST-F-02 Versión: 1 Fecha emisión: 05/05/2020 ELABORADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO				
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema) B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema) C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema) D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S)						
4 Contexto de la organización						
4.1	Comprensión de la organización y de				3	Determinar: cuestiones
4.2	Comprensión de las necesidades y				3	Determinar: partes
4.3	Determinación del alcance del				3	Determinar el alcance del
4.4	Sistema de gestión de la SST				3	Establecer, implementar,
SUBTOTAL		0	0	12		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%				
5 Liderazgo y participación de los trabajadores						
5.1	Liderazgo y compromiso				3	Compromiso de la alta
5.2	Política de la sst				0	Establecer, implementar y
5.3	Roles, responsabilidades y				3	Asignación de autoridades
5.4	Consulta y participación de los				3	Establecer, implementar,
SUBTOTAL		0	0	9		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		23%				
6 Planificación						
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades				3	Fase de identificación y
6.1.1	Generalidades				3	Fase de identificación y
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación				3	Establecer, implementar,
6.1.2.1	Identificación de peligros				3	Identificar peligros
6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la sst				3	Evaluar riegos
6.1.2.3	Evaluación de las oportunidades para				3	Evaluar oportunidades
6.1.3	Determinación de los requisitos				3	Determinar requisitos legales
6.1.4	Planificación de acciones				3	Fase de identificación y
6.2	Objetivos de la sst y planificación para				3	Establecer objetivos
6.2.1	Objetivos de la sst				3	Establecer objetivos
6.2.2	Planificación para lograr los objetivos				3	Planificar objetivos
SUBTOTAL		0	0	33		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%				

7 Apoyo					
7.1	Recursos			3	Administración de recursos
7.2	Competencia			3	Capacitación de trabajadores
7.3	Toma de conciencia			3	Capacitación de trabajadores
7.4	Comunicación		5		Comunicación efectiva
7.4.1	Generalidades			3	Sistemas de comunicación
7.4.2	Comunicación interna		5		Comunicación efectiva
7.4.3	Comunicación externa			3	Comunicación efectiva
7.5	Información documentada		5		Revisión de documentos
7.5.1	Generalidades		5		Revisión de documentos
7.5.2	Creación y actualización			3	Crear documentos de SGSST
7.5.3	Control de la información			3	Llevar control de la información
SUBTOTAL			20	21	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)			37%		
8 Operación					
8.1	Planificación y control operacional			3	Planificar, implementar,
8.1.1	Generalidades			3	La organización debe
8.1.2	Eliminar peligros y reducir riesgos			3	La organización debe
8.1.3	Gestión del cambio			3	Información y Adaptación al
8.1.4	Compras			3	Gestión de compras.
8.1.4.1	Generalidades			3	La organización debe
8.1.4.2	Contratistas			3	Gestión de compras con
8.1.4.3	Contratación externa			3	Lineamiento de personal
8.2	Preparación y respuesta ante			3	La organización debe
SUBTOTAL		0	0	27	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)			30%		
9 Evaluación del desempeño					
9.1	Seguimiento, medición, análisis y			3	Realizar seguimiento al
9.1.1	Generalidades			3	La organización debe
9.1.2	Evaluación del cumplimiento			3	Evaluar cumplimiento
9.2	Auditoría interna			3	Realizar auditorías internas
9.2.1	Generalidades			3	La organización debe
9.2.2	Programa de auditoría interna			3	Programar auditorías
9.3	Revisión por la dirección			3	Revisión por la alta dirección
SUBTOTAL		0	0	21	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)			30%		
10 Mejora					
10.1	Generalidades			3	La organización debe
10.2	Incidentes, no conformidades y			3	establecer, implementar y
10.3	Mejora continua			3	La organización debe
SUBTOTAL		0	0	9	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)			30%		

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3 Resumen de diagnóstico línea base SGSST - (ISO 45001)

RESULTADOS INICIAL DEL SGSST SEGUN NORMA ISO 45001		
NUMERALES	% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION	ACCIONES POR REALIZAR
4-Entorno organizacional	30%	IMPLEMENTA
5- Liderazgo y participación de los trabajadores	23%	IMPLEMENTA
6-Plan	30%	IMPLEMENTA
7-soporte	37%	IMPLEMENTA
8-Operación	30%	IMPLEMENTA
9-Evaluación de desempeño	30%	IMPLEMENTA
10-mejorar	30%	IMPLEMENTA
TOTAL, RESULTADO IMPLEMENTACION	30%	
Calificación Global en la Gestión de SST	BAJO	

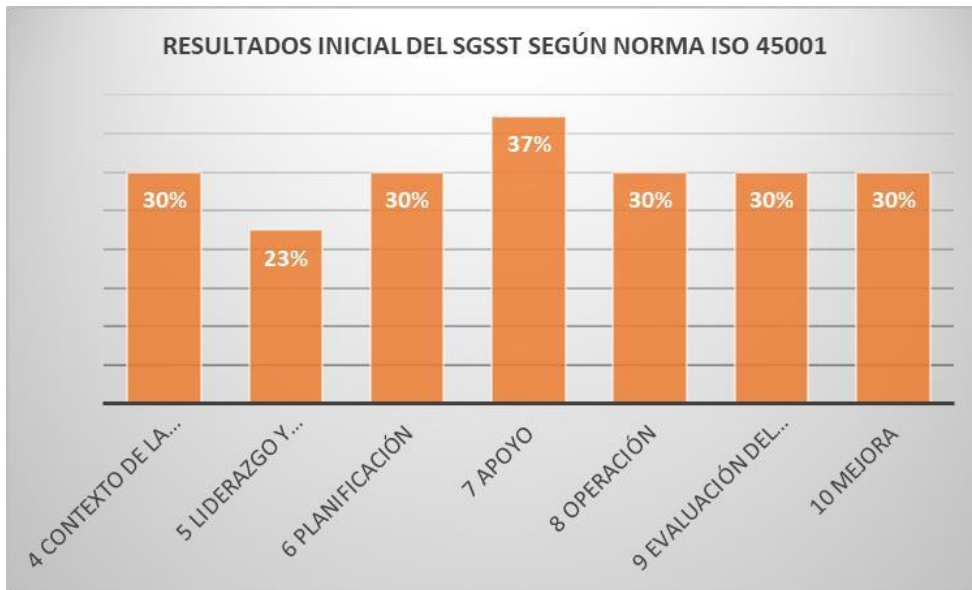
Fuente: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla resumen muestra el resultado del diagnóstico realizado a la empresa mediante la aplicación del Formato Matriz Norma 45001 determinado el siguiente resultado:

- Total, de implementación del SGSST: 30%
- Calificación Global en la GSST: BAJO
- Numeral con mayor cumplimiento: apoyo (39%)
- Numeral con menor cumplimiento: liderazgo y participación de los trabajadores (23%).

GRÁFICO N° 2 Resultado de la gestión de SST (ISO45001)



Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

Muestra el resultado según los datos de la tabla N° 04, (Resumen: Diagnóstico Línea Base SGSST (ISO45001))

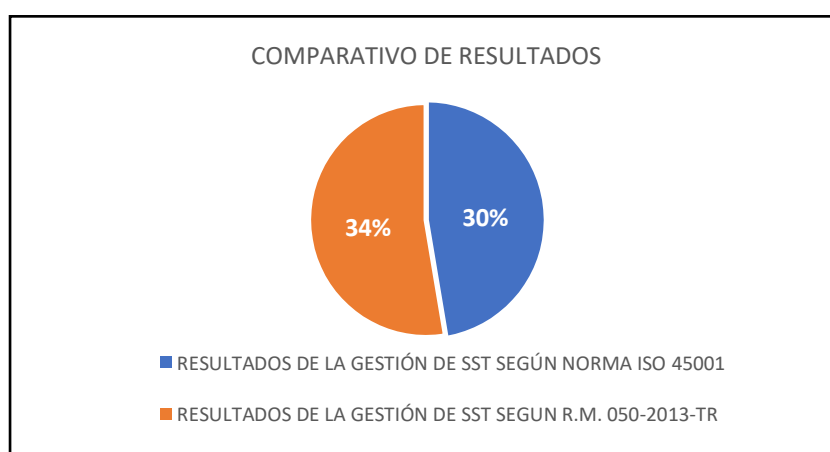
Resumen general:

Se realiza mediante un comparativo del cumplimiento del SGSST entre ambas normas:

- Norma peruana (Diagnóstico Línea Base, (R.M. N°050-2013-TR)
- Norma Internacional ISO 45001

COMPARATIVO DE RESULTADOS (R.M. 050-2013-TR / ISO 45001)	
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE SST SEGUN R.M. 050-2013-TR	34%
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE SST SEGÚN NORMA ISO 45001	30%

GRÁFICO N° 3 comparativo de porcentaje de cumplimiento del SGSST



Fuente: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:


El Gráfico resumen se observa el resultado del diagnóstico situacional realizado a la empresa aplicando ambas normas:

- Diagnóstico Línea Base SGSST - (R.M. N°050-2013-Tr) – (34%)
- Diagnóstico Línea Base SGSST - (ISO 45001)- (30%)

4.2.3. Encuestas de percepción de las condiciones de SST.

Dicha Encuesta está dirigida a los trabajadores de la empresa para determinar el nivel de percepción y del SGSST.

Figura N° 8 Encuesta De Percepción Del SGSST

CONDICIONES A EVALUAR		Nº	INTERROGANTES	TRABAJADORES					SUB TOTAL
				1	2	3	4	5	
		ENCUESTAS DE PERCEPCION DEL SGSST			Tipo de documento:		Formato		
					Código		SGSST-F-03		
			Versión:		1				
			Fecha emisión:		05/05/2020				
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC				REALIZADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO					
CRITERIO DE EVALUACION: (MUY MAL = 1) , (REGULAR =2) , (BUENA = 3) , (MUY BUENA = 4) , (EXCELENTE = 5)									
superficies de trabajo (pisos y techos)		1	Respecto al local de trabajo, las condiciones en	3	4	3	5	3	18
		2	La superficie del piso en su puesto la considera:	3	3	3	4	3	16
		3	Las condiciones de los techos y paredes son:	3	3	3	3	3	15
		4	Cómo considera la delimitación de su área de	2	3	2	2	3	12
		5	La prevención de las amenazas de los objetos	2	2	1	1	2	8
		6	TOTAL						
herramientas de trabajo		7	El funcionamiento de las herramientas es:	2	3	2	3	1	11
		8	La revisión periódica y el mantenimiento de las	2	1	2	2	3	10
		9	La frecuencia de la limpieza de la maquinaria es:	1	3	2	3	1	10
		10	El orden de ubicación de su equipo de trabajo es:	3	2	3	3	4	15
		11	El manejo de herramientas es:	3	3	3	3	3	15
12	TOTAL							40%	
Respuestas a emergencias		13	EL sistema de respuesta a emergencias es:	1	2	1	2	1	7
		14	La conformación de las brigadas es:	1	1	1	1	1	5
		15	Las capacitaciones en materia de primeros	2	1	1	2	1	7
		16	El equipamiento del botiquín de la empresa es:	3	2	3	3	3	14
		17	¿Cómo considera el sistema contra incendios que	2	3	2	2	1	10
		18	¿La capacitaciones y adiestramiento que ha	3	1	3	2	5	14
		19	Además de extintores, el equipo de protección	3	1	2	2	1	9
20	la inspección de los equipos contra incendio es:	4	4	4	5	3	20		
21	TOTAL							43%	
Instalaciones eléctricas		22	¿Cómo considera las condiciones de las	2	1	2	2	3	10
		23	Las revisiones al sistema eléctrico son:	2	1	3	3	2	11
		24	El mantenimiento del sistema eléctrico es:	1	2	1	3	3	10
		25	TOTAL						
EPPS (protector de oídos, zapatos de seguridad, casco, gafas,		26	La capacitación que ofrece la empresa referente a	1	1	1	2	3	8
		27	Cuando le dotan de equipos de protección, la	2	1	3	1	3	10
		28	En cuanto al equipo de protección para la cabeza,	3	1	1	3	2	10
		29	La inspección del equipo de protección personal	2	3	3	2	3	13
		30	TOTAL						
iluminación n.		31	La iluminación, sea esta artificial o natural es:	4	4	5	3	4	20
		32	Respecto al tono de la luz desde el punto de vista	4	5	5	4	4	22
		33	Los colores con que ha sido pintado el interior	4	3	3	4	3	17
		34	TOTAL						
Posturas Forzadas		35	Si por su trabajo tiene que permanecer con las	2	2	1	1	2	8
		36	Si por su trabajo tiene que permanecer con el	2	1	2	2	1	8
		37	Si su trabajo obliga permanecer en cuchillas más	2	3	2	1	1	9
		38	Si su trabajo obliga permanecer con la espalda	1	1	1	2	1	6
		39	TOTAL						
Instalaciones sanitarias		40	En cuanto a cantidad y accesibilidad de servicios	2	1	3	3	2	11
		41	El agua que se utiliza para usar los servicios	1	3	2	4	3	13
		42	en cuanto a la limpieza diaria de los sanitarios es:	2	2	3	2	2	11
		43	La iluminación y ventilación de las instalaciones	3	1	3	3	3	13
		44	TOTAL						

Fuente: Elaboración Propia

Resultado de encuesta:

Tabla N° 4 Encuesta De Percepción Del SGSST

RESUMEN DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SGSST		
Nº	Aspectos de seguridad evaluadas	Nivel de percepción
1	Superficies de trabajo (pisos y techos)	55%
2	Herramientas de trabajo	49%
3	Respuestas a emergencias	43%
4	Instalaciones eléctricas	41%
5	Epps (protector de oídos, zapatos de seguridad, casco, gafas, mascarillas)	41%
6	Iluminación.	79%
7	Posturas forzadas	31%
8	Instalaciones sanitarias	48%
TOTAL, RESULTADO		48%
NIVEL DE CALIFICACIÓN		Bajo

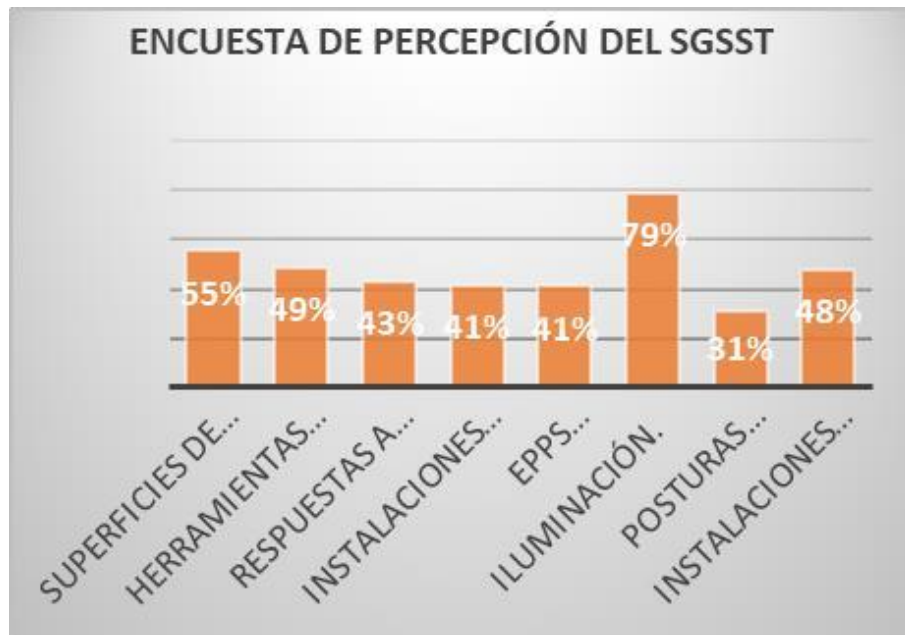
Fuente: Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla resumen se observa el resultado del nivel de percepción del SGSST realizado a la empresa mediante la consulta a sus trabajadores mostrando los siguientes resultados:

- Total, nivel de percepción del SGSST: 48%
- Nivel de calificación de SGSST: BAJO
- Aspecto de seguridad con mayor percepción: Iluminación (79%)
- Aspecto de seguridad con menor percepción: Posturas forzadas (31%)

GRÁFICO N° 4 Encuesta De Percepción Del Sgsst



Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

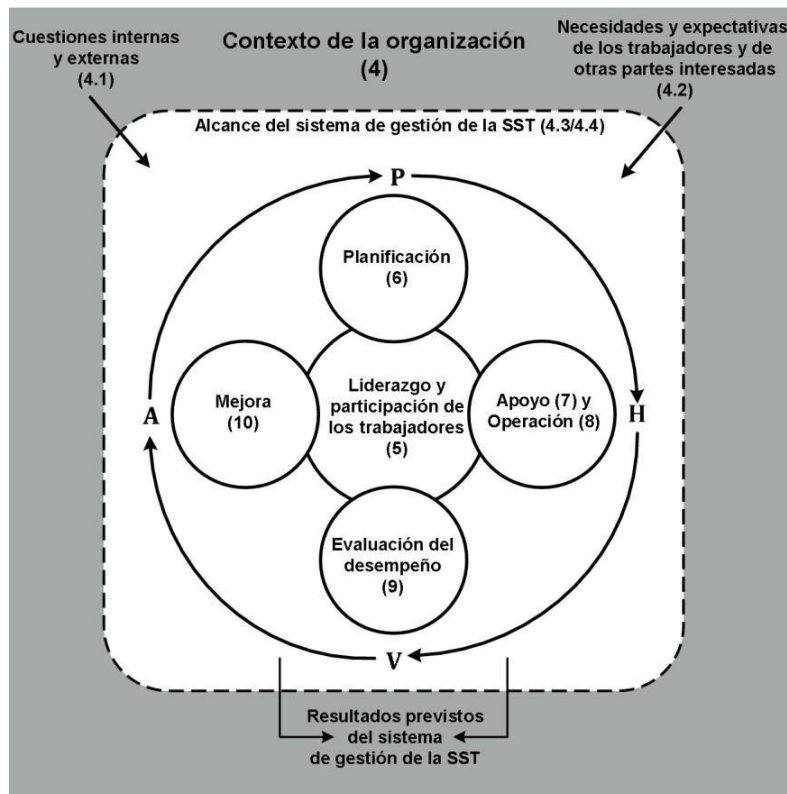
Muestra el resultado según los datos de la tabla N° 05, (Encuesta De Percepción Del SGSST)

4.3. Implementación del SGSST

La implementación del SGSST según norma ISO45001, y evidenciar el cumplimiento de los requisitos será necesario considerar lo siguiente:

- Aplicar la metodología de gestión según la norma ISO 45001, el cual consiste en el Ciclo PHVA.
- Desarrollar el plan de implementación para determinar el cronograma de actividades a desarrollar.
- El uso de los documentos de gestión según las normas vigentes, que permitirá el desarrollo y evidencia del cumplimiento de los requisitos, teniendo en cuenta el diagnóstico situacional de la empresa.

