



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora - Inmobiliaria, Piura – 2019

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Ambiental

AUTOR:

Sosa Arrieta Alejandro Nelson (ORCID: [0000-0003-1163-7923](https://orcid.org/0000-0003-1163-7923))

ASESOR:

MSc. Quijano Pacheco Wilber Samuel (ORCID: [0000-0001-7889-7928](https://orcid.org/0000-0001-7889-7928))

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Sistemas de Gestión Ambiental

LIMA – PERÚ

2021

DEDICATORIA

A Dios, a mis padres y hermanos por su apoyo durante mi formación profesional.

AGRADECIMIENTO

A Dios por guiarme por el buen camino y darme fuerzas y animo cada día para seguir adelante.

A mis padres y hermanos quienes siempre han estado presentes en cada momento, motivándome cada día de salir adelante profesionalmente.

A los docentes de la universidad Alas Peruanas que me ayudaron a forjar conocimientos en la cual llevo empleándolo en mi vida profesional.

A la universidad Cesar Vallejo por darme la oportunidad de obtener el título ingeniero ambiental.

A mi asesor MSc. Quijano Pacheco Wilber por guiarme en el desarrollo de la tesis.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	vi
Índice de figuras.....	vii
Resumen.....	viii
Abstract	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	5
III. METODOLOGÍA.....	17
3.1. Tipo y diseño de investigación	18
3.2. Variables y operacionalización	18
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis	20
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	22
3.5. Procedimientos	23
3.6. Método de análisis de datos	26
3.7. Aspectos éticos.....	26
IV. RESULTADOS.....	27
V. DISCUSIÓN.....	61
VI. CONCLUSIONES	64
VII. RECOMENDACIONES.....	66
REFERENCIAS.....	68
ANEXOS	71

Anexo 1. Check list del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad

Anexo 2. Check list del cumplimiento del sistema de Gestión ambiental

Anexo 3. Resultados de la matriz IPERC

Anexo 4. Resultado de la matriz IAIA

Anexo 5. Formatos para el registro de capacitaciones, simulacros, inspecciones
SSOMA

Anexo 6. validación de los instrumentos

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	11
Tabla 2: Tabla de probabilidad	14
Tabla 3: Tabla de severidad.....	15
Tabla 4: Tabla de índice de riesgo ocupacional	16
Tabla 5: Aspecto del riesgo.....	16
Tabla 6: Matriz de operacionalización de la variable	19
Tabla 7: Puestos de trabajo	20
Tabla 8: Áreas de trabajo	21
Tabla 9: Estratificación de la muestra	22
Tabla 10: Promedio de la validación de los instrumentos.....	23
Tabla 11: Porcentaje de las áreas de trabajo	28
Tabla 12: Porcentaje de las horas de trabajo.....	29
Tabla 13: Porcentaje de los que reciben charlas.....	29
Tabla 14: Porcentaje de los que reciben capacitaciones.....	30
Tabla 15: Porcentaje de los que pasaron por examen médico.....	31
Tabla 16: Porcentaje de los que pasaron por inducción	31
Tabla 17: Porcentaje de los que tienen reglamento de seguridad.....	32
Tabla 18: Porcentaje de los que conocen la política ssoma de la empresa	33
Tabla 19: Resumen del cumplimiento de requisitos de seguridad en el trabajo	34
Tabla 20: Resumen del cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental.....	35
Tabla 21: Porcentaje de los que no conocen sus peligros.....	37
Tabla 22: Porcentaje de los que no reportan los riesgos	37
Tabla 23: Porcentaje de entrega de epps a los trabajadores.....	38
Tabla 24: Porcentaje de simulacros realizados	39
Tabla 25: Porcentaje del cumplimiento de los estándares de seguridad.....	40
Tabla 26: Porcentaje en procedimiento de trabajo.....	40
Tabla 27: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo.....	42

Tabla 28: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo.....	44
Tabla 29: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo.....	46
Tabla 30: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo.....	48
Tabla 31: Puesto de fumigador.....	50
Tabla 32: Puesto de operario de parques	52
Tabla 33: Puesto de podador.....	54
Tabla 34: Programa de capacitaciones anuales.....	56
Tabla 35: Programa de charlas mensuales.....	57
Tabla 36: Programa anual de simulacros	58
Tabla 37: Programa anual de inspecciones ssoma	59
Tabla 38: Costos de sistema de gestión.....	60
Tabla 39: Gastos del sistema de gestión.....	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Sistema de gestión	10
Figura 2: Ciclo de Deming	12
Figura 3: Mapa de la provincia de Piura	24
Figura 4: Recopilación de datos.....	25
Figura 5: Recopilación de datos.....	25
Figura 6: Área de operaciones	25
Figura 7: Área de operaciones	26
Figura 8: Área administrativa	26
Figura 9: Porcentaje alto y bajo de las encuestas.....	28
Figura 10: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	29
Figura 11: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	30
Figura 12: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	30
Figura 13: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	31
Figura 14: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	32
Figura 15: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	32

Figura 16: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	33
Figura 17: Porcentaje alto y bajo del cumplimiento del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	35
Figura 18: Porcentaje alto y bajo del cumplimiento de sistema de gestión ambiental	36
Figura 19: Porcentaje alto y bajo de la encuestas	37
Figura 20: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	38
Figura 21: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	38
Figura 22: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	39
Figura 23: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	40
Figura 24: Porcentaje alto y bajo de las encuestas	41
Figura 25: Bomba de agua	43
Figura 26: Suelo contaminado	43
Figura 27: Fumigación	45
Figura 28: Envases contaminados	45
Figura 29: Almacén de tos productos químicos	45
Figura 30: Residuos sólidos	47
Figura 31: Residuos sólidos	47
Figura 32: Residuos de poda	49
Figura 33: Quema de los residuos de poda	49
Figura 34: Fumigador	51
Figura 35: Fumigador	51
Figura 36: Operario de parques	53
Figura 37: Operario de parques	53
Figura 38: Podador	55
Figura 39: Podador	55

RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora - Inmobiliaria, Piura – 2019. Es de tipo aplicada, descriptivo y no experimental – transversal. Para la cual se revisó la documentación del sistema de gestión, se aplicó una encuesta a los trabajadores y se identificaron los peligros y aspectos ambientales. La empresa si bien es cierto cuenta con el sistema de gestión, pero aún está en proceso de ejecución. En los resultados de la revisión documentaria se verificó que la empresa en su sistema de gestión de seguridad en el trabajo estaba en un 30.38% de cumplimiento y el sistema de gestión ambiental estaba en un 34.28% de cumplimiento, de las encuestas se obtuvieron que el 100% no son capacitados, el 100% no recibieron inducción ssoma, el 100% no tienen el reglamento de trabajo, el 100% no conocen la política ssoma, el 100% no conocen los peligros a los que están expuestos, el 50% que representa el área operativo no pasaron por examen médico, el 50% que representa el área de operaciones no cuentan con los equipos de protección personal para realizar la tarea, los índices de riesgos ambientales más altos se identificaron en el área de motores de agua, fumigación, en el proceso de poda la cual dio como índice 3 y 4 los que significa un nivel moderado, los índices de riesgo ocupacional más alto se identificaron en el puesto de fumigador, operario de parque, podador la cual dio como índice 6 lo que significa un nivel alto; con los resultados obtenidos se realizó un plan para la mejora del sistema de gestión promoviendo así la mejora continua en función a los puntos críticos encontrados en el diagnóstico.

Palabras clave: Sistema, Gestión Ambiental, Gestión de seguridad en el trabajo.

ABSTRACT

The objective of this thesis is to carry out the diagnosis of the safety, health and environment management system for an improvement plan - Real Estate, Piura - 2019. It is applied, descriptive and not experimental - transversal. For which the documentation of the management system was reviewed, a survey was applied to the workers and the hazards and environmental aspects were identified. The company, although it is true, has the management system, but it is still in the process of execution. In the results of the documentary review, it was verified that the company in its workplace safety management system was in 30.38% compliance and the environmental management system was in 34.28% compliance, from the surveys it was obtained that the 100% are not trained, 100% did not receive ssoma induction, 100% do not have the work regulations, 100% do not know the ssoma policy, 100% do not know the dangers to which they are exposed, 50% that represents the operating area did not undergo a medical examination, 50% representing the operations area do not have the personal protective equipment to perform the task, the highest environmental risk indexes were identified in the area of water motors, fumigation , in the pruning process which gave as index 3 and 4 which means a moderate level, the highest occupational risk indexes were identified in the position of fumigator, park operator, pruner which gave as index 6 what a high level means; With the results obtained, a plan was made to improve the management system, thus promoting continuous improvement based on the critical points found in the diagnosis.

Keywords: System, Environmental Management, Occupational Safety Management.

I. INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, las actividades de trabajo humano han cambiado el mundo, aunque también ha producido riesgos y enfermedades relacionados con el trabajo, César Cano Candiot (2018).

En 2012, La ley peruana obliga a las empresas a implementar sistemas de gestión para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Hoy, siete años después, tras algunos cambios y adaptaciones al estándar, hemos visto cómo ha evolucionado esta prioridad. En la investigación realizado por Marsh Perú, el principal enfoque de la empresa este año es mejorar las condiciones de las actividades y garantizar la prevención laboral. Los resultados mostraron que el 63% de las empresas participantes señalaron esto como una prioridad, Ana maría Ruiz y Vanessa choroco (2019).

Sin embargo, en Perú, algunas empresas consideran un sistema de gestión como gastos innecesarios, implementan el sistema de gestión solo para cumplir con las leyes y regulaciones peruanas, y no lo ven como una promesa o beneficio para evitar accidentes y enfermedades. Trabajadores, lo que genera retrasos en sus procesos, pérdida de tiempo de trabajo, multas impuestas por las entidades supervisoras de Sunafil, y estas multas representan los costos de la empresa. Es por ello que los empleadores deben saber de la importancia de garantizar la seguridad para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

La Inmobiliaria Piura, empresa dedicada a la venta de terrenos, que se apega a estándares de calidad en todos los procesos y cree que los incidentes o enfermedades ocupacionales son previsibles. En esta empresa se observan situaciones de riesgo ambientales y riesgos ocupacionales, lo que constituye un problema tanto para los trabajadores como para los empresarios. Ante estos aspectos, se puede señalar que la sociedad, los trabajadores y los empresarios deben considerar diferentes herramientas a la hora de buscar mejorar la situación actual y asegurar que la prevención proporcione ambientes de trabajo seguro y saludable.

La motivación que llevo a realizar el presente trabajo es porque en Perú existe la ley 29783 ley de seguridad en el trabajo que toda empresa peruana debe

implementar, pero esta ley es infringida por la empresa, es por eso que se plantea el presente trabajo para hacer un plan de mejora que se pueda aplicar y mejorar en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, mejorar la imagen de la organización y fomentar en los trabajadores de la empresa una cultura preventiva y así tener un mejor control en las actividades que realizan.

Por lo antes expuesto, con la presente investigación se presenta el **problema general**: ¿Cuál será el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora - Inmobiliaria, Piura – 2019?, los **problema específico 1**: ¿Cuál será la situacional actual del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente en Inmobiliaria, Piura – 2019?, **problema específico 2**: ¿Cómo identificar los peligros y aspectos ambientales inherentes en las actividades de la inmobiliaria, Piura – 2019?, **problema específico 3**: ¿Cómo será la propuesta de un plan de mejora en la Inmobiliaria, Piura – 2019? ; el **objetivo general**: Realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora - Inmobiliaria, Piura – 2019, **objetivo específico 1**: Verificar la situacional actual del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente en Inmobiliaria, Piura – 2019, **objetivo específico 2**: Identificar los peligros y aspectos ambientales inherentes en las actividades de la inmobiliaria, Piura – 2019, **objetivo específico 3**: Realizar una propuesta de un plan de mejora en la Inmobiliaria, Piura – 2019

La justificación **teórica** de esta tesis se realiza con el propósito de conocer el estado actual del sistema de gestión de seguridad y medio ambiente con el fin de establecer un plan de mejora en el sistema de gestión, promoviendo así la cultura de prevención de la seguridad y salud ocupacional entre los empleados de la empresa, y comprender mejor el estado actual de la salud ocupacional y Sistema de administración segura. Controlar las actividades en las que desempeñan sus funciones, **económicamente** sabemos que todo accidente y/o enfermedad ocupacional trae consigo un valor que la organización debe cumplir por normas del estado, introduciendo costos por reparaciones por inconveniente a la propiedad, costos doctores no asegurados, capacitaciones al nuevo personal de trabajo, multas por el no cumplimiento de las normas, etc. La **justificación social** del

trabajo radica en mejorar la relación entre los trabajadores de la compañía y el cliente, actualmente la sociedad pide nuevos y superiores procedimientos y utilidades para hacer sus trabajos de una manera más segura y correcta, **ambientalmente** en Perú el cumplimiento de la normativa ambiental está indiscutiblemente relacionado con el campo de la seguridad, que la empresa denomina campo de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. (SSOMA).

La **Hipótesis general** es: el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y medio ambiente, permitirá elaborar un plan de mejora en la inmobiliaria Piura, la **hipótesis específica 1**: verificar la situacional actual del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente, permitirá conocer el porcentaje de cumplimiento legal y poder realizar la mejorar continua en sus procesos; **hipótesis específicas 2**: identifica y evaluar los peligros y aspectos ambientales por puestos de trabajo en la Inmobiliaria Piura, permitirá analizar y tomar las medidas preventivas necesarias según la jerarquía de controles, **hipótesis específica 3**: Realizar una propuesta de un plan de mejora en la Inmobiliaria permitirá mejorar el sistema de gestión.

II. MARCO TEÓRICO

Según Araque Gustavo. (2012) en su trabajo de investigación su objetivo es evaluar el estado físico, operativo y de seguridad de la cadena de comercialización del GLP en el mercado interno para controlar su adecuada distribución y almacenamiento. Metodología: información de seguridad de procesos, análisis de procesos peligrosos, procedimientos operativos, prácticas de trabajo seguras, capacitación, garantía de calidad de equipos y maquinaria, respuesta a emergencias, investigación de accidentes, auditoría e inspección de procesos de riesgo del sistema, y la conclusión es que estos se verifican mediante evaluación La desviación del campo de las leyes y reglamentos para determinar las consecuencias y el impacto en la seguridad del personal, los equipos y el medio ambiente.

Según Ahumada-Villafañe et al. (2016) es su investigación utiliza literatura científica en las bases de datos Science Direct, PubMed, Redalyc y sitios web oficiales para estudiar la tasa de riesgo ocupacional de Colombia y su impacto en las regiones de hidrocarburos. En resumen, en Colombia, asumiendo que el costo total de la accidentalidad “puede determinar 1,5 litros de PIB”. En Colombia se visualiza el desarrollo de los accidentes de trabajo, lo que puede mostrar no solo su desarrollo, sino también el desarrollo de la investigación de accidentes de trabajo. Según estadísticas del Ministerio de Salud, hubo 136.767 accidentes laborales en 1994 y 360.800 accidentes laborales en 2008, más del doble que en 1998.

Según GIL-MONTE, Pedro R. (2012) el propósito de su análisis es exponer esta clase de peligros, sus secuelas, y varias sugerencias para fomentar la salud en el trabajo como táctica para mejorar la salud pública poblacional. El análisis se composición en 5 puntos de vista en los cuales: (1) se muestra el término de componentes y peligros psicosociales en el trabajo, (2) se describen los primordiales peligros psicosociales laborales emergentes, (3) se proponen ciertos datos acerca de la prevalencia de los peligros psicosociales en el trabajo en el continente Europeo y de sus secuelas, (4) se muestran varias sugerencias sobre promoción de la salud en el sitio de trabajo, y (5) se explica el propósito la Psicología de la Salud Ocupacional y se concluye con la recomendación de promover la salud

psicosocial en el sitio de trabajo como táctica para mejorar la salud pública poblacional, como consecuencia se tuvo que a promoción de la salud gremial y la prevención de las patologías y accidentes laborales involucrados con los peligros psicosociales deberían ser materia de salud pública para los gobiernos como ha señalado la Agencia Europea para la Estabilidad y la Salud en el Trabajo.

Según Anaya, A. (2017) el objetivo de su exploración es promover estilos de vida sana entre todos los trabajadores y las trabajadoras hacia la sustentabilidad; hacer mejor las condiciones de trabajo y la precaución del ámbito con calidad y eficacia. En su metodología, estamos hablando de métodos estandarizados, numerosos de ellos son reglas obligatorias dentro del marco jurídico de cada territorio. Este archivo exhibe un modelo de gestión integral para la sustentabilidad de las compañías desde el criterio de la salud y la seguridad en el trabajo sin ponerse un límite a ellas: se denomina SSeTGIS; es holístico, multidisciplinar, basado en los individuos, predominantemente participativo, el cual se transporta a cabo como un desarrollo de ciclos de actualización continua en 3 escenarios de actuación: personal, sitio de trabajo y organizacional. Se dan a conocer los argumentos, los objetivos, los elementos, el desarrollo y la metodología, de esta forma como numerosas notas de su aplicación, como resultado el modelo SSeTGIS es de gestión integral, holístico desde el criterio de la salud y seguridad en el trabajo sin ponerse un límite a ellas. Integra la precaución ambiental y la custodia civil con calidad y eficacia para la sustentabilidad de las compañías, utilizando la sinergia en la navegación, la selección y la acción de cada trabajador, de esta forma como de los elementos invertidos.