Figura N° 9 Metodología PHVA



Fuente: Norma ISO 45001

Figura N° 10 Plan de Implementación de SGSST ISO 45001.

		PLAN DE IMPLEMENTACION DE SGSST ISO 45001		Tipo de documento:	Formato	
				Código	SGSST-F-04	
				Versión:	1	
				Fecha emisión:	20/05/2020	
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC				REALIZADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO		
N°	ACTIVIDADES MEDIANTE LA METODOLOGIA PHVA			MESES		
				MAYO	JUNIO	JULIO
1	PLANEAR					
2	4 Contexto de la organización					
3	4.1	Comprensión de la organización y de su	Semana 1			
4	4.2	Comprensión de las necesidades y	Semana 1			
5	4.3	Determinación del alcance del sistema de	Semana 1			
6	4.4	Sistema de gestión de la SST	Semana 1			
7	5 Liderazgo y participación de los trabajadores					
8	5.1	Liderazgo y compromiso	semana 2			
9	5.2	Política de la sst	semana 2			
10	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la	semana 2			
11	5.4	Consulta y participación de los trabajadores	semana 2			
12	6 Planificación					
13	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	semana 3			
14	6.1.1	Generalidades	semana 3			
15	6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los	semana 3			
16	6.1.2.1	Identificación de peligros	semana 3			
17	6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la sst y otros	semana 3			
18	6.1.2.3	Evaluación de las oportunidades para la sst y	semana 3			
19	6.1.3	Determinación de los requisitos legales y otros	semana 3			
20	6.1.4	Planificación de acciones	semana 4			
21	6.2	Objetivos de la sst y planificación para lograrlos	semana 4			
22	6.2.1	Objetivos de la sst	semana 4			
23	6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la sst	semana 4			
24	HACER					
25	7 Apoyo					
26	7.1	Recursos		semana 1		
27	7.2	Competencia		semana 1		
28	7.3	Toma de conciencia		semana 1		
29	7.4	Comunicación		semana 1		
30	7.4.1	Generalidades		semana 1		
31	7.4.2	Comunicación interna		semana 1		
32	7.4.3	Comunicación externa		semana 2		
33	7.5	Información documentada		semana 2		
34	7.5.1	Generalidades		semana 2		
35	7.5.2	Creación y actualización		semana 2		
36	7.5.3	Control de la información documentada		semana 2		
37	8 Operación					
38	8.1	Planificación y control operacional		semana 3		
39	8.1.1	Generalidades		semana 3		
40	8.1.2	Eliminar peligros y reducir riesgos para la sst		semana 3		
41	8.1.3	Gestión del cambio		semana 3		
42	8.1.4	Compras		semana 3		
43	8.1.4.1	Generalidades		semana 3		
44	8.1.4.2	Contratistas		semana 3		
45	8.1.4.3	Contratación externa		semana 4		
46	8.2	Preparación y respuesta ante emergencias		semana 4		
47	VERIFICAR					
48	9 Evaluación del desempeño					
49	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación		semana 4		
50	9.1.1	Generalidades		semana 4		
51	9.1.2	Evaluación del cumplimiento		semana 4		
52	9.2	Auditoría interna		semana 4		
53	9.2.1	Generalidades			semana 1	
54	9.2.2	Programa de auditoría interna			semana 1	
55	9.3	Revisión por la dirección			semana 1	
56	ACTUAR					
57	10 Mejora					
58	10.1	Generalidades			semana 2	
59	10.2	Incidentes, no conformidades y acciones			semana 2	
60	10.3	Mejora continua			semana 2	

Fuente: Elaboración Propia

Con estas herramientas se pretende consolidar la mejora del SGSST de la empresa teniendo en cuenta el diagnóstico situacional. Dando cumplimiento al segundo objetivo del presente proyecto, que es implementar el SGSST adecuado a la Norma ISO 45001.

4.4. Contexto organizacional

4.4.1. Comprensión organizacional y de su contexto

La comprensión del contexto por parte de la organización se puede utilizar para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su SGSST. Los problemas internos y externos pueden ser positivos o negativos, incluyendo condiciones cambiantes, características o condiciones que pueden afectar al SGSST.

La empresa determina sus cuestiones internas y externas esenciales mediante la matriz FODA Donde se determina estrategias con las que permitan el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos de SGSST.

Formato N°01 Matriz FODA

		MATRIZ FODA			Tipo de documento:		Formato		
							Código	SGSST-F-05	
							Versión:	1	
							Fecha emisión:	22/05/2020	
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS SAC					REALIZADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO				
Análisis interno		Fortaleza			Debilidades				
Análisis externo	FODA	F-1 Personal calificado y capacitado para el cumplimiento de tareas	F-2 Cliente interno satisfecho con las condiciones laborales	F-3 Estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la empresa	D-1 Mejorar su SGSST	D-2 Mejorar los ambientes en función al orden y limpieza del área logística y abastecimiento	D-3 Cuenta con un sistema informático básico y carece de métodos de control para el abastecimiento y despacho de mercadería en el área de logística		
Oportunidades	O-1 Contar Con un SST según la norma ISO 45001	(ESTRATEGIA FO-1) Mantener al personal calificado y capacitado alineados a una norma internacional de seguridad			(ESTRATEGIA DO-1) Mejorar el SGSST alineados a un sistema de seguridad internacional				
	O-2 Demanda de mercado consumidor		(ESTRATEGIA FO-2) Mantener al cliente interno satisfecho según las condiciones laborales para asegurar la participación oportuna en la demanda del mercado consumidor			(ESTRATEGIA DO-2) Mejorar orden y limpieza en el área logística para agilizar la demanda del mercado consumidor			

	0-3 Economía nacional estable			(ESTRATEGIA FO-3) Mantener la estructura organizacional en concordancia a la economía nacional y disponibilidad presupuestal de la empresa			(ESTRATEGIA DO-3) Implementar sistemas informáticos y métodos actualizados para mejorar el abastecimiento y despacho logístico considerando la estabilidad económica del país y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal
Amenazas	A-1 Sanciones por parte de entidades fiscalizadoras por incumplir las normas.	(ESTRATEGIA FA-1) Mantener al personal capacitado cumplir con normas de seguridad			(ESTRATEGIA DA-1) Mejorar su SGSST y evitar multas por organos fiscalizadoras		
	A-2 Empresas competidores del mismo rubro		(ESTAREGIA FA-2) mantener al cliente interno satisfecho, para asegurar la preferencia con respecto al competidor			(ESTRATEGIA DA-2) Mejorar los ambientes en función al orden y limpieza del área logística y abastecimiento a fin de agilizar la atención y satisfacer la necesidad del cliente asegurando la preferencia en el mercado.	
	A-3 Alza de costos en la línea de productos de abastecimiento			(ESTRATEGIA FA-3) Mantener la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la empresa, asegurando la línea de abastecimiento frente a un alza de costo en los productos.			(ESTRATEGIA DA-3) Implementar sistemas informáticos y métodos de gestión eficientes para el control del abastecimiento y despacho de mercadería a fin de asegurar la logística ante un alza de costos en línea de abastecimiento

Fuente: Elaboración Propia

4.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas

La compañía determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas mediante la identificación de la matriz de partes interesadas relacionada con el proceso organizacional.

Formato N° 02 Matriz Partes Interesadas Internos Y Externos

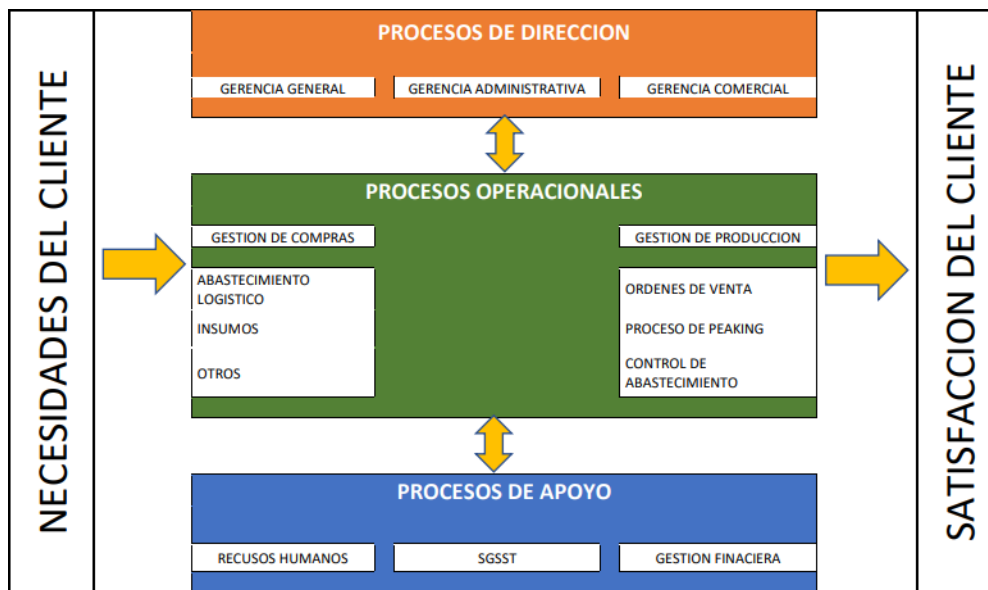
FACTORES		GRUPO DE INTERES	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	TIPOS DE COMUNICACIÓN
FACTORES INTERNOS	Personal de colaborador	Necesidad de afecto y afiliación:	Necesidad de participación, asociación y adaptación	Las personas de la organización plantean unas expectativas, a	Comunicaciones bidireccionales relacionadas con:
		Necesidad de estima.	Necesidad de Seguridad y protección	Satisfacción y motivación	La política Integrada.
		Necesidad de Seguridad y protección	Necesidad económica.	Desarrollo profesional y personal.	Seguridad laboral.
		Necesidad económica.	necesidad de información.	Desempeño laboral y ambiental sin riesgos en las personas.	Desarrollo personal.
		necesidad de información.	Protección de sus datos.	Seguridad y estabilidad profesional.	Desarrollo personal.
		Protección de sus datos.	Profesional y satisfacción del personal	Profesional y satisfacción del personal	Profesional y satisfacción del personal
	Gerentes	Necesidad de cumplimiento en compromisos de la SST	Necesidad de proteger los equipos de la empresa	Cumplimiento de los compromisos de la seguridad y salud en el trabajo.	Discusión de las metas y objetivos de SST cumplidos.
	Propiedad	Necesidad de proteger los bienes de la empresa.	Necesidad de proteger los bienes de la empresa.	Protección de los equipos de la organización.	Reuniones mensuales del comité de SST.
		Necesidad de proteger los bienes de la empresa.	Protección de los bienes de la organización.	Protección de los bienes de la organización.	
	FACTORES EXTERNOS	Clientes	Necesidad de Seguridad en la realización del servicio	Necesidad de información y seguimiento de los trabajadores	Satisfacción del personal en materia de SST.
Necesidad de información y seguimiento de los trabajadores			Necesidad de cumplimiento legal de SST.	Cumplimiento de los Plazos de entrega acordados.	Reuniones del comité de seguridad.
Necesidad de cumplimiento legal de SST.			Necesidad de cumplimiento legal de SST.	Cumplimiento con la legislación y/o normas nacionales vigentes en SST	Reuniones del comité de SST.
Gobierno		Necesidad de cumplimiento legales.	Necesidad de compromiso de empleo con la sociedad.	Cumplimiento de leyes, decretos supremos, normas nacionales.	Difusión de reglamentos, leyes y normas del diario EL PERUANO.
Sociedad		Necesidad de compromiso de empleo con la sociedad.	Necesidad de atención inmediata.	Contratación de personal al 80% de la zona de influenciada.	Cumplimiento del indicador de contratación.
Proveedores		Necesidad de atención inmediata.	Necesidad de atención adecuada y eficiente.	Estrategia de crecimiento comercial.	Frecuencia de compras.
	Necesidad de atención adecuada y eficiente.	Necesidad de atención adecuada y eficiente.	Comunicación clara y precisa.	Vías de comunicación (correos, vía Telefónica, WhatsApp).	

Fuente: Elaboración Propia

4.4.3. Determinar el alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo

El alcance se define por los procesos realizados por la empresa en función de la categoría de negocio que proporciona.

Figura N° 11 Figura N° 12 Mapa De Procesos



Fuente: Elaboración Propia

4.5. Liderazgo y participación de los trabajadores.

4.5.1. Liderazgo y compromiso.

El compromiso de la compañía a través del Departamento de Administración General de cumplir con todos los requisitos de SGSST basados en el estándar ISO 45001 muestra que la compañía está preocupada por la seguridad y la salud de sus empleados,

El cumplimiento de este requisito se logra a través del compromiso asumido por la gerencia y se detalla en su política de seguridad.

4.5.2. Política objetivos y metas del SGSST

Se determinó que la empresa carece de política de SGSST, por ello que se elaboró una política de SST adaptada a la empresa a modo de propuesta, considerando los lineamientos que requiere la norma ISO 45001.

Para que una política este alineada a la Norma ISO 45001, se debe considera los siguientes requisitos:

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la SST que:

- a. Incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;
- b. Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;
- c. Incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos;
- d. Incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 8.1.2);
- e. Incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST;
- f. Incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS SAC, empresa con la marca Perú dedicada a la distribución de productos farmacéuticos y de tocador, RECONOCE la importancia de su capital humano, así como la seguridad y salud de sus colaboradores, por lo que adopta su compromiso como política en:

1. **Proteger** la vida y la salud de sus colaboradores internos y externos, como a las personas involucradas en las actividades de la empresa.
2. **Prevenir**, mediante la identificación de peligros y evaluación de riesgos los incidentes y/o accidentes asociados a la actividad laboral, creando espacios de trabajo seguro y saludable.
3. **Cumplir** con la legislación vigente y los requisitos aplicables al SST.
4. **Fomentar** la consulta y la participación activa de los trabajadores, así como la comunicación y capacitación, teniendo como fin el mejoramiento continuo.
5. **Seguimiento** al cumplimiento del SGSST, a fin de encaminar hacia la mejora continua

Jesús Norberto Arias Gil
Gerente General

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 5 Política objetivos y metas

POLÍTICA	POLÍTICA	OBJETIVO	META	INDICADOR
DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS SAC , empresa peruana dedicada a la distribución de productos farmacéuticos y de tocador, RECONOCE la importancia de su capital Humano y la importancia de la seguridad y salud de sus trabajadores, por lo que adopta su compromiso como política en:	Proteger la vida y la salud de sus colaboradores internos y externos, como a las personas involucradas en las actividades de la empresa	Reducir las incidencias de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	Crear un ambiente de trabajo seguro y saludable	Índice de frecuencia * índice de gravedad / 100
	Prevenir , mediante la identificación de peligros y evaluación de riesgos los incidentes y/o accidentes involucrados a la actividad laboral, creando espacios de trabajo seguro y saludable	Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas	Reducir la probabilidad de incidentes y/o accidentes laborales	N° Acciones correctivas / Total de medidas correctivas *100%
	Cumplir con la legislación vigente y los requisitos aplicables al SST	Alinearse a las normas legales vigente	Cumplimiento normas legales	N° de procedimientos ejecutados / Total de procedimientos normados *100%
	Fomentar la consulta y la participación activa de los trabajadores, así como la comunicación y capacitación, teniendo como fin el mejoramiento continuo	Mantener al personal capacitado generando un mayor compromiso con la seguridad	Crear un alto nivel cultura preventiva y conciencia de seguridad	(N.º de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) *100%
	Seguimiento al cumplimiento del SGSST, a fin de encaminar hacia la mejora continua	Asegurar el Cumplimiento del SGSST	Lograr la eficiencia del SGSST	(N° de auditorías ejecutadas / N° de auditorías programadas) *100%

Fuente: Elaboración Propia

4.5.3. Roles y responsabilidades y autoridades en la organización

Para dar cumplimiento a este apartado donde se considera las autoridades, sus roles y responsabilidades en la empresa, se toma en cuenta las funciones y responsabilidades de acuerdo a la estructura organizacional y se representa a través del organigrama y el formato de roles y responsabilidades. (ver anexo. *Figura N° 05 Organigrama Empresarial*)

Formato N°03 - Roles Y Responsabilidades

		ROLES Y RESPONSABILIDADES		Tipo de documento:	Formato
				Código	SGSST-F-06
				Versión:	1
				Fecha emisión:	22/05/2020
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS SAC				REALIZADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO	
Áreas	Cargos	Formación académica	Responsabilidades sobre el sgsst	A quien reporta	Entrenamiento del SGSST
Gerencia general	Grte. Gral.	Profesional universitario	Asignar recursos	Accionistas	Alta
	Grte. Adm	Profesional universitario	Gestiona mejoras del sistema	Toda la organización	Alta
Administración	Rrhh	Profesional universitario	Brindar facilidades	Gerencia administrativa	Alta
	Contabilidad	Profesional universitario	Brindar facilidades	Gerencia administrativa	Alta
	Logística	Profesional universitario	Brindar facilidades	Gerencia administrativa	Alta
	Operaciones	Profesional universitario	Brindar facilidades	Gerencia administrativa	Alta
Ventas	Grte. De ventas	Profesional universitario	Gestionar la mejora del sistema	Gerencia general	Alta
	Supervisor de ventas	Profesional universitario	Cumplimiento de compromisos con SST	Gerencia de ventas	Alta
	Ejecutivo de ventas	Profesional universitario	Cumplimiento de compromisos con SST	Supervisor de ventas	Alta
Finanzas	Grte. Finanzas	Profesional universitario	Gestionar la mejora del sistema	Gerencia general	Alta
	Jefe de créditos y cobranza	Profesional universitario	Cumplimiento de compromisos con SST	Gerencia de finanzas	Alta
	Caja	Técnico	Cumplimiento de compromisos con SST	Gerencia de finanzas	Alta
Dirección técnica	Supervisor de sistemas	Profesional universitario	Cumplimiento de compromisos con SST	Supervisor mecánico/eléctrico	Alta
	Asistente DT	Técnico	Cumplimiento de compromisos con SST	Supervisor mecánico/eléctrico	Alta

Fuente: Elaboración propia

4.5.4. Consulta y participación de los trabajadores.

Este apartado se desarrolla mediante la conformación del Comité de SST, estando este conformado por representantes de la parte empleadora, representante de los colaboradores.