Según Consuegra, J. (2017) En su investigación, muestra el progreso de una guía metodológica para ubicar las amenazas tecnológicas organizaciones responsables de la misma manera que las amenazas sociales y naturales de su sector predominante; Crear medidas potenciales de peligros; Tener en cuenta los peligros asociados con cada elemento preciso de la puerta de la incertidumbre (víctimas, pérdidas ambientales, pérdidas económicas, pérdidas, debido a la suspensión de la operación del sistema y el empleado); Realizar la matriz de peligro de la compañía; Detalles de los niveles necesarios o plan de emergencia y

eventualidades descriptivas para su control y la preparación de operaciones estandarizadas previamente modificadas con anticipación para recopilar los criterios de las organizaciones que se adaptan a Alance de Barranquilla (departamento del Atlántico) en la gestión integrada de los peligros tecnológicos. La metodología utilizada en esta revisión se enmarcó en la idea de NTCISO 31000: 2011 (Gestión del peligro. Principios y directrices). La aplicación de la metodología convertida en 19 organizaciones pendientes para el desarrollo., Subió la viabilidad de la preparación del mapa de peligro tecnológico de las organizaciones bajo el examen y podría derivarse de que el líder, el liderazgo realizado, además del más moderno. El cambiador para explorar la puerta de la incertidumbre a una empresa es aplicable, libre de su actividad económica, tamaño y popularidad.

Según Hernández, H. H. et al. (2017) La investigación ha probado la meditación crítica sobre la cultura de la prevención en entornos de trabajo, dependiendo de la estabilidad y la salud para reconocer los componentes de peligro. Como iniciativa transformadora, se ha realizado un análisis detallado de la interfaz, que afirma que se evaluaron los derechos de los individuos a los entornos de trabajo seguros y las condiciones recientes en las que se han desarrollado las profesiones de trabajo. Las habitaciones transportan bienes raíces inherentes o componentes de riesgo que actualmente son relevantes para acceder a un decreto de 1072 de 2015, una nota nacional.

Herrán-Villalba, V. et al. (2016) en su investigación se concluyó el grado de entendimiento de los trabajadores de servicios en general de la CURN sobre los riesgos de trabajo a los que permanecen expuestos diariamente a lo largo de su jornada gremial. Desde su percepción y la observación de los evaluadores. Se hizo un análisis detallado de corte transversal, en una población constituida por los trabajadores del área de servicios en general de la CURN. Se aplicó un cuestionario que recogía información en algunas magnitudes: Datos Socio demográficos, Puntos laborales, formación académica y satisfacción con la zona donde funciona. Se prueba que se hallan los dos géneros varonil y femenil, laborando en la corporación, siendo los más varios vigilantes y aseadoras. El control para la prevención de los accidentes laborales se fundamenta en la colaboración de los

trabajadores de servicios en general, por medio del entendimiento de los peligros a los que permanecen expuestos, la responsabilidad y el compromiso personal.

Rivera, J. C. O. (2006) en su artículo describe la base técnica y la estructura del marco metodológico para el desarrollo de estos planes de contingencia, y proporciona una síntesis de los planes diseñados para una presa en España con fines ilustrativos. El objetivo básico del plan es minimizar las posibles pérdidas causadas por el colapso de la presa, y la protección de la vida humana es el factor principal.

Guzmán-Suárez, O. B. (2016) el objetivo de su investigación es que los que leen comprendan la costumbre profesional de TO en Colombia, su relación con el área laboral y los retos expertos que representa en la formulación de reglas públicas y estándares de salud ocupacional. Para la preparación de este archivo se han realizado búsquedas en todas las normativas de salud ocupacional publicadas en Colombia. En conclusión, se sugieren varias deducciones desde la vivencia de diferentes ámbitos laborales y el examen de la literatura, y se concluye que la incorporación de la TO en la idealización e utilización de las reglas públicas de salud ocupacional le brinda a la industria un óptimo posicionamiento en el país.

Angarita Poblador, C. & Naranjo Gutierrez, C. M. (2013) El propósito de su investigación es fortalecer integralmente las tácticas preventivas de manera integral, se pretende caracterizar la accidentalidad ocurrida en una organización del sector de hidrocarburos e detectar los probables componentes de peligro involucrados con estos sucesos. METODOLOGÍA: Se realizó un análisis retrospectivo detallado con las bases de datos. Seguir y Audicomp de Términos del 11 de julio de 2010 a junio de 2013, que almacena información sobre los accidentes de trabajo de los trabajadores relacionados con Petrobras, Colombia. Nuestra variable fue la cantidad de accidentes en el trabajo sobre la funcionalidad de la experiencia de la Unión y el tiempo de contratación en la empresa, estratificados por las propiedades demográficas, típicas de la posición ocupada y el área anatómica que se lesionan.

Las teorías similares al tema son las siguientes: Sistema de Gestión “Un sistema de gestión son etapas unidas en un desarrollo continuo que facilita que un concepto ande de forma organizada hasta conseguir la optimización y la continuidad” (Vergara, 2009). Un sistema de gestión se refiere a un grupo de elementos relacionados que tiene como objetivo establecer las políticas, metas, mecanismos y acciones necesarias para conseguir que la organización pueda funcionar de forma ordenada; por tanto, el sistema de gestión de seguridad y medio ambiente incluye el desarrollo de un proceso lógico en etapas sobre la base de la mejora continua, que incluye políticas, organización, planificación, aplicación, evaluación, revisión y acciones de mejora para predecir, identificar, evaluar y controlar trabajos que puedan afectar al trabajo Riesgos para la salud y al medio ambiente (Manrique, 2015). “Un sistema de gestión son elementos conectados que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos” DS N° 005 (2012). En la Figura 1 se muestra el ciclo del sistema de gestión:



Fuente: calticconsultores (2015)

Figura 1: Sistema de gestión

El enfoque del SGSST asegura que implementemos medidas preventivas y de protección de forma eficiente, considerar todas las área de trabajo para evaluar los peligros y riesgos, e involucrar a la gerencia y a los trabajadores en el proceso