El CSST. Está reglamentado en el ART. N°29 de Ley 29783, donde indica que las empresas que reúnan la capacidad de 20 a más colaboradores a su cargo están en la obligación de constituir un comité de SST. Mientras que las empresas que presenta menos de 20 colaboradores nombraran a un supervisor de SST

Acta de Conformación del comité de SST.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICA SAC.

ACTA N° 001 - 2020 - CSST

En concordancia con las disposiciones de la Ley N ° 29783, la Ley de SST y sus normas de aplicación aprobadas por el Decreto Supremo N ° 005-2012-TR, en la ciudad de Trujillo a las 4:00 p.m. del día Viernes 19 de junio de 2020, en las instalaciones de Distribuidora Droguería Las Américas SAC. Ubicado en Carretera. Industrial Km 559, Mz. UC lote 3940-La Encalada-Trujillo, se han reunido para la constitución de CSST.

Primer miembro titular del empleador:

Nombre: Jesús Norberto Arias Gil

Cargo: Gerente General

Primer miembro suplente del empleador:

Nombre: Vianca Luz Angelica Aguilar Ramos

Cargo: Administrativo

Segundo miembro titular del empleador

Nombre: Carlos Enrique Benites Ahumada

Cargo: Administrativo

Segundo miembro suplente del emperador

Nombre: Luis Alberto Ramírez Aquino

Cargo: Administrativo

Primer miembro titular de los trabajadores

Nombre: Yesica Yolanda Abanto Vásquez

Cargo: operativo

Primer miembro suplente de trabajadores

Nombre: Kevin Daniel Berru Noriega

Cargo: operativo

Segundo miembro titular de los trabajadores

Nombre: Hans José Balarezo Piminchumo

Cargo: operativo

Segundo miembro suplente de trabajadores

Nombre: Edwin Ronaldo Carranza López

Cargo: operativo

En concordancia con el Art. 69° del DS N° 005-2012-TR y habiéndose verificado el quorum, con respecto a la participación de sus miembros, se da inicio a la primera sesión del CSST, dando a conocer sus funciones del CSST según manda el ART. N° 42 del DS. N° 005-2012-TR.

Figura N° 12 Política de Seguridad y Salud en El Trabajo



Fuente: Elaboración Propia

4.6. Planificación

4.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

4.6.1.1. Generalidades

Para desarrollar este apartado se toma en cuenta el análisis preliminar del contexto de la organización relacionada con la matriz FODA, Co lo que se desarrolla matriz EFI y EFE, así como la implementación del procedimiento del IPERC Y SU MATRIZ

Tabla 6 Matriz Efe

MATRIZ EFE		PESO	VALOR (1/4)	PONDERACION
Oportunidade	O-1 Contar con la gestión de la norma iso 45001	0,23	4	0,9
	O-2 Demanda de mercado consumidor	0,17	3	0,5
	O-3 Economía nacional estable	0,14	3	0,4
	TOTAL	0,54		1,9
Amenazas	A-1 Sanciones por parte de entidades fiscalizadoras por incumplimiento de normas de seguridad.	0,21	4	0,84
	A-2 Empresas competidores del mismo rubro	0,13	3	0,39
	A-3 Alza de costos en la línea de productos de abastecimiento	0,12	2	0,24
	TOTAL	0,46		1,5
TOTAL		1,00		3,3

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

Las oportunidades tienen un mayor peso que las amenazas, por lo que la empresa se encuentra en una posición ventajosa entre las oportunidades y las amenazas.

Tabla N°08

TABLA 7 MATRIZ EFI

MATRIZ EFI		PESO	VALOR (1/4)	PONDERACION
Fortaleza	F-1 Personal calificado y capacitado para el cumplimiento de tareas	0,22	4	0,9
	F-2 Cliente interno satisfecho con las condiciones laborales	0,17	2	0,3
	F-3 Estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la empresa	0,15	3	0,5
	TOTAL	0,54		1,7
Debilidades	D-1 Mejorar su sistema de seguridad y salud en el trabajo	0,18	4	0,72
	D-2 Mejorar los ambientes en función al orden y limpieza del área logística y abastecimiento	0,17	3	0,51
	D-3 Cuenta con un sistema informático básico y carece de métodos de control para el abastecimiento y despacho de mercadería en el área de logística	0,11	2	0,22
	TOTAL	0,46		1,5
TOTAL		1,00		3,1

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:

Las fortalezas tienen un peso mayor que las debilidades, lo que demuestra que la

empresa tiene una ventaja entre las fortalezas y debilidades.

4.6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgo (IPERC)

Para desarrollar la matriz IPERC, fue necesario desarrollar un formato para determinar las áreas de trabajo de la empresa y sus actividades, con ello se pretende cuantificar la constitución de la empresa mediante su organización, para luego determinar las tareas de los trabajadores.

Tabla 8 Áreas y Actividades Labórales

SECCION /AREA	ACTIVIDAD
Administración	Actividades administrativas
	Supervisión de procesos y Almacénes
Almacén	Actividades administrativas (ejemplo: Registro y control de mercadería, coordinación de actividades, generación de pedidos, entre otros)
	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito
Finanzas / Caja	Atención en cajas
Patio De Maniobras	Carga y descarga de mercadería
	Manipulación de mercadería
Sistemas	Gestión de Sistemas
Recursos Humanos	Administración de personal
Ventas	ventas

Fuente: Elaboración Propia

Identificación de peligros.

Consiste en determinar todos los riesgos potenciales que puedan atentar contra la vida y salud de los trabajadores, así como a la propiedad.

Evaluación de los riesgos


Busca determinar el valor del riesgo mediante la evaluación de las variables que establece el posible daño que podría causar al trabajador.

Medidas de control

Son las acciones que se toman en función a los resultados obtenidos de la evaluación y consiste en planificar las medidas correctivas y control pertinente, el cual incluye un plazo para ejecutar, así como un responsable y el material necesario para la ejecución.

El desarrollo de la matriz PERC está basada en la norma legal vigente del DS-024 – EM-2016

Formato N° 04 -Matriz Iperc

					SGSST-F-08 - MATRIZ IPERC					Tipo de documento:		Formato							
										Código		Versión:		Fecha de emisión:		Formato			
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC					REALIZADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO														
DETERMINACION DE LOS RIESGOS					NIVEL DE RIESGO ACTUAL					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					NIVEL DE RIESGO ACTUAL				
AREA/ SECCIÓN	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO	CONSECUENCIA	E	P	C	NR	VR	ELIMINACIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA	ADMINISTRATIVO	SUSTITUCIÓN EPP'S / EPC	E	P	C	NR	VR		
Almacén	Actividades	Iluminación	Exposición a	Fatiga visual	8	8	2	128	MODERADO		* Pausas durante la jornada de		4	2	1	8	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Carga en	Golpeado por	Lesiones	8	8	4	256	NO TOLERABLE		* Procedimiento Manipulación,	Botín	8	4	2	64	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Objetos/Equipos	Aprisionamiento,	Contusiones en	8	8	4	256	NO TOLERABLE		* Procedimiento Manipulación,	Botín	8	2	2	32	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Manipulación de	Ergonómico por	Fatiga física,	8	8	2	128	MODERADO		* Procedimiento Manipulación,		8	2	4	64	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Mercadería	Caída de	Contusión,	8	8	8	512	NO TOLERABLE		* Procedimiento Manipulación,	Casco	8	2	4	64	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Herramientas	Cortado por	Cortes	8	4	4	128	MODERADO		* Procedimiento Manipulación,	Guante	4	2	2	16	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Carga en	Golpeado por	Lesiones	8	8	4	256	NO TOLERABLE		* Procedimiento Manipulación,	Botín	8	4	2	64	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Objetos/Equipos	Aprisionamiento,	Contusiones en	8	8	4	256	NO TOLERABLE		* Procedimiento Manipulación,	Botín	8	2	2	32	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Manipulación de	Ergonómico por	Fatiga física,	8	8	2	128	MODERADO		* Procedimiento Manipulación,		8	2	4	64	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Mercadería	Caída de	Contusión,	8	8	8	512	NO TOLERABLE		* Procedimiento Manipulación,	Casco	8	2	4	64	TOLERABLE		
Almacén	Carga y	Herramientas	Cortado por	Cortes	8	4	4	128	MODERADO		* Procedimiento Manipulación,	Guante	4	2	2	16	TOLERABLE		
Finanzas / Caja	Atención en	Agentes	Contacto con	Dermatomicosis	8	4	2	64	TOLERABLE										
Finanzas / Caja	Atención en	Atención al	Agresión	Lesiones,	8	2	2	32	TOLERABLE										
Finanzas / Caja	Atención en	Movimientos	Ergonómico por	Fatiga física,	8	8	2	128	MODERADO	Monit	Procedimiento de Ergonomía		4	8	1	32	TOLERABLE		
Finanzas / Caja	Atención en	Piso	Caídas al mismo	Lesiones	4	2	2	16	TOLERABLE										
Finanzas / Caja	Atención en	Muebles o	Obstrucción de	Agravamiento de	2	1	8	16	TOLERABLE										

Fuente: Elaboración Propia

Metodología aplicada para identificar, evaluar y controlar los riesgos

Los criterios de evaluación de la matriz IPERC se encuentran plasmado en la siguiente tabla

Tabla 9 Metodología Para La Identificación, Evaluación y Control de Riesgos

METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR, EVALOR Y CONTROLAR LOS RIESGOS			
A. DETERMINAR LA EXPOSICIÓN (E)			
Mide con qué frecuencia toma riesgos. Para riesgos específicos, el nivel de exposición se puede estimar en función del tiempo pasado en el área de trabajo, la operación de la máquina, etc.			
EXPOSICIÓN	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN	
Continuada	8	Continuamente durante toda la jornada o muchas veces al día.	
Frecuente	4	Frecuentemente, algunas veces al día.	
Ocasional	2	Ocasionalmente, una vez por semana.	
Esporádica	1	Esporádicamente, una vez al mes.	
B. DETERMINA LA PROBABILIDAD (P)			
Se estima la probabilidad que ocurra un evento peligroso específico.			
PROBABILIDAD	VALORACION	DESCRIPCION	
Muy alta	8	Normalmente el riesgo ocurre con frecuencia.	
Alta	4	El riesgo ocurre varias veces a la semana o en el mes.	
Media	2	El riesgo ocurre varias veces al año.	
Baja	1	Muy remotamente: no se sabe que haya ocurrido, pero se considera.	
C. DETERMINA LAS CONSECUENCIAS (C)			
El daño físico y el daño material deben clasificarse. Al evaluar los riesgos, estas dos implicaciones deben considerarse por separado.			
CONSECUENCIAS	VALORACIÓN	DAÑOS PERSONALES	DAÑOS MATERIALES
Mortal o catastrófico	8	Muerte o muertes múltiples	Perdida de la propiedad sin posibilidad de retorno a condiciones normales.
Alto	4	Lesión grave que puede ser irreversible	Pedida parcial de la propiedad con interrupción prolongada del proceso, posibilidad costosa de retorno a la normalidad.
Medio	2	Lesión con incapacidad temporal mayor a un día	Pedida parcial de la propiedad con interrupción del proceso, retorno a condiciones normales en breve tiempo.
Bajo	1	Pequeñas lesiones con atención de 1° auxilios	Pedida parcial de la propiedad o producto que no interfiere en el proceso (incapacidad menor a un día).

Fuete: (RM 050-2013 TR)

Tabla 10 Valoración del Riesgo

D. DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y NIVEL DE INTERVENCIÓN		
El riesgo se calcula, con la siguiente formula:		
RIESGO = Exposición x Probabilidad x Consecuencia		
VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN A TOMAR
256 - 512	NO TOLERABLE	El trabajo no debe comenzar o continuar hasta que el riesgo sea reducido a niveles tolerables por la organización.
128 - 255	MODERADO	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas de control deben implementarse a corto plazo.
1 - 127	TOLERABLE	No requiere acciones específicas.


Fuete: (RM 050-2013 TR)

4.6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

La empresa implementara y realizara el seguimiento de los requisitos legales los mismo que serán aplicados al SGSST.

Dichos requisitos están nombrados en su matriz NORMOGRAMA.

FIGURA N° 13 - MATRIZ LEGAL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

		SGSST ISO 45001- MATRIZ LEGAL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO		Tipo de documento:		Formato		
				Código	Versión:	SGSST-F-08	1	
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC				Fecha emisión:		10/06/2020		
FECHA DE ULTIMA REVISION:				ELABORADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO				
REVISADO POR:								
N°	TIPO DE NORMATIVA	IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS		CUMPLIMIENTO LEGAL		EXISTE ACTUALIZDA		OBS
		NORMA DOCUMENTO APLICABLE	RESUMEN	DOCUMENTOS Y CONTROLES QUE EVIDENCIAN CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	SI	NO	
1	Nacional / Seguridad	Constitución Política del Perú	Derecho a la protección de la salud, del medio familiar y la comunidad	Registros de capacitaciones	Gerente y/o	X		
2	Nacional / Seguridad	Ley N° 29783- Ley SST	Política del SGSST	Política documentada, Exhibido en la empresa, Registro de entrega de política	Gerente y/o profesional responsable	X		
		Ley N°30222 Ley que modifica la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CSST	Acta del supervisor elegido	Gerente y/o profesional responsable	X		
			Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo	Reglamento Interno de SST	Gerente y/o profesional responsable	X		
			Elaboración de mapas de riesgos	Mapa de riesgos	Gerente y/o profesional responsable	X		
			Línea de base del SGSST	Documento de Check List	Gerente y/o profesional responsable	X		
			D S N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783, Ley de SST	Investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales	Formato de Inv. De accidentes	Gerente y/o profesional responsable	X	
		El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo	Matriz IPERC	Gerente y/o profesional responsable	X			
3	Nacional / Seguridad	Ley N° 28551	Ley que indica la obligación de elaborar planes de contingencia	Plan de contingencia	Gerente y/o profesional responsable	X		
4	Nacional /	R M N° 312-	"Protocolos para exámenes Médico,	Registro de exámenes	Gerente y/o profesional	X		


	Seguridad	2011/MINSA	Guías de Diagnóstico para los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad."	médicos ocupacionales	responsable			
5	Nacional / Seguridad	R M N° 375-2008-TR	Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico	Evaluación de Riesgo Disergonómico	Gerente y/o profesional responsable	X		
7	Nacional / Seguridad	R.M. N° 050-2013-TR	Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros del SST	Gerente y/o profesional responsable	X		
8	Nacional / Seguridad	Ley N° 26842	Ley General de Salud	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
12	Nacional / Seguridad	DS N° 003-98-SA	Seguro Complementario de trabajo de riesgos (SCTR)	Seguro SCTR	Gerente y/o profesional responsable	X		
13	Nacional / Seguridad	DS N° 042 - F	Reglamento de Seguridad Industrial	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
14	Nacional / Seguridad	NTP 305.043-1	NTP. Uso de extintores Portátiles	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
15	Nacional / Seguridad	NTP 399.009-1974	NTP. Colores y patrones en señales de seguridad	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
16	Nacional / Seguridad	NTP 399-011.1974	NTP. Señales de seguridad (Símbolo, medidas y disposiciones)	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
17	Nacional / Seguridad	NTP 399.010-1-2004	Norma que aprueba las Señales de Seguridad	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
18	Nacional / Seguridad	Ley N° 29981	Ley, creación de SUNAFIL	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
19	Nacional / Seguridad	Ley N° 29088	Ley SST de estibadores	-	Gerente y/o profesional responsable	X		
21	Nacional / Seguridad	DS 002- 2013-TR	Aprobación de la Política Nacional de SST	-	Gerente y/o profesional responsable	X		

Fuente: Elaboración Propia

4.6.1.4. Planificación de acciones

Las acciones se dan cumplimiento en función al formato de planificación de actividades con los objetivos de la SST

Formato N° 05- Planificación De Acciones

		PLANIFICACION DE ACCIONES								Tipo De Documento:		Formato	
										Código		Sgsst-F-10	
										Versión:		1	
										Fecha Emisión:		10/06/2020	
Empresa: Distribuidora Droguería Las Américas Sac											Elaborado Por: Justo Guerrero Marrufo		
Fecha De Inicio						Fecha De Término:							
Sgsst / Norma	Acción Estratégica	Objetivo	Actividades / que va hacer	Es de rutina / no es de rutina	Motivo del Cambio (Interno- Externo)	Recurso Requerido	Presupuesto	Responsable	Finaliza (Fecha: Inicio / Termino)	Frecuencia	Efectividad		Rango de controles
		Riesgos y oportunidades									Si	No	*Eliminar
		Requisitos legales y otros											*Sustituir
		Responder ante Emergencia											*Control Administrativo
												*Control De Ingeniería	
													*Epp


Fuente: Elaboración Propia

4.6.2. Objetivos de la SST y planificación de logros.

4.6.2.1. Objetivos de la SST

La empresa traza sus objetivos en el SGSST mediante la coordinación de la alta gerencia y el CSST.

Tabla 11 Objetivos De SST

	OBJETIVOS DE LA SST	Tipo De Documento:	Formato
		Código	SGSST-F-10
		Versión:	1
		Fecha Emisión:	10/06/2020
Empresa: Distribuidora Droguería Las Américas Sac		Elaborado Por: Justo Guerrero Marrufo	
La empresa con el compromiso de alta gerencia y en concordancia con el CSST establecen los siguientes objetivos de la SST.			
OBBJETIVO SST			
<ul style="list-style-type: none"> • Lograr cero accidentes durante el periodo del año 2020 • Dar prioridad al 100% la Implementan de controles, minimizar y/o eliminar los riesgos que se encuentren latentes en la organización • Aumentar al 100% los niveles de satisfacción de los trabajadores en relación al SGSST • Reducir a cero los niveles de estrés • Aumentar 80% los niveles de participación de los trabajadores • Cumplir al 100% con las normas legales de SST y sus requisitos • Aplicar el control del 100% de alcohol y drogas a todo el personal que labora en la empresa • Proporcionar ambientes de trabajo al 100% seguros • Mantener a cero el índice de enfermedades ocupacionales • Mantener en cero las amonestaciones legales por las entidades fiscalizadoras 			

Fuente: Elaboración Propia

4.6.2.2. Planificación para lograr los objetivos


Se desarrollo a través del Formato de planificación de acciones (ver anexo- Formato N° 05 planificación de acciones)

4.7. Apoyo

4.7.1. Recursos


La empresa designa un primer presupuesto económico para la implementación del SGSST, adicional se desarrollará un presupuesto anual que la empresa dispondrá para la implementación de SGSST y se lleva el control a través del formato de seguimiento de presupuesto anual,

Formato N° 06- presupuesto para la implementar SGSST y

	PRESUPUESTO POR IMPLEMENTACION DEL SGSST - ISO 45001	Tipo de documento:		Formato
		Código		
		Versión:		1
		Fecha emisión:		
Descripción	Cantidad	Precio unitario		Precio total
Materiales y útiles				
Servicio de personal	1	S/	1.700,00	S/ 1.700,00
Papel bond A4	1	S/	20,00	S/ 20,00
Corrector de tinta líquida	2	S/	2,50	S/ 5,00
Resaltador	2	S/	1,50	S/ 3,00
Plumones marcadores	2	S/	2,50	S/ 5,00
lapiceros	4	S/	2,00	S/ 8,00
Lápiz	1	S/	2,00	S/ 2,00
Borrador	1	S/	1,00	S/ 1,00
Engrapador	1	S/	8,00	S/ 8,00
Grapas	1	S/	2,50	S/ 2,50
Perforador	1	S/	8,00	S/ 8,00
Fotocopiado	100	S/	0,10	S/ 10,00
Movilidad	20	S/	6,00	S/ 120,00
Servicio telefonía	1	S/	50,00	S/ 50,00
Internet	1	S/	180,00	S/ 180,00
Espiralado	3	S/	4,00	S/ 12,00
TOTAL		S/	1.990,10	S/ 2.134,50

Fuente: Elaboración Propia

Seguimiento De Presupuesto Anual Del Sgsst

	SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO ANUAL DEL SGSST		Tipo de documento:		Formato									
			Código		SGSST-F-12									
			Versión:		1									
			Fecha emisión:		16/06/2020									
Empresa: Distribuidora Droguería Las Américas Sac			Elaborado Por: Justo Guerrero Marrufo											
N°	DETALLE DEL EGRESO	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL, S/.
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	

Fuente: Elaboración Propia


4.7.2. Competencia

El desarrollo de este apartado se alinea con el requisito (Roles, responsabilidades y autoridades en la organización), donde se observa los perfiles del puesto de trabajo y sus funciones en referencia al SGSST, también se detalla las competencias del personal mediante el organigrama empresarial. (VER ANEXO- *Figura N° 03 Organigrama De La Organización*)

4.7.3. Toma de conciencia

La organización tomará medidas para capacitar, entrenar, motivar y sensibilizar al personal. Esta acción se implementa a través de medidas de control que ayudan a verificar que los trabajadores entiendan los estándares del SGSST.

Formato: N°07- Registro De Inducción, Capacitación, Entrenamiento Y Simulacros De Emergencia

	SGSST ISO 45001- REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA			Tipo de documento:	Formato
				Código:	SGSST-F-13
				Versión:	1
				Fecha emisión:	20/06/2020
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC				ELABORADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO	
N° REGISTRO:					
DATOS DEL EMPLEADOR:					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	
MARCAR (X)					
INDUCCIÓN	CAPACITACIÓN	ENTRENAMIENTO	SIMULACRO DE EMERGENCIA		
TEMA:					
FECHA:					
NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR:					
N° HORAS:					
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS	N° DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES	
RESPONSABLE DEL REGISTRO					
Nombre: Cargo: Fecha: Firma					


Fuente: (RM 050-2013.TR)

4.7.4. Comunicación

4.7.4.1. Generalidades

Para el desarrollo este apartado se confecciono el formato matriz de comunicaciones para determinar la comunicación, participación y consulta en la organización.

Formato N°08- Matriz De Comunicaciones

		MATRIZ DE COMUNICACIONES			Tipo de documento:	
					Formato	
					Código	
					Versión:	
				Formato		
				SGSST-F-14		
				1		
				20/06/2020		
Empresa: Distribuidora Droguería Las Américas Sac.				Elaborado Por: Justo Guerrero Marrufo		
¿QUE SE COMUNICA	¿QUIEN COMUNICA?	A QUIEN SE COMUNICA	¿CON QUE FRECUENCIA SE VA COMUNICAR?	¿COMO SE VA COMUNICAR?	DOCUMENTO REGISTRO	
Política se SST	Gerencia / o profesional encargado de STT	Al personal en general	Cada vez que se requiera	Inducción, capacitación, periódicos murales	Registro de capacitación	
Reglamento interno	Gerencia / o personal encargado de STT	personal encargado de STT	Al personal en general	Inducción, capacitación, periódicos murales	Registro de capacitación	
Normas legales	Profesional encargado de SST	CSST	Cada vez haya cambios	En reuniones de capacitación	Acta de reunión	
Plan de contingencia	Profesional encargado de SST	Brigadas	De acuerdo al plan	En reuniones de capacitación	Registro de capacitación	
Control de incidentes	Profesional encargado de ISST	Al personal en general	Permanente	Capacitaciones, reuniones, inducciones	Registro de capacitación	

Fuente: Elaboración Propia

4.7.4.2. Comunicación interna

La práctica de la comunicación interna en la empresa está orientada a los programas de capacitación, inducción, reuniones del comité SST y comunicados administrativos, que se pueden dar de manera verbal, escrita, utilizando los medios como periódicos murales correos, etc.

4.7.4.3. Comunicación externa

La empresa emitirá comunicados a los organismos competentes de la seguridad sobre de participación de las medidas de seguridad, así como los informes de incidentes accidente laborales,

4.7.5. Información documentada

4.7.5.1. Generalidades

4.7.5.2. Creación y actualización

Para dar cumplimiento a este requisito se crea la Matriz de documentos y el procedimiento de control

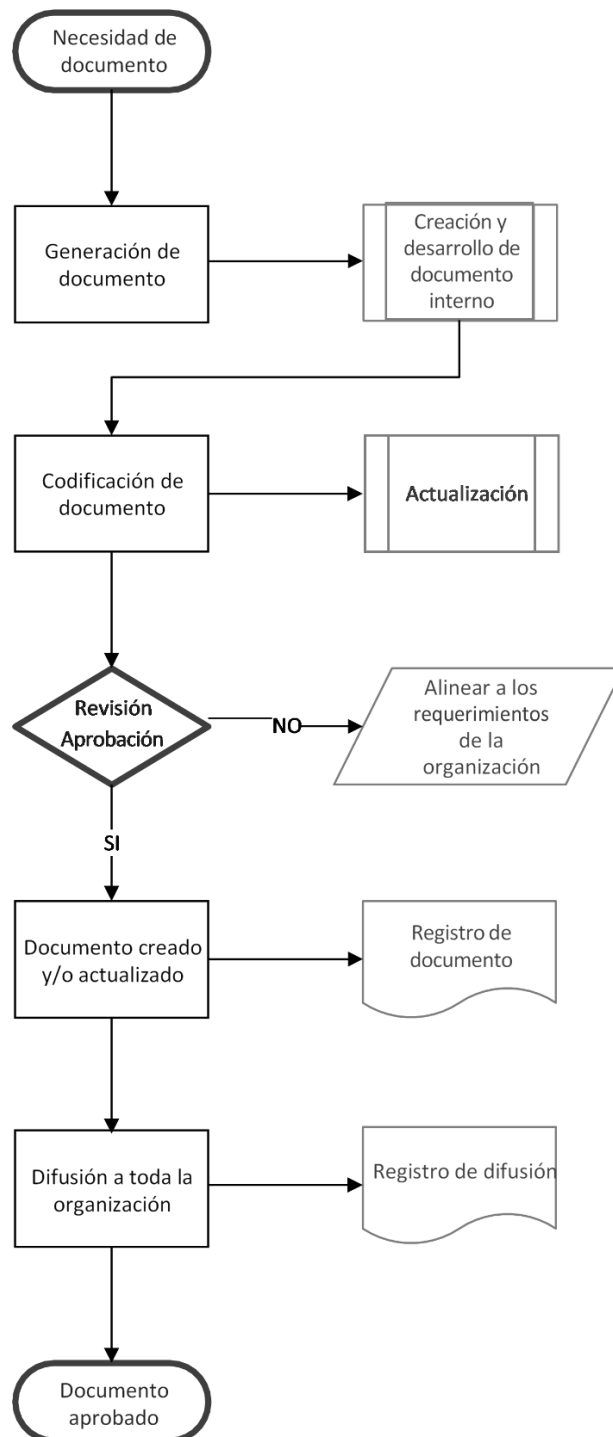
Formato N°09- Matriz De Documentos

LAS AMÉRICAS DROGUERÍA		SGSST ISO 45001- MATRIZ DE DOCUMENTOS		Tipo de documento:	Formato
				Código	SGSST-F-15
				Versión:	1
				Fecha emisión:	25/06/2020
Empresa: Distribuidora Droguería Las Américas Sac				Elaborado Por: Justo Guerrero Marrufo	
ÍTEM	CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1		Política	Política de SST	V-01	
2	SGSST- 01	Formato	Registro de accidentes de trabajo	V-01	
3	SGSST- 02	Formato	Registro de enfermedades ocupacionales	V-01	
4	SGSST- 03	Formato	Registro de accidentes e incidentes	V-01	
5	SGSST- 04	Formato	registro de factores ergonómicos	V-01	
6	SGSST- 05	Formato	Registro inspección interna	V-01	
7	SGSST- 06	Formato	Formato para registro de estadísticas	V-01	
8	SGSST- 07	Formato	Registro de estadísticas	V-01	
9	SGSST- 08	Formato	Registro de equipos de seguridad	V-01	
10	SGSST- 09	Formato	Registro de participación a capacitación	V-01	
11	SGSST- 10	Formato	Registro de auditorías	V-01	
12	SGSST- 11	Formato	línea base sst (r.m. N°050-2013-tr)	V-01	
13	SGSST- 12	Formato	Matriz legal y evaluación del cumplimiento	V-01	
14	SGSST- 13	Plan	Plan de contingencia para emergencias	V-01	
15	SGSST- 14	Plan	plan anula de SST	V-01	
16	SGSST- 16	Procedimientos	Roles, responsabilidades en la empresa	V-01	
17	SGSST- 23	Procedimientos	Procedimiento de control documentario	V-01	

Fuente: Elaboración Propia

4.7.5.3. Control de la información documentada
Flujograma N° 1 Procedimiento De Control De Documentos

Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario



Fuente: Autoría propia

4.8. Operación.

Para el desarrollo de los siguientes apartados

4.8.1. Planificación y control operacional.

4.8.1.1. Generalidades

4.8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

Será necesario recurrir a al apartado 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. En donde hace referencia a la elaboración de la herramienta IPERC y se realiza la identificación de los principales peligros, evalúa los riesgos y se define sus controles, (ver anexo N° 04 – Formato Matriz Iperc)

4.8.1.3. Gestión del cambio

La gestión del cambio en la empresa se realiza mediante la aplicación de controles a los riesgos descubiertos con potencial de daño durante la actividad laboral.

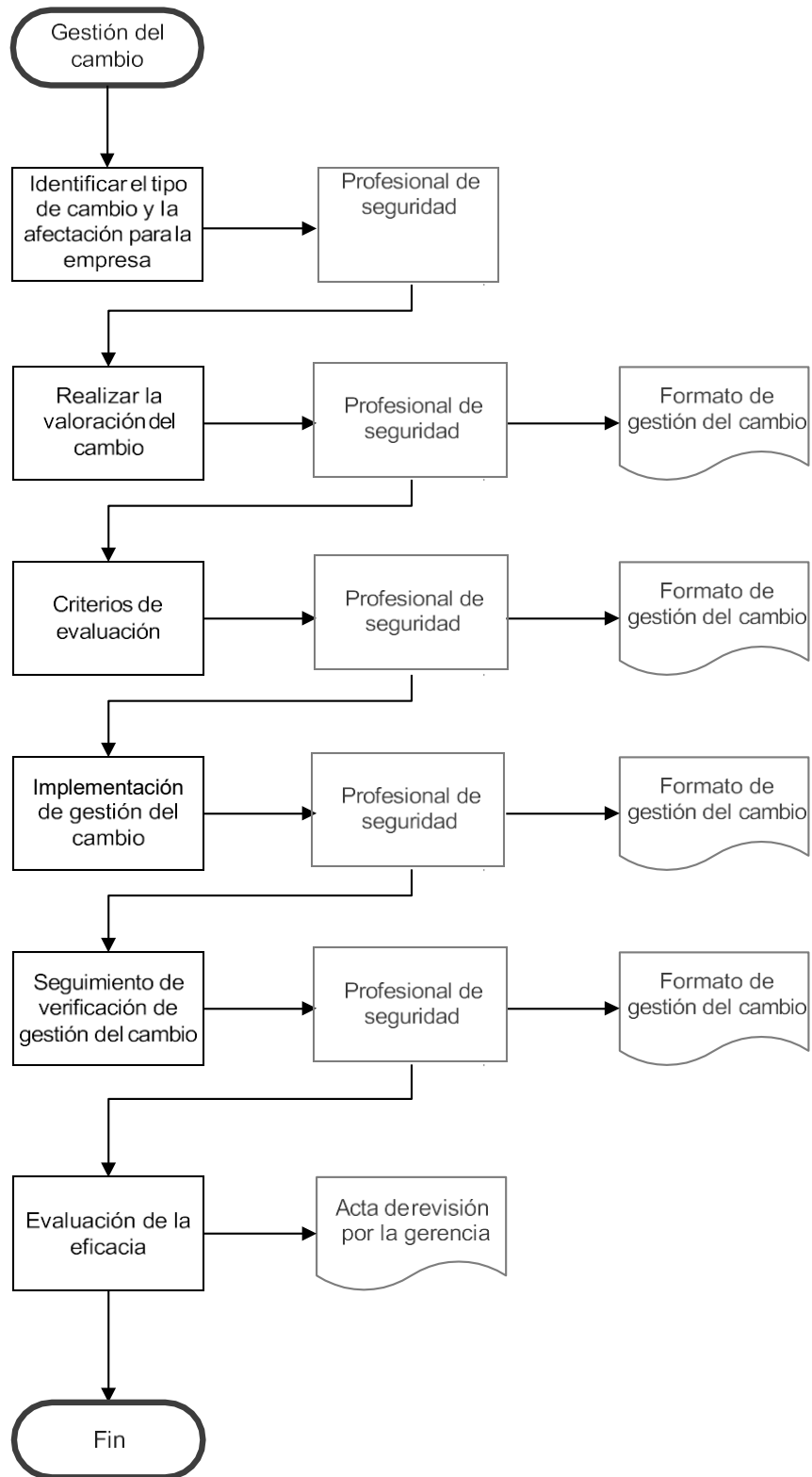
los procesos de cambio son aplicados a la Organización del trabajo, Ambientes laborales y quipos, La gestión del cambio se desarrolla a través del formato de gestión del cambio y la secuencia del proceso se detalla en el flujograma