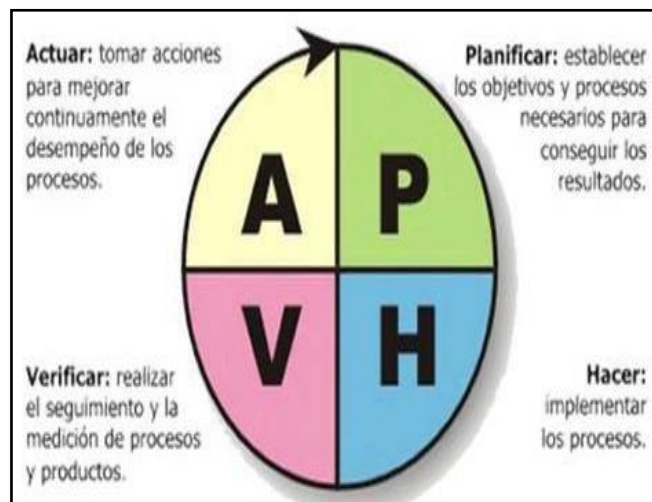
dentro de sus responsabilidades (ILO, 2011). En la tabla 1 se muestran los requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

Tabla 1: Requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Requisitos de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
1) Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo
2) Establecer metas y objetivos alcanzables
3) Revisión de la normativa legal vigente de materia de seguridad y salud en el trabajo
4) Identificar los peligros y evaluación de los riesgos asociados a estos
5) Establecer un programa y plan anual de seguridad y salud en el trabajo
6) Asignación de definición de las responsabilidades
7) Elaboración de un plan de contingencia
8) Elaboración de la documentación complementaria
9) Definición y establecimiento de los riesgos
10) Evaluación del desempeño del sistema
11) Mejora continua del sistema

Fuente: D.S. 005-2012 TR, elaboración: propia.

En el Ciclo PHVA la organización planifica, ejecuta, corrobora los resultados, y de acuerdo con los resultados, se toman acciones de mejora en los puntos negativos para ir mejorando constantemente (Walton, 1990). Este período es un instrumento que se enfoca en la satisfacción de inconvenientes y el mejoramiento continuo, a través de un diagnóstico inicial, se identifican las fallas para hacer mejor comparando los proyectos con los resultados, después se examina el resultado no esperado se replantea un nuevo aspecto de medidas que anulen el inconveniente y no vuelva a repetirse y hallar un resultado aceptable. Lo cual facilita crecer sistemáticamente en la optimización continua y la originalidad (UMNG, 2019). En la figura 2 se expone el ciclo de Deming:



Fuente: Orti, P. (2015).

Figura 2: Ciclo de deming

La política de SSOMA Se utiliza para determinar las pretensiones en general, los criterios y metas en relación con el objetivo popular, en funcionalidad de la consideración que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial” (Gadea García, 2016).

La acción Preventiva captada para corregir la causa de una no conformidad potencial, o alguna circunstancia indeseable” (Sánchez, 2013). Acción preventiva es tomada para remover las no conformidades potenciales u otra circunstancia probablemente indeseable. Se distingue de la acción correctiva en que para realizarla no es requisito que se haya anunciado ninguna no conformidad (9000, 2005).

Los costos de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales representan un precio monumental para las organizaciones y para las víctimas y sus familias en relación a padecimiento humano. Los costos ocasionados por accidentes tienen la oportunidad de ser por consiguiente calificados como directos o indirectos y se utilizan tanto a los trabajadores como a las organizaciones perjudicadas (EU-OSHA, 2017).

La resolución ministerial N° 050-2013-TR aprueba los formatos referenciales que contempla la información mínima que se debería tomar en cuenta en los registros

obligatorios que instituye el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (TR, 2013).

La ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se lleva a cabo en todos los sectores económico y de servicio que instituye las demandas mínimas para la utilización de un Sistema de gestión. La ley 29783 modificada por la Ley 30222, tiene por objeto hacer más simple su utilización, manteniendo el nivel efectivo de defensa de la salud y seguridad, disminuyendo los costos para las entidades productivas. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la especialidad que se encarga de estudiar las condiciones y elementos que afectan o podrían dañar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores visitantes en el sitio de trabajo (BSI, 2007).

La International Standardization Organization (2015) Explica el proceso ambiental como parte del sistema de gestión de la compañía, que se utiliza para mejorar las necesidades y ejecutar las puntuaciones ambientales. A demás tiene dentro la composición de la organización, la idealización de ocupaciones, las responsabilidades, las prácticas, los métodos, los procesos y los elementos.

Peligro es la fuente, circunstancia o acto con potencial para provocar inconveniente en relación a inconveniente humano o deterioro de la salud, o una conjunción de éstos. El peligro procede como resultado de una elección racional, sugiriendo que éste está en funcionalidad de la elección y exposición que está que se encuentra en el ámbito (Luhmann, 1997-1998). El peligro es la circunstancia o propiedad intrínseca de algo con la capacidad de ocasionar perjuicios a la gente, equipos, procesos y ámbito (D.S. N° 005-TR, 2012); el accidente es el hecho que pasa durante la actividad del trabajador que crea perjuicios que tienen la posibilidad de ser leves o graves; Incidente: Acontecimiento que pasa a lo largo de la actividad del trabajador que no crea perjuicios en el trabajador. Se considera incidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación servible causada en el interior de trabajo o con circunstancia del trabajo, por acción imprevista, fortuita u eventual de una fuerza externa, inmediata y violenta que obra súbitamente sobre el sujeto del trabajador o adecuada al esfuerzo del mismo (DIGESA, 2005); la identificación de riesgos ambientales y ocupacionales es el proceso mediante el cual se reconoce que existen peligros y aspectos ambientales en el área de trabajo y se definen sus

características (Sánchez, 2013); para la evaluación de peligros y aspectos ambientales en la tesis se utilizaron la tabla 2 de probabilidad, tabla 3 de severidad, tabla 4 de nivel del riesgo y la tabla 5 de aspecto del riesgo:

Tabla 2: Tabla de probabilidad

PROBABILIDAD	CRITERIOS	
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MEDIO AMBIENTE
RARO QUE SUCEDA (1)	Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra / Pocas (1 a 3) personas expuestas ocasionalmente	Ocurre por lo menos una vez al año
PODRIA SUCEDER (2)	Sucede Ocasionalmente / Moderado de 4 a 10 personas expuestas ocasionalmente	Ocurre por lo menos una vez al mes
HA SUCEDIDO(3)	Sucede con frecuencia / Más de 10 personas expuestas	Ocurre por lo menos una vez a la semana