Formato N°10 - De Gestión Del Cambio

	Gestión Del Cambio			Tipo De Documento:	Formato
				Código	Sgsst-F-16
				Versión:	1
				Fecha Emisión:	25/06/2020
Empresa: Distribuidora Droguería Las Américas Sac				Elaborado Por: Justo Guerrero Marrufo	
Fecha:					
Describir el cambio:					
Tipo De Cambio					
Análisis De Riesgos			Requisitos Legales		
Análisis Del Impacto Del Sgsst					
Peligros, Riesgos:					
Requisito Legal:					
Programa y Gestión:					
Controles operativos:					
Pet					
Otras acciones					
Planeación Del Cambio					
Acción de cambio	Responsable	Informar A	Ejecución (fecha)	Seguimiento	
Seguimiento Realizado Por:					

Fuente: Elaboración Propia

Flujograma N° 2 Proceso para la gestionar los cambios



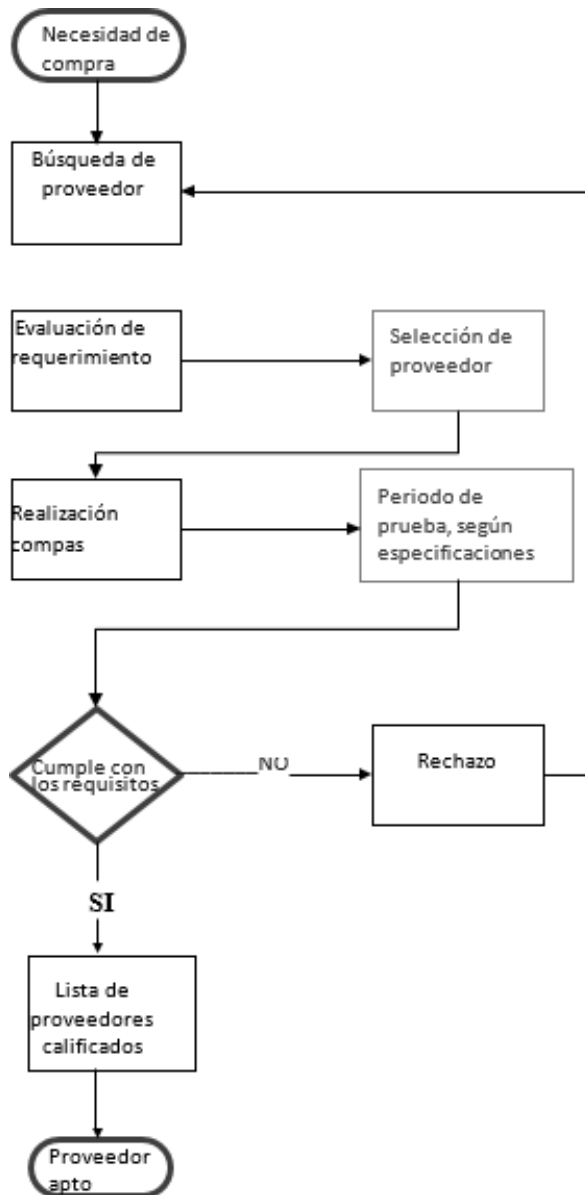
Fuente: Elaboración Propia

4.8.1.4. Compras

Le empresa realiza compras según sus necesidades estratégicas y convenientes.

Su método de compra se muestra a través del Flujograma

Flujograma N° 3 Procesos para gestionar compras



Fuente: Elaboración Propia

4.8.2. Preparación y respuesta a emergencia


La norma ISO 45001 indica, que las empresas deben establecer, implementar y mantener procedimientos para prepararse en respuesta ante una situación de emergencia,

Estos procedimientos aplican a los riesgos con potencial de daño y pueden incurrir en una emergencia, así como accidentes que puedan suscitarse dentro de la organización tales como.

- Incendios
- Sismos
- Derrame de sustancias químicas
- Accidentes con daños potenciales
- Descarga eléctrica
- Condiciones climáticas duras

Es por ello que empresa establece su plan de contingencia según sus lineamientos siguientes:

Figura N° 14 Implementación del Plan De Contingencia

	PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	Tipo de documento:	PROCEDIMIENTO
		Código:	
		Versión:	1
		Fecha emisión:	15/06/2020
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC		ELABORADO POR: Justo Guerrero Marrufo	

I- INTRODUCCION

La norma ISO 45001 indica, que la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia,

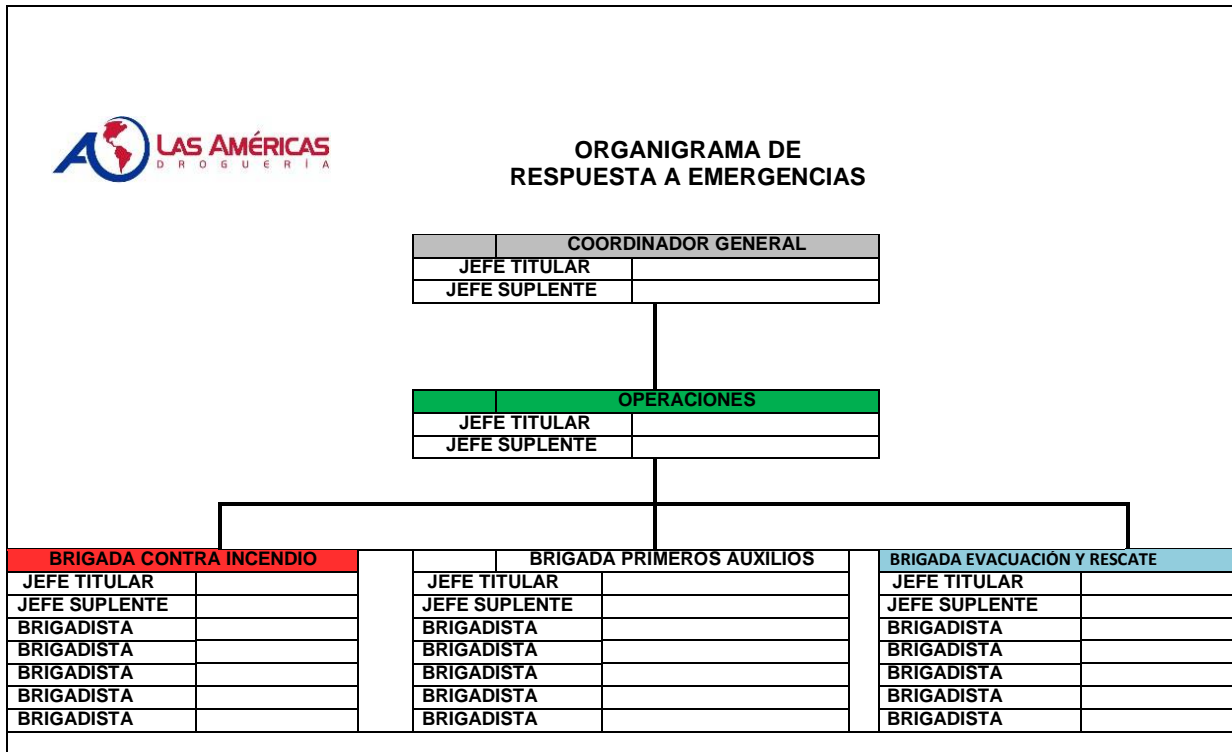
Estos procedimientos aplican a los riesgos potenciales de emergencia y accidentes que puedan ocurrir dentro del entorno de la organización tales como.

- Accidentes de trabajo con daños personales
- Derrame de sustancias químicas
- Incendios
- Sismos
- Descargas eléctricas
- Condiciones climáticas adversas

El presente plan estará basado en el cumplimiento de la ley N° 28551 "Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Emergencias" tomando como referencia la "Guía Marco de la

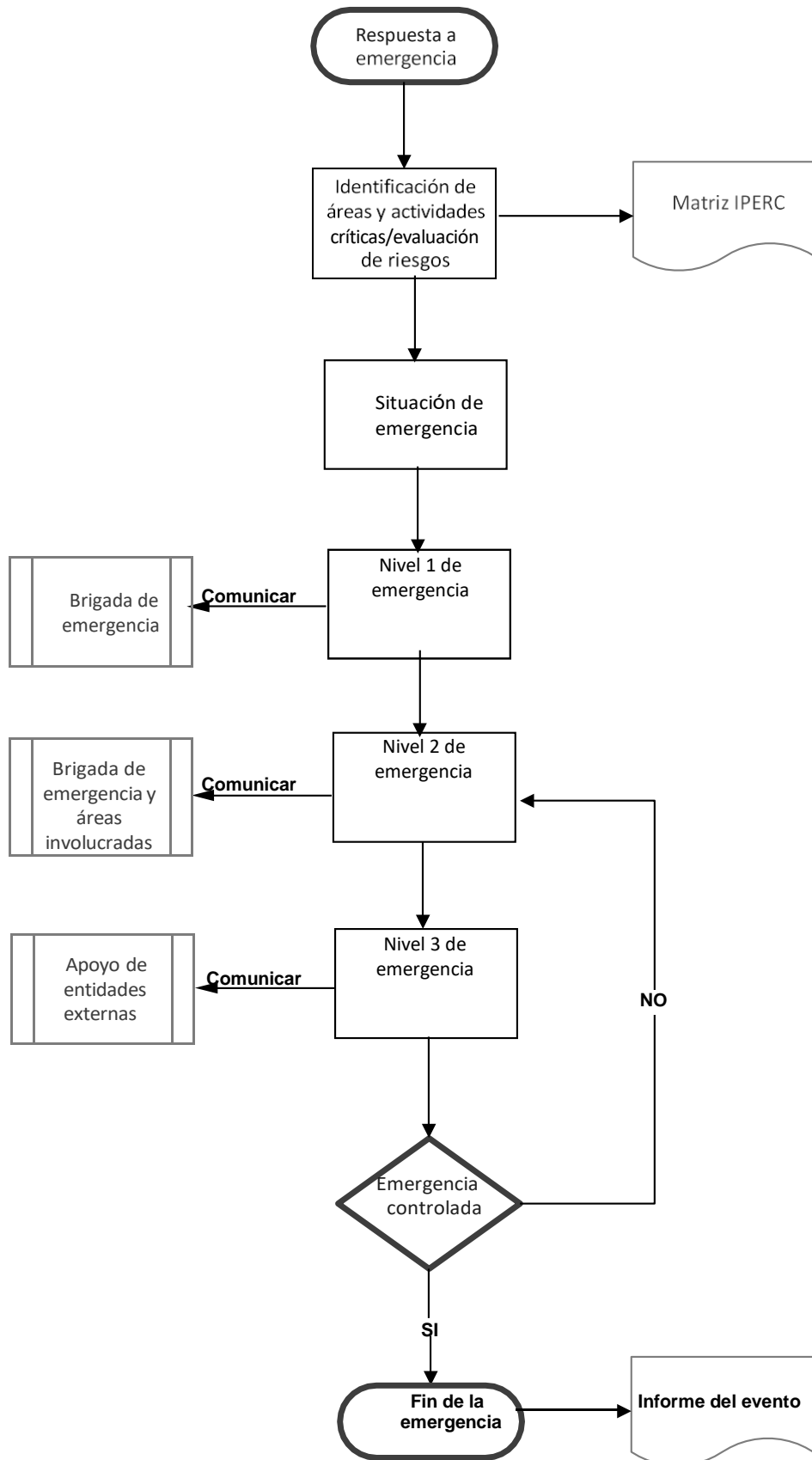
Fuente: elaboración propia

Figura N° 15 Organigrama De Respuesta A Emergencias



Fuente: elaboración propia

Flujograma N° 4 Procedimiento de Respuesta a Emergencias



Fuente: elaboración propia


4.9. Evaluación de desempeño

4.9.1. Seguimiento, análisis y evaluación del desempeño

4.9.1.1. Generalidades

Para el desarrollo de este apartado se elabora la matriz de indicadores de desempeño lo que nos permite tener un control de los aspectos que se van evaluar y su procedimiento se desarrolla a través del flujograma de evaluación de desempeño.

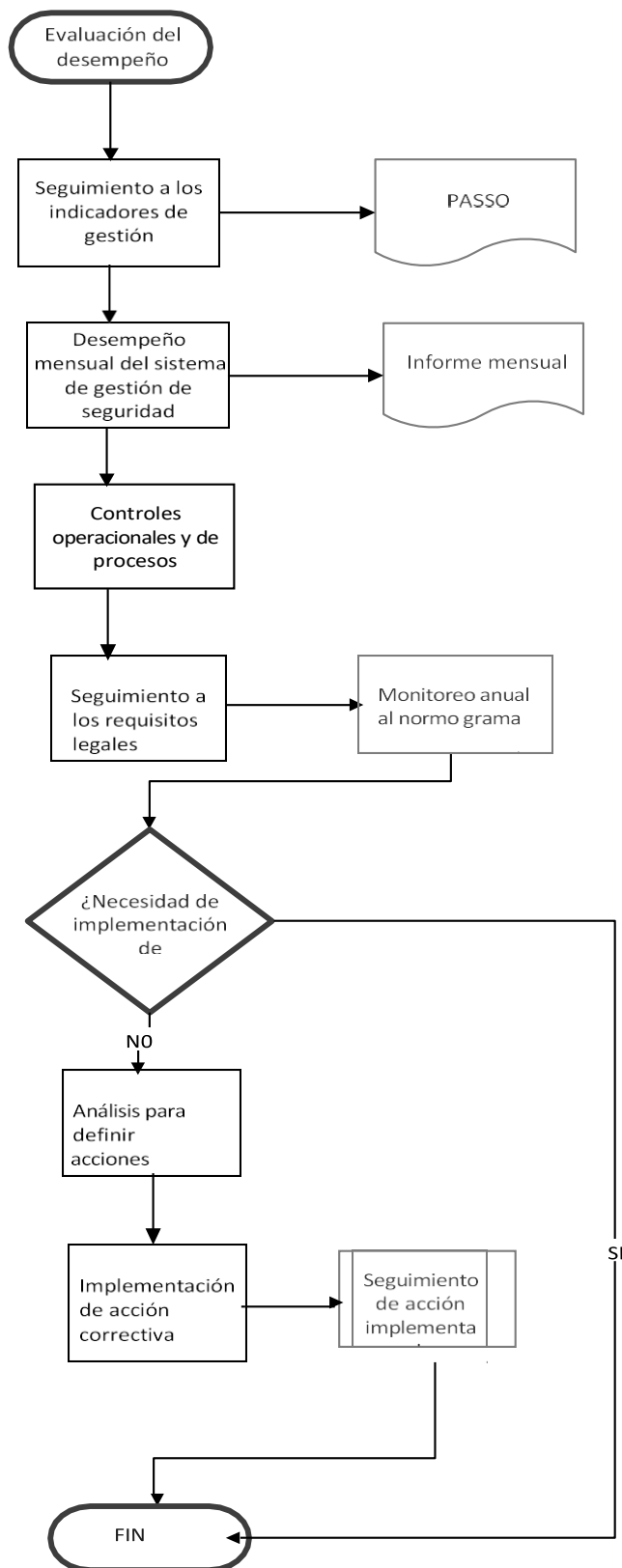
Formato N°11 Matriz De Indicadores De Desempeño

 INDICADORES DE DESEMPEÑO		Tipo de documento:	
		Formato	
		Código	
		Versión:	
		SGSST-F-17	
		1	
		25/06/2020	
Empresa: Distribuidora Droguería Las Américas Sac		Elaborado Por: Justo Guerrero Marrufo	
N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	IPERC, identificar peligros, evaluar riesgos y determinar medidas de control para el desarrollo de actividades de la empresa	profesional responsable	Matriz IPERC
2	Definir la estrategia de seguridad teniendo en cuenta los factores de riesgo identificados.	Dirección General	Política de SST
3	De acuerdo con la política y el plan de SST, la compañía, defina las metas, objetivos, gerentes, frecuencia e indicadores cualitativos y cuantitativos de seguridad	Dirección General, profesional responsable	Matriz de objetivos de SST
4	Recopilar información mensual sobre las actividades de SGST, y verificar el progreso en la matriz de objetivos del la SST	profesional responsable	Matriz de objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
5	Realice inspecciones planificadas una vez al mes y siga los procedimientos para realizar inspecciones SST cuando la empresa las necesite.	profesional responsable	formatos de inspección, Informes de inspección
6	Rastree los hallazgos reportados durante las auditorías e inspecciones de seguridad	profesional responsable	informe de auditorías y Acta de reunión del Comité
7	De acuerdo con los procedimientos para informar e investigar accidentes y accidentes laborales, registre e investigue los accidentes laborales en la matriz de accidentes y su seguimiento	profesional responsable	Registro de accidentes de trabajo
8	Teniendo en cuenta las inspecciones de seguridad, incidentes y accidentes laborales reportados, actualice permanentemente la matriz IPERC.	profesional responsable	Matriz IPERC
9	Mantener una reunión mensual con el CSST para revisar el cumplimiento de los objetivos de SST, el cumplimiento del cronograma anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional e informes sobre el final de las acciones correctivas resultantes de incidentes e investigaciones. Accidente laboral.	profesional responsable	Acta de reunión

Fuente: elaboración propia

4.9.1.2. Evaluación del cumplimiento

Flujograma N° 5 Procedimiento de Evaluación Del Desempeño



Fuente: Elaboración Propia


4.9.2. Auditoría Interna.

4.9.2.1. Generalidades

4.9.2.2. Programa de auditoría interna

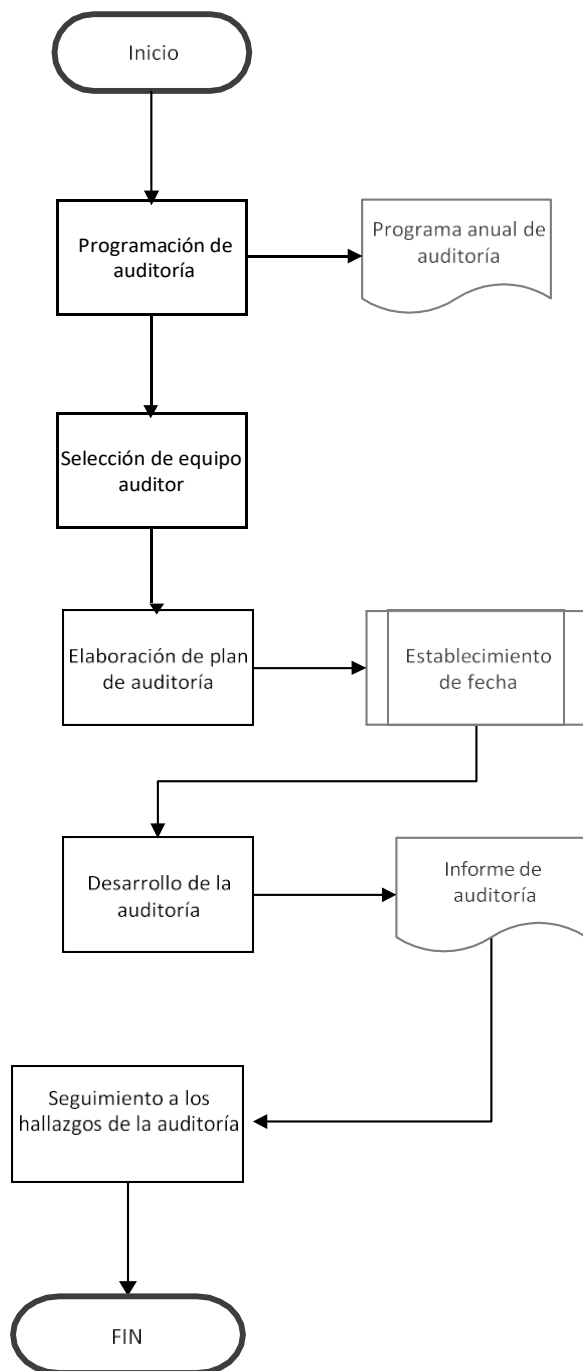
La empresa estará presta a dar cumplimiento al programa de auditorías internas, las mismas que se encuentran establecidas según cronograma y el procedimiento de su desarrollo se plasma en el flujograma.

Formato N°12. Programación De Auditorias anuales

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS												Tipo de documento:	Formato
													Código	SGSST-F-18
													Versión:	1
													Fecha emisión:	26/06/2020
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020														
DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AUDITORIAS EXTERNAS SGS														
AUDITORIA EXTERNA ANTA PACCAY														

Fuente: Elaboración Propia

Flujograma N° 6 Proceso del procedimiento para la auditoría Interna.

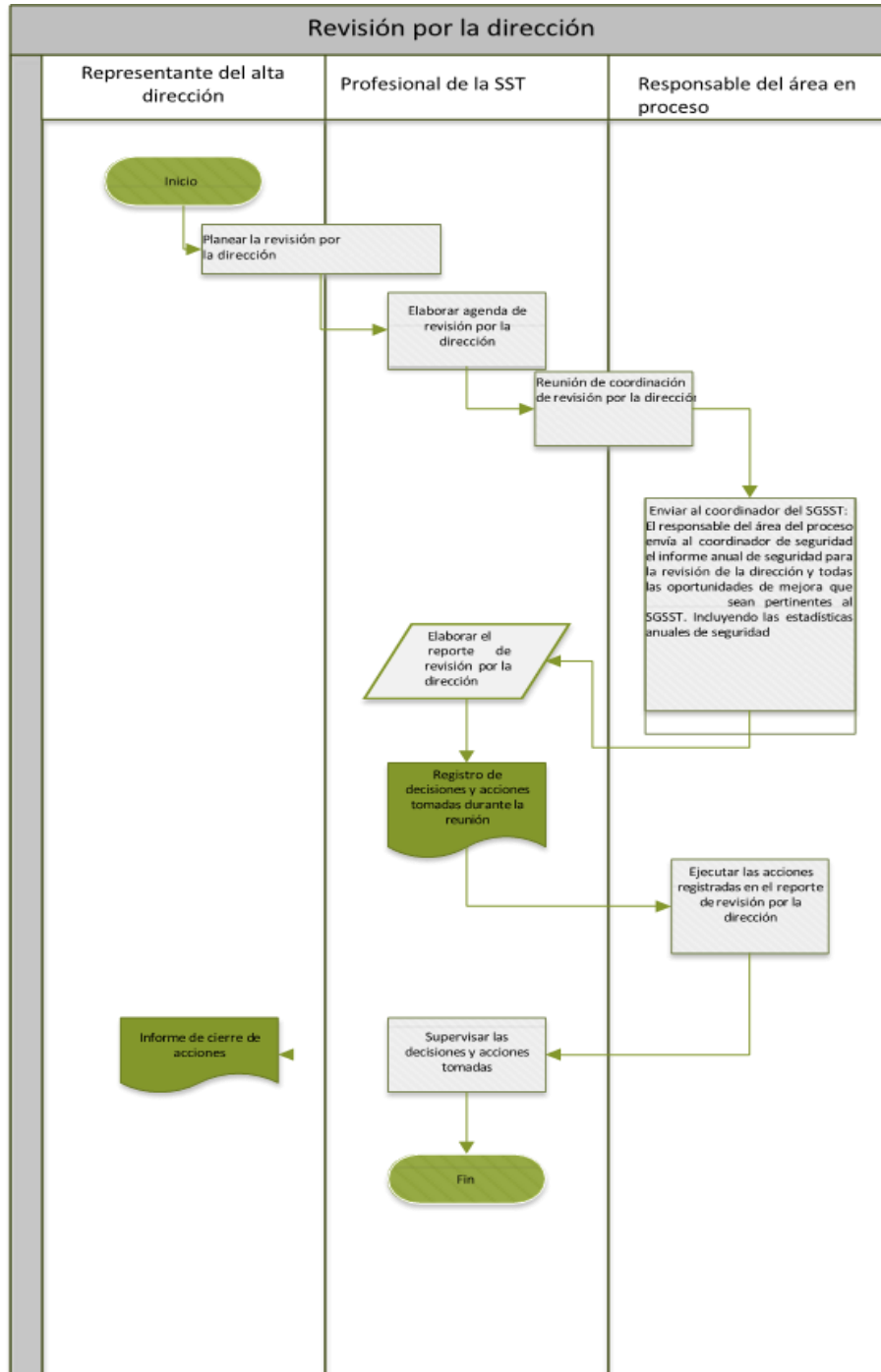


Fuente: Elaboración Propia

4.9.3. Revisión por la dirección

La alta gerencia se involucra activamente en el desarrollo del SGSST. Su accionar se detalla en el procedimiento de revisión por la dirección mediante el flujograma.

Flujograma N° 7 Proceso de revisión por el alta a Gerencia



Fuente: Elaboración Propia


4.10. Mejora

4.10.1. Generalidades

4.10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

como parte de la mejora continua del SST se establece el procedimiento de investigación de accidentes y no conformidades, el mismo que se detalla en su flujograma siguiente,

Figura N° 16 procedimiento de investigación de accidentes y no conformidades

	SGSST ISO 45001- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	Tipo de documento:	PROCEDIMIENTO
		Código	
		Versión:	1
		Fecha emisión:	15/06/2020
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC	ELABORADO POR: Justo Guerrero Marrufo		

1. OBJETIVO

Determinar el proceso de investigación y reporte de los incidentes, incidentes peligrosos, y accidentes de trabajo; ocurridos en torno a la ejecución de las actividades de la empresa Distribuidora Droguería las Américas SAC.

2. ALCANCE

Aplica a toda los trabajadores internos y externos de la organización, incluyendo proveedores y clientes que se encuentre en el cumplimiento de sus funciones.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR


- Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fuente: Distribuidora Droguería las Américas SAC.

4.10.3. Mejora continua

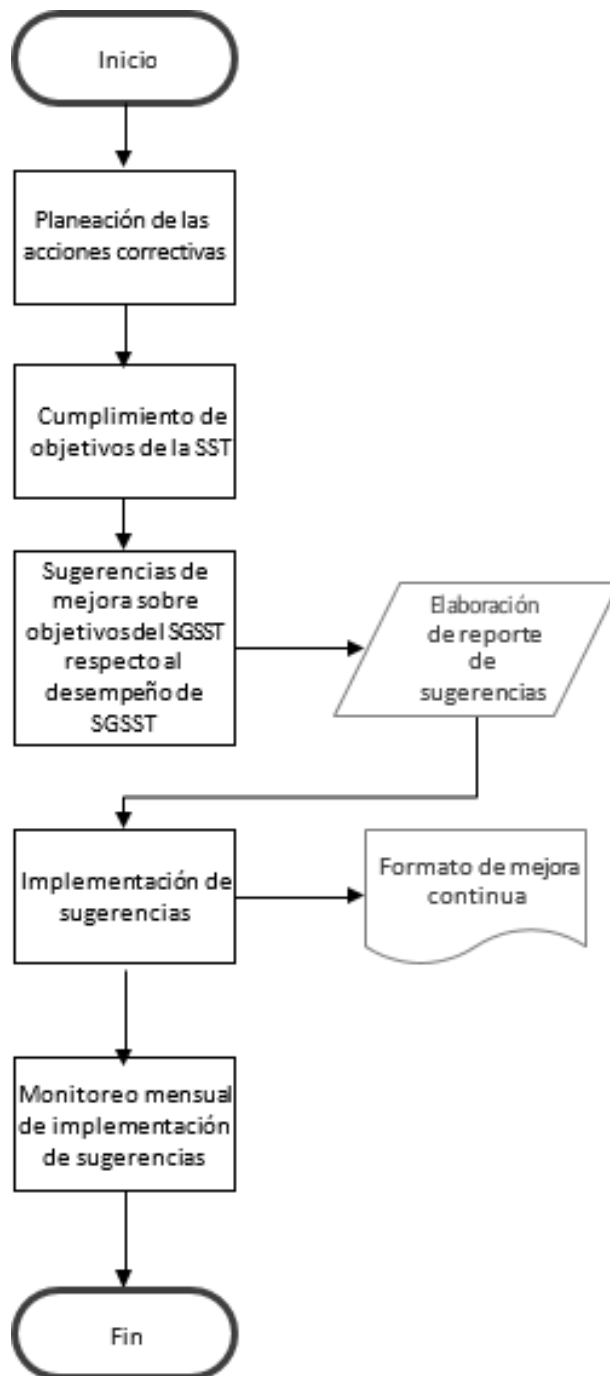
Para el desarrollo de este apartado se tomó en cuenta el formato de mejora continua donde se plasma las no conformidades detectadas en desarrollo del SGSST y la secuencia metodológica de su procedimiento se aplica según su flujograma

Formato n°19 Mejoramiento Continuo

		SGSST ISO 45001- MEJORAMIENTO CONTINUO					Tipo de documento:	Formato
							Código	SGSST-F-19
							Versión:	1
							Fecha emisión:	20/06/2020
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC						ELABORADO POR: Justo Guerrero Marrufo		
ASPECTO DE NO CONFORMIDAD SGSST	ACCIÓN INMEDIATA	ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ	PLAN DE ACCIÓN	QUIEN	CUANDO	ESTADO DE LEVANTAMIENTO	MEDICIÓN DE LA EFICACIA	EVIDENCIA
Se pudo evidenciar que el nivel de percepción de los trabajadores en referencia al SGSST fue 48% lo que representa un indicar bajo de aceptación por parte los colaboradores		Falta de procedimientos de SGSST	Implementar el SGSST Según norma ISO 45001	Gerencia y Profesional en SST	15/05/2020	En proceso	La eficacia será medida en un plazo de 4 meses, dando cumplimiento con el 80% de nivel de percepción de los trabajadores	formato encuesta de nivel de percepción de los trabajadores
No se programó reunión del CSST para el mes octubre	Programar la reunión correspondiente	No programar fecha de la reunión del CSST	Establecer el programa en reunión CSST	Profesional en SST	15/06/2020	En proceso	Se hará seguimiento la reunión del CSST evidenciado el que se cumpla el 100% de las reuniones programadas	Formato cronograma de reuniones y acta de reuniones de CSST
No se pudo evidenciar el registro de inducción de las charlas de seguridad impartidas al personal	Utilizar formato de registro de capacitaciones de seguridad	No se hace seguimiento los registros de inducción según la programación	Realizar las capacitaciones con el registro de inducción requerida	Profesional en SST	15/06/2020	cumplido	La eficacia fue medida en la siguiente reunión donde se observándose el cumplimiento del 100% del uso de los registros de inducción	Registro de inducción
Se pudo evidenciar que dos integrantes de la brigada contra incendios no han sido capacitados en lucha contra incendios	Establecer programa para la capacitación y simulacro	No se hace seguimiento al programa de simulacros	Realizar las capacitaciones con el registro de inducción requerida	Profesional en SST	20/06/2020	En proceso	Se pudo medir la eficacia en el plazo de una semana, observando el 100% de cumplimiento en la capacitación quedando pendiente el desarrollo del simulacro	Registros de capacitaciones para personal de respuesta de emergencia

Fuente: Elaboración Propia

Flujograma N° 8 Procedimiento de Mejora



Fuente: Distribuidora Droguería las Américas SAC

V. DISCUSIÓN

PRIMERO: Mediante el uso del formato check lists, se determinó el diagnóstico situacional final de la empresa, donde se pudo corroborar el porcentaje final de cumplimiento, el cual arroja 82%, frente a al diagnóstico situacional inicial el cual mostraba 30%, este procedimiento coincide con Onton, S & Zevallos, P, (2015), en su tesis, "Recomendaciones para la implementación del SGSST basados en el estándar OHSAS 18001: 2007 para obras civiles gestionadas bajo el plan COPESCO 2015", donde indica que, para implementar SGS & SO de acuerdo con el estándar OHSAS: 2007, se debe realizar una revisión escrita de los antecedentes de la compañía y los registros de salud y seguridad ocupacional relacionados, y se debe observar directamente la relación con el medio ambiente, Entorno y empleados in situó, para tener una comprensión personalizada de los problemas del equipo de investigación. Que el adecuado uso de las herramientas apropiadas ayuda a tener una idea clara y a determinar las condiciones de los proyectos que se quiera realizar.

SEGUNDO: La implementación del SGSST mediante la Norma ISO 45001 en la empresa Distribuidora Droguería Las Américas ha dado como resultado un calificativo de "Alto" según el post análisis situacional, con lo cual se ha reducido los riesgos y ha incrementado su expectativa con respecto a la seguridad, lo que coincide con Borja, G, (2016). En su proyecto "Diseño del SGSST para la trituradora "Pedro Tobar" del gobierno autónomo de Bolívar según la norma OHSAS 18001-2007", quien manifiesta que la gestión de SST puede aportar beneficios a la empresa y a sus empleados, reducir el gasto económico, aumentar la productividad y crear un entorno de trabajo seguro. Esto quiere decir que la aplicación de la norma ISO45001 ayuda notablemente en las condiciones de seguridad, pero también a reducir gastos económicos, así como aumentar la productividad de la empresa.