Fuente: RM 050-2013 TR

Tabla 3: Tabla de severidad

Categoría	Salud Ocupacional	Seguridad (Lesión Personal)	Medio Ambiente	Reputación	Daño al Proceso	Daño a la Propiedad
(Pesos)						
Leve (1)	Malestares sin trastornos para la salud	Accidentes que solo requieren atención de primeros auxilios, accidentes sin alejamiento del puesto de trabajo (con restricción, con tratamiento médico)	<p>Emisiones: Emisiones por debajo a los LMP.</p> <p>Vertidos: Descargas debajo de los LMP sin la afectación del agua, suelo y/o subsuelo, flora y/o fauna.</p> <p>Residuos: Residuos aún reutilizables, reciclables y que pueden ser reducidos, controlados en la fuente.</p> <p>Consumos: Recurso natural que se puede recuperar y/o reutilizar.</p> <p>Aspecto Legal: Se encuentra dentro de la legislación vigente.</p>	Repercusión limitada: Situaciones de bajo impacto en las que hay un conocimiento público pero no existe un interés público. Por lo general, dichas ocurrencias no exceden los límites internos de la empresa y/o de sus unidades, pero no se debe descartar la posibilidad de que evolucionen hasta llegar a la categoría Moderada	Paralización de un día	Pérdida por un monto entre US\$ 1,000 y US\$ 5,000
Moderada (2)	Enfermedades ocupacionales con alejamiento del puesto de trabajo	Accidentes con alejamiento del puesto de trabajo	<p>Emisiones: Emisiones iguales a los LMP.</p> <p>Vertidos: Descargas iguales los LMP sin la afectación del agua, suelo y/o subsuelo, flora y/o fauna.</p> <p>Residuos: Residuos aún reutilizables, reciclables y que pueden ser reducidos, controlados.</p> <p>Consumos: Recurso natural que no se puede recuperar y/o reutilizar.</p> <p>Aspecto Legal: Se encuentra dentro de la legislación vigente.</p>	Repercusión regional: Situación de mediano impacto con riesgo inminente de que se involucren los medios y autoridades regionales. Es común que exista un interés público regional; amplia repercusión en los medios de comunicación regionales; cierta cobertura de los medios de comunicación nacionales y atención política regional. Puede involucrar una instancia adversa de grupos de acción y/o gobierno local. En caso de que la situación se agrave, es posible que evolucione hasta llegar a la categoría Crítica.	Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.	Pérdida por un monto entre US\$ 5,000 y US\$10,000
Severa (3)	Enfermedades ocupacionales que generen más de 01 (un) caso de fallecimiento producto de una situación aguda o crónica.	Accidentes incapacitantes permanentes, accidente que resulte en fallecimiento	<p>Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP y/o provoca la afectación del aire.</p> <p>Vertidos: Descargas puntuales por encima de los LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo y/o subsuelo, flora y/o fauna.</p> <p>Residuos: Residuos parcialmente desechables, parcialmente reutilizables, parcialmente controlados.</p> <p>Consumos: Agota el recurso natural.</p> <p>Aspecto Legal: Se encuentra dentro de la legislación vigente.</p>	Repercusión Nacional: Situación de alto impacto debido a que involucra el interés público nacional; cobertura en los medios de comunicación nacionales; repercusión ante las autoridades y representantes de gobierno a nivel nacional y/o regional; con medidas restrictivas para el negocio de NH. Asimismo, es habitual que se realicen movilizaciones de grupos de acción.	Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes	Pérdida por un monto superior a US\$ 100,000

Fuente: RM 050-2013 TR

Para obtener el índice de riesgo ocupacional se utilizó la siguiente fórmula, como se detalla en la tabla 4:

PROBABILIDAD X SEVERIDAD = ÍNDICE DE RIESGO OCUPACIONAL

Tabla 4: Tabla de índice de riesgo ocupacional

MATRIZ DE IMPACTOS/ RIESGOS		PROBABILIDAD		
		RARO QUE SUCEDA	PRODRIA SUCEDER	HA SUCEDIDO
SEVERIDAD	LEVE	1	2	3
	MODERADA	2	4	6
	SEVERA	3	6	9

Fuente: RM 050-2013 TR

Según el resultado se identificó en la tabla 5 para determinar el aspecto del riesgo es:

Tabla 5: Aspecto del riesgo

NO SIGNIFICATIVO	Riesgo Muy bajo (1)	Escenarios con nivel de riesgo trivial y no hay necesidad de medidas para reducción. Sugerencias: No hay obligaciones, independiente del costo.
	Riesgo Bajo (2)	Escenarios con nivel de riesgo considerado tolerable, pero que puede ser reducido en caso de medidas con baja inversión. Implementación con plazo de 01 semana a 01 mes.
	Riesgo Moderado (3 ó 4)	Se puede convivir con escenarios en este nivel de riesgo, pero deben ser reducidos a mediano plazo. Las recomendaciones son consideradas obligatorias y deben ser acompañadas por la gerencia del área. Recomendaciones: Implementación con plazo entre 72 horas - 01 semana.
SIGNIFICATIVO	Riesgo alto (6)	Riesgos en esta categoría deben ser minimizados. Las recomendaciones son consideradas obligatorias y deben ser acompañadas por la gerencia general del área. Recomendaciones: Implementación con plazo entre 24 - 72 horas
	Riesgo Intolerable (9)	Riesgos en esta categoría deben ser eliminados. Las recomendaciones son consideradas obligatorias y deben ser acompañadas por el Gerente General. Recomendaciones: Implementación inmediata.

Fuente: RM 050-2013 TR

III.METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación

El trabajo es aplicado, porque para hacer el diagnóstico del sistema de gestión nos regiremos en una base ya establecida en el Perú la ley 29783 y la norma internacional la ISO 14001 y en la Resolución Del ministerio 050-2013 TR, se basa principalmente en los hallazgos de la exploración elemental, ocupándose del desarrollo de enlace entre la teoría y el producto (Iozada, 2014).