TERCERO: Uno de los objetivos principales de la implementación del SGSST es reducir los incidentes y /o accidentes laborales que interfieran en la vida y la salud de los trabajadores, es por ello la importancia de decidir por implementar sistemas que presten la garantía para una buena gestión. tal como lo manifiesta Machuca, A. (2017). En su proyecto “un SGSST basado en el estándar OHSAS 18001 para reducir accidentes laborales y accidentes en J&W CIA Callao Perú. Quien concluye indicando, que un sistema de gestión de seguridad bien diseñado e implementado adecuadamente puede reducir los accidentes laborales y establecer una cultura de seguridad entre los trabajadores, siendo la razón por lo que se opta para el desarrollo del presente proyecto el uso de la norma de seguridad internacional ISO 45001.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERO: Con respecto a la hipótesis general, se concluye que la implementación de un SGSST basada en la norma ISO 45001 Logra mejorar el SGSST en la empresa Distribuidora Droguería Las Américas SAC. Lo cual cumple con su objetivo siendo el nivel de cumplimiento inicial de 30 %, frente al cumplimiento final con un 82%

SEGUNDO: Mediante el diagnóstico situacional inicial aplicado a la Norma ISO 45001 se logró determinar la situación actual en el cumplimiento del SGSST de la empresa, obtenido como resultado el valor de 30%, con un calificativo bajo. Luego de la implementación de SGSST, se volvió aplicar el mismo procedimiento obteniendo como diagnóstico el valor de 82% con un calificativo "ALTO". Con esto quiere decir que la empresa ha mejorado su SGSST, pero que aún mantiene brechas por mejorar específicamente en los numerales: 5 liderazgo y participación de los trabajadores (75%), 6 planificación (73%) y 7 apoyo (73%)

TERCERO: la implementación del SGSST en la empresa se logra con un cumplimiento de 82% aplicando a los requisitos de la Norma ISO 45001

CUARTO: Se diseñó el SGSST bajo los estándares de la norma ISO 45001, Considerando el resultado situacional inicial de la empresa, para ello se generó un plan de implementación y se estructuró según el método recomendado por la norma, que consiste en el método PHVA, con ello podemos definir que se dio cumplimiento a la gestión basado en la norma ISO45001 Para mejorar el SGSST de la empresa Distribuidora Droguería Las Américas SAC.

QUINTO: la evaluación de cumplimiento del SGSST, se desarrolló a través del uso del formato checklist situacional aplicado a la norma internacional ISO 45001, el cual dio como resultado final el cumplimiento de 82%, demostrando que la implementación del SGSST tiene una calificación de "alto" en función al cumplimiento del sistema de gestión.

SEXTO: Según la evaluación final, el cual arroja un calificativo alto con valor de 82% en cumplimiento del SGSST basada en la norma ISO 45001, se considera que aún queda brechas por mejorar en los numerales. 5 liderazgo y participación de los trabajadores (75%), 6 planificación, (73%) y 7 apoyo (73%), se sugiere lograr el cumplimiento del 100% de los requisitos que estipula la norma, considerando que el cumplimiento total de estos requisitos conlleva a la gestión del proceso de certificación internacional ISO45001.

SÉPTIMO: se concluye, que con la implementación del SGSST, según la norma ISO 45001, la empresa Distribuidora Droguería las Américas ha mejorado notablemente su SGSST, Sin embargo, sería necesario el compromiso y liderazgo de alta gerencia para mantener y de ser posible mejora el SGSST, considerando los benéficos que atribuye para el bienestar de los trabajadores y la organización en su conjunto.

VII.RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se recomienda alinear el sistema de gestión con los estándares internacionales (como ISO 45001), para establecer un modelo estandarizado de gestión de riesgos, es de mucha importancia para la organización en estudio pueda continuar con la aplicación de este sistema hasta lograr la certificación externa SGSST basada en ISO 45001.

SEGUNDO: cuando se requiera realizar un diagnóstico situacional de la empresa se recomienda la utilización del formato check list ISO45001 aplicado en este proyecto, considerando que dicho formato está diseñado de acuerdo con los lineamientos que especifica la norma.

TERCERO: Para medir la efectividad del SGSST, se recomienda realizar una auditoría interna y externa para comprender el estado actual del sistema, a fin de desarrollar un plan de acción y lograr la eficacia del proceso de la mejora continua.

CUARTO: Es importante incluir la asistencia y participación a los Programas de capacitación al personal externo, desde subcontratistas, proveedores y terceros. Por otro lado, también se recomienda prestar atención Y reconocimiento y al esfuerzo de cada trabajador por contribuir a la mejora del SGSST

QUINTO: La empresa debe continuar la aplicación de SGSST basada en el estándar ISO 45001 desarrollando sus programas, formatos, folletos, Instrucciones y procedimientos de seguridad, con ello reducir las lesiones relacionadas con el trabajo debido a accidentes laborales que conducen a la pérdida de días no laborables

REFERENCIAS

1. (D.S. N° 42F, (. ((1964)). *Reglamento de seguridad industrial*,http://gestop.pe/wp-content/uploads/2014/09/DS_42_F..pdf.
2. BORJA, G. (. ((2016)). *Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial basado en las normas OHSAS 18001-2007 para la trituradora "Pedro Tobar" del gobierno autónomo descentralizado de la provincia Bolívar*.
<http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/4679/1/85T00390>.
3. DIARIO EL PERUANO, (. ((2018)). *Hacia una cultura de prevención* <https://elperuano.pe/noticia-hacia-una-cultura-prevencion-66187.aspx>.
4. FLORES, J. ((2018)). *Diseño del sistema de gestión administrativa de seguridad y salud laboral de Prefabricados de Concreto Flores basado en ISO 45001*.<http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14608>.
5. FREMAP.2015). ((2015)). *Guía Implementación ISO 45001*, <https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20-%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf>.
6. HERRERA P, (. ((2016)). *Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el estándar OHSAS 18001: 2007 para reducir la tasa de accidentes del operador principal Grupo Constructor-Lima*.<http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/18563?locale-attribute=es>.
7. ISO 45001, (. ((2018)). *Principios de la norma ISO 45001*,<https://www.iso.org/home.html>.
8. ISOTOOLS. (ORG, 2015). "Como poner en marcha un plan de integral de seguridad en las empresas";<https://www.isotools.org/2015/12/09/como-poner-en-marcha-un-plan-integral-de-seguridad-en-las-empresas/>.
9. LEY N ° 29783, (. ((2011)). *Ley que regula la seguridad y salud en el trabajo (SST)*. <https://www.ceroaccidentes.pe/los-principios-de-la-ley-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/>.
10. LEY N° 29783, (. ((2016)). *Principios de la ley de seguridad y salud en el*

- trabajo,http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf.
11. LEY, N. 2. ((2013)). *Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)*,<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-la-superintendencia-nacional-de-fiscalizacion-l-ley-n-29981-888965-4/>.
 12. LOPEZ, H. ((2016)). *Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el estándar OHSAS 18001 para controlar los peligros y riesgos en la concesión minera “Cápac” - Tarma*.<http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/2158>.
 13. MACHUCA, A. (. ((2017)). *Aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional basado en el estándar OHSAS 18001 para reducir accidentes laborales y accidentes en J&W CIA Callao Perú*.
<http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/12489?locale-attribute=es>.
 14. MTPE. (2018). "boletín estadístico CS5"https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300109/d298712_opt.pdf.
 15. MTPE. (LEY29783 (2011)). "Ley de seguridad y salud en el trabajo".
 16. MTPE(2019). (2019). *Boletín informativo N° 8, del mes de mayo 2019 - Notificación De Accidentes De Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales*,<http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/estadisticas-accidentes-de-trabajo/>.
 17. NTP, 3.-0.-(. ((2011)). *Norma técnica Peruana , Reglamentación de extintores portátiles*,<https://www.regionpiura.gob.pe/documentos/dependencias/phpmZ0ZJJ.pdf>.
 18. OHSAS18001. (2017). *Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional*.https://infomadera.net/uploads/descargas/archivo_49_Sistemas%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20seguridad%20y%20salud%20OHSAS%2018001-2007.pdf.

19. OIT, (. ((2011)). *Sistema de gestión de la sst: una herramienta para la mejora continua*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/publication/wcms_154127.pdf.
20. OIT, (. ((2019)). *Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf.
21. ONTON, S. &. ((2015)). *Recomendaciones para la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional basados en el estándar OHSAS 18001: 2007 para obras civiles gestionadas bajo el plan COPESCO*
2015. http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/411/3/Paul_Sam.
22. R.M. N°050-2013-TR, (. ((2013)). https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/ccst/RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales.pdf.
23. SAMPIERI. (2014). *"Metodología de la investigación"*, <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>.

ANEXOS

Anexo N° 01 Constancia de validación de instrumentos

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo LUJÁN CORRO, Mariano Wilmer identificado con D.N.I. N° 41353638 de profesión Ingeniero Agroindustrial con código CIP 148263 desempeñándome actualmente como docente universitario en la Universidad Nacional de Trujillo.

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación de instrumentos de la TESIS, Gestión de la seguridad basada en la norma ISO 45001 para mejorar el SGSST en la empresa Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C. Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1. Congruencia de Ítems				X	
2. Amplitud de contenido					X
3. Redacción de Ítems				X	
4. Metodología				X	
5. Pertinencia				X	
6. Coherencia				X	
7. Organización				X	
8. Objetividad				X	
9. Claridad					X

En señal de la conformidad firmo la presente en la ciudad de Trujillo a los 06 del mes de julio del 2020.




Firma

Anexo N° 02 Constancia de validación de instrumentos

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo Lourdes Maribel Gutiérrez Rico identificado con D.N.I. N° 41025538 de profesión Ingeniero Agrónomo con código CIP 95568 desempeñándome actualmente como Consultora en Laboratorios de Suelos - Instituto Nacional de Innovación Agraria

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación de instrumentos de la TESIS, Gestión de la seguridad basada en la norma ISO 45001 para mejorar el SGSST en la empresa Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C. Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.


	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1. Congruencia de ítems				X	
2. Amplitud de contenido				X	
3. Redacción de ítems					X
4. Metodología				X	
5. Pertinencia					X
6. Coherencia					X
7. Organización					X
8. Objetividad				X	
9. Claridad					X

En señal de la conformidad firmo la presente en la ciudad de Trujillo a los seis del mes de julio del 2020.



Firma


Anexo N° 03 Diagnostico Línea Base 45001

		DIAGNÓSTICO LINEA BASE SGSST - (ISO 45001)				Tipo de documento:	Formato
						Código	SGSST-F-02
						Versión:	1
						Fecha emisión:	05/05/2020
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC					ELABORADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO		
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema) B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema) C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema) D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S)							
N°	NUMERALES	CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACIÓN CALIDAD				OBSERVACIONES	
		A-V	H	P	N/S		
		A	B	C	D		
4 Contexto de la organización							
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto			3		Determinar: cuestiones externas e internas	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas			3		Determinar: partes interesadas, necesidades y expectativas	
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST			3		Determinar el alcance del SGSST	
4.4	Sistema de gestión de la SST			3		Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGSST	
SUBTOTAL		0	0	12			
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%					
5 Liderazgo y participación de los trabajadores							
5.1	Liderazgo y compromiso			3		Compromiso de la alta dirección	
5.2	Política de la sst				0	Establecer, implementar y mantener la política de SST	
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			3		Asignación de autoridades	
5.4	Consulta y participación de los trabajadores			3		Establecer, implementar, mantener procesos para la consulta	
SUBTOTAL		0	0	9			
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		23%					
6 Planificación							
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades			3		Fase de identificación y planeación	
6.1.1	Generalidades			3		Fase de identificación y planeación	
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades			3		Establecer, implementar, mantener procesos de identificación de peligros	
6.1.2.1	Identificación de peligros			3		Identificar peligros Evaluar riesgos	

6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la sst y otros riesgos para el sistema de gestión de la sst			3		Evaluar riesgos
6.1.2.3	Evaluación de las oportunidades para la sst y otras oportunidades para el sistema de gestión de la sst			3		Evaluar oportunidades
6.1.3	Determinación de los requisitos legales y otros requisitos			3		Determinar requisitos legales
6.1.4	Planificación de acciones			3		Fase de identificación y planeación
6.2	Objetivos de la sst y planificación para lograrlos			3		Establecer objetivos
6.2.1	Objetivos de la sst			3		Establecer objetivos
6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la sst			3		Planificar objetivos
SUBTOTAL		0	0	33		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%				
7 Apoyo						
7.1	Recursos			3		Administración de recursos
7.2	Competencia			3		Capacitación de trabajadores
7.3	Toma de conciencia			3		Capacitación de trabajadores
7.4	Comunicación		5			Comunicación efectiva
7.4.1	Generalidades			3		Sistemas de comunicación efectiva
7.4.2	Comunicación interna		5			Comunicación efectiva
7.4.3	Comunicación externa			3		Comunicación efectiva
7.5	Información documentada		5			Revisión de documentos
7.5.1	Generalidades		5			Revisión de documentos
7.5.2	Creación y actualización			3		Crear documentos de SGSST
7.5.3	Control de la información documentada			3		Llevar control de la información
SUBTOTAL			20	21		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		37%				
8 Operación						
8.1	Planificación y control operacional			3		Planificar, implementar, controlar y mantener el SGSST.
8.1.1	Generalidades			3		La organización debe Planificar, implementar, controlar y mantener el SGSST.
8.1.2	Eliminar peligros y reducir riesgos para la sst			3		La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para eliminar peligros.
8.1.3	Gestión del cambio			3		Información y Adaptación al cambio
8.1.4	Compras			3		Gestión de compras.
8.1.4.1	Generalidades			3		La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la gestión de compras.
8.1.4.2	Contratistas			3		Gestión de compras con contratistas
8.1.4.3	Contratación externa			3		Lineamiento de personal externo al SGSST
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias			3		La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para responder ante situaciones de emergencia.
SUBTOTAL		0	0	27		
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%				
9 Evaluación del desempeño						


9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño			3	Realizar seguimiento al SGSST
9.1.1	Generalidades			3	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y evaluación de desempeño.
9.1.2	Evaluación del cumplimiento			3	Evaluar cumplimiento
9.2	Auditoría interna			3	Realizar auditorías internas
9.2.1	Generalidades			3	La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditorías
9.2.2	Programa de auditoría interna			3	Programar auditorías
9.3	Revisión por la dirección			3	Revisión por la alta dirección el SGSST
SUBTOTAL		0	0	21	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%			
10 mejora					
10.1	Generalidades			3	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de mejora en el SGSST
10.2	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas			3	establecer, implementar y mantener procesos para determinar los incidentes y no conformidades
10.3	Mejora continua			3	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la mejora continua
SUBTOTAL		0	0	9	
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)		30%			

Anexo N° 04 Encuesta de percepción

		ENCUESTAS DE PERCEPCION DEL SGSST					Tipo de documento:		Formato	
							Código		SGSST-F-03	
							Versión:		1	
							Fecha emisión:		05/05/2020	
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC						REALIZADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO				
CRITERIO DE EVALUACIÓN:										
(MUY MAL = 1) , (REGULAR =2) , (BUENA = 3) , (MUY BUENA = 4) , (EXCELENTE = 5)										
CONDICIONES A EVALUAR	Nº	INTERROGANTES	TRABAJADORES					SUB TOTAL		
			1	2	3	4	5			
superficies de trabajo (pisos y techos)	1	Respecto al local de trabajo, las condiciones en las que estos se encuentran son:	3	4	3	5	3	18		
	2	La superficie del piso en su puesto la considera:	3	3	3	4	3	16		
	3	Las condiciones de los techos y paredes son:	3	3	3	3	3	15		
	4	Cómo considera la delimitación de su área de trabajo:	2	3	2	2	3	12		
	5	La prevención de las amenazas de los objetos peligrosos en su área de trabajo es:	2	2	1	1	2	8		
	6	TOTAL						55%		
herramientas de trabajo	7	El funcionamiento de las herramientas es:	2	3	2	3	1	11		
	8	La revisión periódica y el mantenimiento de las herramientas es:	2	1	2	2	3	10		
	9	La frecuencia de la limpieza de la maquinaria es:	1	3	2	3	1	10		
	10	El orden de ubicación de su equipo de trabajo es:	3	2	3	3	4	15		
	11	El manejo de herramientas es:	3	3	3	3	3	15		
	12	TOTAL						49%		
Respuestas a emergencias	13	EL sistema de respuesta a emergencias es:	1	2	1	2	1	7		
	14	La conformación de las brigadas es:	1	1	1	1	1	5		
	15	Las capacitaciones en materia de primeros auxilios son:	2	1	1	2	1	7		
	16	El equipamiento del botiquín de la empresa es:	3	2	3	3	3	14		
	17	¿Cómo considera el sistema contra incendios que existen en las instalaciones?	2	3	2	2	1	10		
	18	¿La capacitaciones y adiestramiento que ha recibido relacionadas a la protección contra incendios, como la considera?	3	1	3	2	5	14		
	19	Además de extintores, el equipo de protección contra incendios en general, que ha recibido, lo considera:	3	1	2	2	1	9		
	20	la inspección de los equipos contra incendio es:	4	4	4	5	3	20		
21	TOTAL						43%			
Instalaciones eléctricas	22	¿Cómo considera las condiciones de las instalaciones eléctricas?	2	1	2	2	3	10		
	23	Las revisiones al sistema eléctrico son:	2	1	3	3	2	11		
	24	El mantenimiento del sistema eléctrico es:	1	2	1	3	3	10		
	25	TOTAL						41%		

EPPS (protector de oídos, zapatos de seguridad, casco, gafas, mascarillas)	26	La capacitación que ofrece la empresa referente a los equipos de protección personal es:	1	1	1	2	3	8
	27	Cuando le dotan de equipos de protección, la implementación es:	2	1	3	1	3	10
	28	En cuanto al equipo de protección para la cabeza, este es:	3	1	1	3	2	10
	29	La inspección del equipo de protección personal es:	2	3	3	2	3	13
	30	TOTAL						
iluminación.	31	La iluminación, sea esta artificial o natural es:	4	4	5	3	4	20
	32	Respecto al tono de la luz desde el punto de vista de la visión es:	4	5	5	4	4	22
	33	Los colores con que ha sido pintado el interior del su puesto de trabajo es:	4	3	3	4	3	17
	34	TOTAL						
Posturas Forzadas	35	Si por su trabajo tiene que permanecer con las manos más arriba de la cabeza, o los codos más alto que los hombros, usted se siente:	2	2	1	1	2	8
	36	Si por su trabajo tiene que permanecer con el cuello inclinado más de 45° y por más de 4 horas diarias y sin variar la postura. usted se siente:	2	1	2	2	1	8
	37	Si su trabajo obliga permanecer en cuclillas más de 4 horas diarias., usted se siente:	2	3	2	1	1	9
	38	Si su trabajo obliga permanecer con la espalda inclinada al frente a más de 30°, más de 4 horas diarias, sin apoyo y sin poder variar la postura, usted se siente	1	1	1	2	1	6
	39	TOTAL						
Instalaciones sanitarias	40	En cuanto a cantidad y accesibilidad de servicios sanitario para los trabajadores son :	2	1	3	3	2	11
	41	El agua que se utiliza para usar los servicios sanitarios, la considera:	1	3	2	4	3	13
	42	en cuanto al la limpieza diaria de los sanitarios es:	2	2	3	2	2	11
	43	La iluminación y ventilación de las instalaciones sanitarias es:	3	1	3	3	3	13
	44	TOTAL						

Anexo N°05 Formato de implementación de SGSST ISO 45001

		PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SGSST ISO 45001		Tipo de documento:		Formato
				Código		SGSST-F-04
				Versión:		1
				Fecha emisión:		20/05/2020
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS SAC				REALIZADO POR: JUSTO GUERRERO MARRUFO		
N ^a	ACTIVIDADES MEDIANTE LA METODOLOGÍA PHVA			MESES		
				MAYO	JUNIO	JULIO
1	PLANEAR					
2	4 Contexto de la organización					
3	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	Semana 1			
4	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	Semana 1			
5	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	Semana 1			
6	4.4	Sistema de gestión de la SST	Semana 1			
7	5 Liderazgo y participación de los trabajadores					
8	5.1	Liderazgo y compromiso	semana 2			
9	5.2	Política de la sst	semana 2			
10	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	semana 2			
11	5.4	Consulta y participación de los trabajadores	semana 2			
12	6 Planificación					
13	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	semana 3			
14	6.1.1	Generalidades	semana 3			
15	6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	semana 3			
16	6.1.2.1	Identificación de peligros	semana 3			
17	6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la sst y otros riesgos para el sistema de gestión de la sst	semana 3			
18	6.1.2.3	Evaluación de las oportunidades para la sst y otras oportunidades para el sistema de gestión de la sst	semana 3			
19	6.1.3	Determinación de los requisitos legales y otros requisitos	semana 3			
20	6.1.4	Planificación de acciones	semana 4			
21	6.2	Objetivos de la sst y planificación para lograrlos	semana 4			
22	6.2.1	Objetivos de la sst	semana 4			
23	6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la sst	semana 4			
24	HACER					
25	7 Apoyo					
26	7.1	Recursos		semana 1		
27	7.2	Competencia		semana 1		
28	7.3	Toma de conciencia		semana 1		
29	7.4	Comunicación		semana 1		
30	7.4.1	Generalidades		semana 1		
31	7.4.2	Comunicación interna		semana 1		

32	7.4.3	Comunicación externa		semana 2	
33	7.5	Información documentada		semana 2	
34	7.5.1	Generalidades		semana 2	
35	7.5.2	Creación y actualización		semana 2	
36	7.5.3	Control de la información documentada		semana 2	
37	8 Operación				
38	8.1	Planificación y control operacional		semana 3	
39	8.1.1	Generalidades		semana 3	
40	8.1.2	Eliminar peligros y reducir riesgos para la sst		semana 3	
41	8.1.3	Gestión del cambio		semana 3	
42	8.1.4	Compras		semana 3	
43	8.1.4.1	Generalidades		semana 3	
44	8.1.4.2	Contratistas		semana 3	
45	8.1.4.3	Contratación externa		semana 4	
46	8.2	Preparación y respuesta ante emergencias		semana 4	
47	VERIFICAR				
48	9 Evaluación del desempeño				
49	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño		semana 4	
50	9.1.1	Generalidades		semana 4	
51	9.1.2	Evaluación del cumplimiento		semana 4	
52	9.2	Auditoría interna		semana 4	
53	9.2.1	Generalidades			semana 1
54	9.2.2	Programa de auditoría interna			semana 1
55	9.3	Revisión por la dirección			semana 1
56	ACTUAR				
57	10 Mejora				
58	10.1	Generalidades			semana 2
59	10.2	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas			semana 2
60	10.3	Mejora continua			semana 2

Anexo N° 06 Política De Seguridad



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS SAC, empresa con la marca Perú dedicada a la distribución de productos farmacéuticos y de tocador, RECONOCE la importancia de su capital humano, así como la seguridad y salud de sus colaboradores, por lo que adopta su compromiso como política en:

1. **Proteger** la vida y la salud de sus colaboradores internos y externos, como a las personas involucradas en las actividades de la empresa.
2. **Prevenir**, mediante la identificación de peligros y evaluación de riesgos los incidentes y/o accidentes asociados a la actividad laboral, creando espacios de trabajo seguro y saludable.
3. **Cumplir** con la legislación vigente y los requisitos aplicables al SST.
4. **Fomentar** la consulta y la participación activa de los trabajadores, así como la comunicación y capacitación, teniendo como fin el mejoramiento continuo.
5. **Seguimiento** al cumplimiento del SGSST, a fin de encaminar hacia la mejora continua.

Jesús Norberto Arias Gil

Gerente General

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICA SAC.

ACTA N° 001 - 2020 - CSST

En concordancia con las disposiciones de la Ley N ° 29783, la Ley de SST y sus normas de aplicación aprobadas por el Decreto Supremo N ° 005-2012-TR, en la ciudad de Trujillo a las 4:00 p.m. del día Viernes 19 de junio de 2020, en las instalaciones de Distribuidora Droguería Las Américas SAC. Ubicado en Carretera. Industrial Km 559, Mz. UC lote 3940-La Encalada-Trujillo, se han reunido para la constitución de CSST

Primer miembro titular del empleador: Nombre: Jesús Norberto Arias Gil Cargo: Gerente General	Primer miembro suplente del empleador: Nombre: Vianca Luz Aguilar Ramos Cargo: Administrativo
---	---

Segundo miembro titular del empleador Nombre: Carlos Enrique Benites Ahumada Cargo: Administrativo	Segundo miembro suplente del emperador Nombre: Luis Alberto Ramírez Aquino Cargo: Administrativo
--	--

Primer miembro titular de los trabajadores Nombre: Yesica Yolanda Abanto Vásquez Cargo: operativo	Primer miembro suplente de trabajadores Nombre: Kevin Daniel Berru Noriega Cargo: operativo
---	---

Segundo miembro titular de los trabajadores Nombre: Hans José Balarezo Piminchumo Cargo: operativo	Segundo miembro suplente de trabajadores Nombre: Edwin Ronaldo Carranza López Cargo: operativo
--	--

En concordancia con el Art. 69° del DS N° 005-2012-TR y habiéndose verificado el quorum, con respecto a la participación de sus miembros, se da inicio a la primera sesión del CSST, dando a conocer sus funciones del CSST según manda el ART. N° 42 del DS. N° 005-2012-TR

Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. Conocer los documentos e informes relacionados con las condiciones de trabajo para realizar sus funciones, así como los documentos e informes relacionados con las actividades del servicio de SST
2. Aprobación del reglamento interno de SST.

3. Aprobación del plan anual de SST.
4. Comprender y aprobar el "Plan Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo"
5. Participar en la formulación, aprobación, implementación y evaluación de políticas, planes y planes para promover la seguridad y la salud en el trabajo.
6. Aprobar el plan anual de capacitación para la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
7. Promover a todos los nuevos trabajadores para que reciban la capacitación, orientación y orientación adecuadas sobre prevención de riesgos.
8. Supervisar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, los estándares internos y las especificaciones técnicas, y el "Reglamento interno sobre seguridad y salud en el trabajo".
9. Asegúrese de que los trabajadores entiendan las regulaciones, instrucciones y especificaciones de trabajo.
10. A través de una comunicación efectiva, inducción, capacitación, orientación, competencias, ejercicios, etc., promueva el compromiso, la cooperación y participe activamente en la prevención de riesgos laborales.
11. Se realizan inspecciones periódicas en áreas administrativas, áreas de operación, instalaciones, maquinaria y equipo para fortalecer la gestión preventiva.
12. Considere la situación e investigue las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, y emita las recomendaciones correspondientes para evitar la duplicación
13. Verificar el cumplimiento y la efectividad de sus recomendaciones para evitar accidentes repetidos y enfermedades profesionales.
14. Proporcione sugerencias apropiadas para mejorar las condiciones de trabajo y el medio ambiente, asegúrese de que se hayan tomado las medidas tomadas y verifique su eficiencia.
15. Analizar y publicar informes estadísticos sobre accidentes laborales, accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo. Los empleadores deben actualizar continuamente su registro y evaluación a través de organizaciones de seguridad y salud ocupacional.
16. Cooperar con los servicios médicos y de emergencia.
17. Supervisar los servicios de salud y seguridad en el trabajo y asistencia y asesoramiento a empleadores y trabajadores.
18. Informe la siguiente información a la máxima autoridad del empleador:

- a) Accidentes fatales o eventos peligrosos deben ocurrir de inmediato.
 - b) Investigue cada accidente fatal y tome medidas correctivas dentro de los diez (10) días posteriores al accidente.
 - c) Estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.
 - d) Actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
19. Registre el cumplimiento del acuerdo en el "acta de la reunión".
20. Realizar una reunión mensual para analizar y evaluar el progreso de las metas establecidas en el plan anual, y analizar accidentes graves o accidentes que se lleven a cabo cuando la situación lo requiera.

El CSST conformado el día de hoy, tendrá un periodo de mando de dos años a partir de la fecha.

Trujillo viernes 4 de junio de 2020

Presidente del CSST
Jesús Norberto Arias Gil

Suplente del presidente del CSST
Vianca Luz Angelica Aguilar Ramos

Secretario del CSST
Carlos Enrique Benites Ahumada

Suplente del secretario del CCST
Luis Alberto Ramírez Aquino

Primer miembro titular de los trabajadores
Yesica Yolanda Abanto Vásquez

Primer miembro suplente de trabajadores
Kevin Daniel Berru Noriega

Segundo miembro titular de los trabajadores
Hans José Balarezo Piminchumo

Segundo miembro suplente de
trabajadores
Edwin Ronaldo Carranza López

Administración	Supervisión de procesos y Almacenes	Deficiencia en orden y limpieza	Caídas al mismo nivel	Lesiones múltiples	2	4	2	16	TOLERABLE									
Administración	Supervisión de procesos y Almacenes	Deficiencia en orden y limpieza	Golpeado contra / por objetos	Contusiones	2	4	2	16	TOLERABLE									
Administración	Supervisión de procesos y Almacenes	Deficiencia en orden y limpieza	Obstrucción de rutas de evacuación o sistemas contra incendio	Agravamiento de la emergencia	2	1	8	16	TOLERABLE									
Administración	Supervisión de procesos y Almacenes	Escalera fija	Caída a distinto nivel	Lesiones múltiples	4	2	4	32	TOLERABLE									
Almacén	Actividades administrativas (ejemplo: Registro y control de mercadería, coordinación de actividades, generación de pedidos, entre otros)	Muebles o estantes de archivos	Caída de objetos o desplome de los muebles	Lesiones múltiples	4	1	8	32	TOLERABLE									
Almacén	Actividades administrativas (ejemplo: Registro y control de mercadería, coordinación de actividades, generación de pedidos, entre otros)	Pantalla de visualización	Fatiga visual	Disminución de la agudeza visual	8	4	2	64	TOLERABLE									
Almacén	Actividades administrativas (ejemplo: Registro y control de mercadería, coordinación de actividades, generación de pedidos, entre otros)	Iluminación	Exposición a iluminación inadecuada	Fatiga visual	8	8	2	128	MODERADO				* Pausas durante la jornada de trabajo * Limpieza de luminaria * Capacitación de SSO	4	2	1	8	TOLERABLE

Almacén	Carga y descarga de mercadería / almacenamiento de mercadería en tránsito	Carga en movimiento (en manipulación o traslado)	Golpeado por caída de carga en movimiento	Lesiones múltiples	8	8	4	256	NO TOLERABLE		* Procedimiento Manipulación, traslado y Almacenamiento de mercadería * Orden y limpieza * Mantenimiento de equipos de traslado de mercadería (carretillas hidráulicas) * Capacitación de SSO * Señalización de uso de equipo de protección indicado	Botín cuero negro con puntera de acero	8	4	2	64	TOLERABLE
---------	---	--	---	--------------------	---	---	---	-----	---------------------	--	--	--	---	---	---	----	------------------

Almacén	Carga y descarga de mercadería / almacenamiento o de mercadería en tránsito	Piso	Caídas al mismo nivel	Lesiones múltiples	8	4	2	64	TOLERABLE										
Almacén	Carga y descarga de mercadería / almacenamiento o de mercadería en tránsito	Deficiencia en orden y limpieza	Golpe contra / por objetos	Lesiones múltiples	2	4	2	16	TOLERABLE										
Almacén	Carga y descarga de mercadería / almacenamiento o de mercadería en tránsito	Deficiencia en orden y limpieza	Obstrucción de rutas de evacuación o sistemas contra incendio	Agravamiento de la emergencia	2	4	8	64	TOLERABLE										
Almacén	Carga y descarga de mercadería / almacenamiento o de mercadería en tránsito	Manipulación de carga	Ergonómico por sobreesfuerzo	Fatiga física, lesiones músculo esqueléticas	8	8	2	128	MODERADO			* Procedimiento Manipulación, traslado y Almacenamiento de mercadería * Pausas durante la jornada de trabajo * Rotación de actividad en el puesto			8	2	4	64	TO LE RA BL E
Almacén	Carga y descarga de mercadería / almacenamiento o de mercadería en tránsito	Mercadería Almacenada	Caída de materiales Almacenados en altura	Contusión, aplastamiento, traumatismo	8	8	8	512	NO TOLERABLE			* Procedimiento Manipulación, traslado y Almacenamiento de mercadería * Orden y limpieza * Capacitación de SSO * Señalización de uso de equipo de protección indicado	Casco de seguridad Botín cuero negro con puntera de acero		8	2	4	64	TO LE RA BL E

Almacén	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito	Herramientas punzocortantes (navajas o tijeras para corte de zunchos)	Cortado por herramienta punzo cortante	Cortes	8	4	4	128	MODERADO			* Procedimiento Manipulación, traslado y Almacenamiento de mercadería * Señalización "Cuidado de mano" * Capacitación de SSO * Señalización de uso de equipo de protección indicado	Guante cuero 8" mosquete amarillo	4	2	2	16	TOLE RABLE
Almacén	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito	Carga en movimiento (en manipulación o traslado)	Golpeado por caída de carga en movimiento	Lesiones múltiples	8	8	4	256	NO TOLERABLE			* Procedimiento Manipulación, traslado y Almacenamiento de mercadería * Orden y limpieza * Mantenimiento de equipos de traslado de mercadería (carretillas hidráulicas) * Capacitación de SSO * Señalización de uso de equipo de protección indicado	Botín cuero negro con puntera de acero	8	4	2	64	TOLE RABLE

Almacén	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito	Piso	Caídas al mismo nivel	Lesiones múltiples	8	4	2	64	TOLERABLE											
Almacén	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito	Deficiencia en orden y limpieza	Golpe contra / por objetos	Lesiones múltiples	2	4	2	16	TOLERABLE											
Almacén	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito	Deficiencia en orden y limpieza	Obstrucción de rutas de evacuación o sistemas contra incendio	Agravamiento de la emergencia	2	4	4	32	TOLERABLE											
Almacén	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito	Manipulación de carga	Ergonómico por sobreesfuerzo	Fatiga física, lesiones músculo esqueléticas	8	8	2	128	MODERADO			*	Procedimiento Manipulación, traslado y Almacenamiento de mercadería * Pausas durante la jornada de trabajo * Rotación de actividad en el puesto			8	2	4	64	TO LE RA BL E
Almacén	Carga y descarga de mercadería / Almacenamiento de mercadería en tránsito	Mercadería Almacenada	Caída de materiales Almacenados en altura	Contusión, aplastamiento, traumatismo	8	8	8	512	NO TOLERABLE			*	Procedimiento Manipulación, traslado y Almacenamiento de mercadería * Orden y limpieza * Capacitación de SSO * Señalización de uso de equipo de protección indicado	Casco de seguridad Botín cuero negro con puntera de acero		8	2	4	64	TO LE RA BL E