El enfoque es cuantitativo, porque las variables establecidas se tienen que cuantificar según las dimensiones e indicadores indicados en la matriz de operacionalización de las variables, utiliza la recolección y el estudio de datos para responder cuestiones de averiguación y evaluar propuesta establecidas previamente (Grinnell, 1997).

Diseño de investigación

“Es no experimental descriptiva porque se observaron todas las actividades por puesto de trabajo para después analizarlos” (Kerlinger, 1979).

“Es transversal, porque primero se necesita hacer una línea base (la situación actual de la empresa), tiene como objetivo analizar los datos recopilados en un periodo de tiempo sobre una población o muestra” (Sampieri, 2003).

3.2. Variables y operacionalización:

En la presente tesis de tiene dos variables:

Variable 1: Diagnostico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente.

Variable 2: Plan de mejora

En la Tabla 6 se detalla la matriz de operacionalización de variables:

Tabla 6: Matriz de operacionalización de la variable

Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora - Inmobiliaria, Piura – 2019								
VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA			
Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente	<p>Manuel Martínez (1998:22). El diagnóstico es la conclusión del estudio de la investigación de unarealidad, expresada sobre una situación dada, la cual se analizó.</p> <p>En general, todo diagnóstico debe partir del estudio de la situación actual dela organización, buscando conocer ensu mayor detalle posible a esta, de tal manera que se puedan identificar las causas de los problemas que está atravesando y brindar de esta manera soluciones acordes a las dificultades de la organización, o descubrir la razón del buen comportamiento de la organización, de tal manera que se pueda mejorar la efectividad de esta, ypor consiguiente, sus utilidades.</p>	<p>Para el diagnostico se hará una visita en campo, se evaluará mediante un check list dado por la RM 050 en donde se va a determinar si cumplen con los requisitos dados por la ley29783, con el resultado podemos saber en qué áreas debemos intervenir y cuáles son las prioridades en el SGSST</p>	Situación actual del sistema de gestión de la empresa	Encuesta	Cuadro, grafico de barras.			
				Verificar los lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Check list.			
				Verificar los lineamientos del sistema de gestión ambiental	Check list			
			Identificación de peligros y aspectos ambientales				Encuesta	Cuadro, grafico de barras
							Matriz IPEC	Excel
							Matriz IAIA	Excel
Plan de mejora	<p>James Harrington (1993). La mejora continua se trata de mejorar un proceso, cambiarlo para hacerlo más efectivo,eficiente y adaptable,qué cambiar y cómo cambiar depende deltipo de asignación que le otorgue el empresario y del proceso.</p> <p>Fuente: ¿Qué es la mejora continua según autores? https://mejoracontinua.net/que-es-la-mejora-continua-según-autores</p>	<p>Para realizar la propuesta de un plan de mejora, se tomaron en cuenta los resultados del diagnóstico del sistema de gestión.</p>	Propuesta de un plan de mejora			Diseñar el programa anual de capacitaciones	Cuadro en excel	
						Diseñar el programa anual de simulacros	Cuadro en excel	
						Diseñar el programa anual de inspecciones de seguridad	Cuadro en excel	

3.3. Población, muestra y muestreo

Para determinar la población a estudiar en el trabajo de tesis, se tomará el personal que trabaja en la Inmobiliaria Piura, el total de personas son 101 trabajadores. En la tabla 7 se detallan el total de trabajadores:

Tabla 7: Puestos de trabajo

Número de trabajadores	Puesto de trabajo
1	Gerente de Desarrollo
1	Gerente de licencias y Saneamiento.
2	Jefe de control de Proyectos y Asistente de Supervisión (control de proyectos)
1	Jefe de saneamiento
1	Supervisor de Saneamiento Legal
2	Supervisor de Saneamiento Físico
1	Topógrafo
3	Asesor Lega, Asistente de legal, Auxiliar de legal
2	Arquitectos
3	Jefe de Logística y 02 asistentes de logística
3	Responsable de créditos y cobranzas Y 02 Asistentes de créditos y cobranzas
3	Jefe de Tesorería y 02 asistentes de tesorería
4	Jefe de Contabilidad y Finanzas, Contador, Asistente contable y Auxiliar Contable.
2	Encargadas de Facturación y Asistente de Facturación
2	Encargada de Recursos Humanos y Asistente de Recursos Humanos
1	Jefa de Finanzas
2	Supervisores de Ventas
2	Gerente Comercial y Asistente de Gerencia Comercial
1	Administrador
2	Jefe de Atención al cliente y Asistente de atención al cliente
1	Gerente General
1	Recepcionista
1	Gerente de proyectos
3	01 Jefa de Mejora Continua, Analistas de Mejora Continua 02
1	Responsable de Archivos
2	Promotoras de ventas en Oficina y Campo
1	Cobrador
24	Vigilantes (Torre Boulevard, Torre Pozo Zapata, Torre Predio frente a Landa, Torre frente a Porton Gloy, Torre frente a quebrada el gallo)

3	Motorista
21	Operario de parques
2	Podadores de Césped
2	Fumigadores
101	

La muestra de los 100 trabajadores se determinó de la siguiente manera:

- Primero se agruparon a los trabajadores por áreas de trabajo, se agruparon en 3 áreas en la tabla 8 se detalla:

Tabla 8: Áreas de trabajo

ÁREAS DE TRABAJO
ÁREA TECNICA ADMINISTRATIVA
ÁREA COMERCIAL
ÁREA DE OPERACIONES

- Teniendo el total de trabajadores y el total de áreas de trabajo se aplicará la siguiente fórmula para determinar la muestra:

$$\text{Muestra} = \text{N}^\circ \text{ de trabajadores} / \text{Total de áreas de trabajo}$$

Se dividió el total de trabajadores entre el total de áreas de trabajo, el resultado de la muestra fue 34.

Para determinar el muestreo, se tuvo que estratificar la muestra, en la encuesta se tomaron en cuenta los trabajadores más antiguos de cada área, en la tabla 9 se detalla la estratificación:

Tabla 9: Estratificación de la muestra

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CUATRO GRUPOS			
Nº	ÁREA	CANTIDAD DE TRABAJADORES	MUESTRA REPRESENTATIVA
1	AREA TECNICA ADMINISTRATIVA	32	11
3	AREA COMERCIAL	17	6
4	AREA DE OPERACIONES	52	17
	TOTAL	101	34

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica del trabajo es la **observación**, porque se observaron las instalaciones de la empresa, se observaron cómo se desarrollaban las actividades rutinarias por puesto de trabajo, con el propósito de obtener información para el desarrollo de la investigación.

Otra técnica también fue la **encuesta**, ya que se realizaron encuestas a los trabajadores por puestos de trabajo con la finalidad de poder conocer las tareas que realizaban según su puesto de trabajo y así obtener información de cómo vienen trabajando, obtener información si es que cuentan con un procedimiento de trabajo, si se les da charlas, etc.

Los instrumentos utilizados fueron validados por expertos, la encuesta, check list, matriz IPERC, matriz IAIA, las cuales se detallan en el anexo 7, los nombres de los especialistas que validaron los instrumentos se detallan en la tabla 10:

Tabla 10: Promedio de la validación de instrumentos

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS					
NOMBRE DEL ESPECIALISTA	ENCUESTA	SEGURIDAD EN EL TRABAJO		GESTIÓN AMBIENTAL	
		LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MATRIZ IPERC	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	MATRIZ IAIA
LUIS FERMIN HOLGUIN ARANDA (111611)	85%	85%	85%	85%	85%
Lucero Katherine Castro Tena (162994)	95%	95%	95%	95%	95%
Freddy Pillpa Aliaga (196897)	85%	85%	85%	85%	85%
PROMEDIO	88.33%	88.33%	88.33%	88.33%	88.33%

3.5. Procedimientos

3.5.1. Ubicación

La presente investigación se llevó a cabo en una inmobiliaria ubicada en el departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de castilla, coordenadas 5°10'34.7"S 80°36'32.7"W. En la figura 3 se muestra el mapa de la provincia de Piura:



Fuente: Google maps

Figura 3: Mapa de la provincia de Piura

3.5.2. Obtención de datos

Para el desarrollo del presente trabajo se elaboró de la siguiente manera:

Primero se verifico el nivel del cumplimiento de los requisitos legales con el apoyo del encargado del sistema de gestión, la cual se utilizaron los check list del anexo 2 y 3, los check list se aplicaron a nivel documentario como en campo, se realizaron encuestas, los resultados fueron comparados con lo establecido en las normativas.

Segundo se realizó la identificación de riesgos ambientales y ocupacionales con la finalidad de evaluar los peligros y aspectos con nivel de riesgo más críticos, para ello se utilizaron la matriz IPERC y la matriz IAIA las cuales se detallan en el anexo 4 y 5, para la evaluación del riesgo se utilizaron las tablas

de probabilidad, severidad y la tabla de índice del riesgo que se detallan en el marco teórico, para luego aplicar controles en cada peligro y aspecto identificado, participaron los trabajadores a los cuales se les realizó una encuesta con preguntas relacionadas a las tareas que realizaban, la cual se evidencia en las figuras 4 y 5:



Figura 4: Recopilación de datos



Figura 5: Recopilación de datos

- se realizó inspección en las instalaciones de la empresa tanto en área de campo como administrativo, como se observa en las figuras 6, 7 y 8.



Figura 6: área de operaciones



Figura 7: área de operaciones

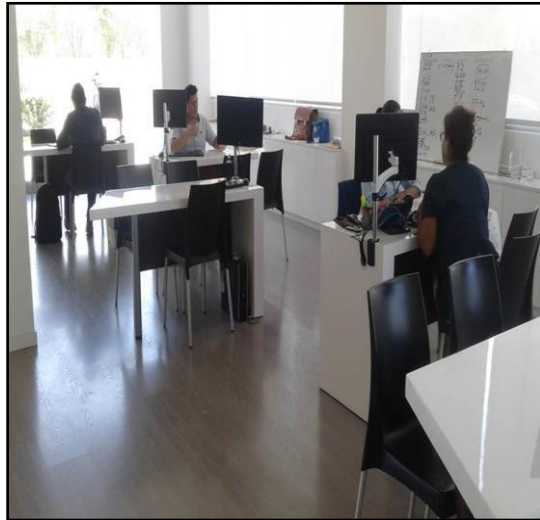


Figura 8: área administrativa

Con los resultados obtenidos de la línea base y de las matrices IPERC y IAIA, permitió conocer cómo enfocar el plan de mejora y nos indicó los puntos críticos, se establecieron acciones correctivas y se estableció un plan de mejora.

3.6. Método de análisis de datos

Los resultados de encuesta se procesarán en el SPSS con lo que se usará la estadística descriptiva para determinar promedio, porcentajes y para construir tablas y figuras se utilizará el programa excel.

3.7. Aspectos éticos

Los resultados del trabajo son veraces porque no se alteró en ninguna de sus partes, es original y estuvo bajo revisión del turnitin. El trabajo con relación al medio ambiente es beneficioso porque se estableció un programa anual de charlas ambientales y inspecciones de residuos sólidos generados en la empresa, se capacitará al personal para tener una correcta segregación de los residuos de acuerdo a la norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019 y la ley general de residuos sólidos ley 27314. Además, se respetará el código de ética de la Universidad Cesar Vallejo para cualquier anomalía que se encuentre en el trabajo.

IV. RESULTADOS

4.1 Verificar la situacional actual del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente en Inmobiliaria, Piura – 2019.

La verificación se realizó con el apoyo del encargado del sistema de gestión de la inmobiliaria, se realizaron visitas en campo, se realizaron encuestas a los trabajadores, en el anexo 1 se detalla el desarrollo del check list de seguridad en el trabajo y en el anexo 2 el check list de gestión ambiental. En la tabla 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 se detallan los resultados de la encuesta y en las figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 se detalla mediante diagrama de barras el más alto y bajo porcentaje:

Tabla 11: Porcentaje de las áreas de trabajo

	Frecuencia	Porcentaje
Técnica administrativa	11	32,4
Comercial	6	17,6
Operaciones	17	50,0
Total	34	100,0

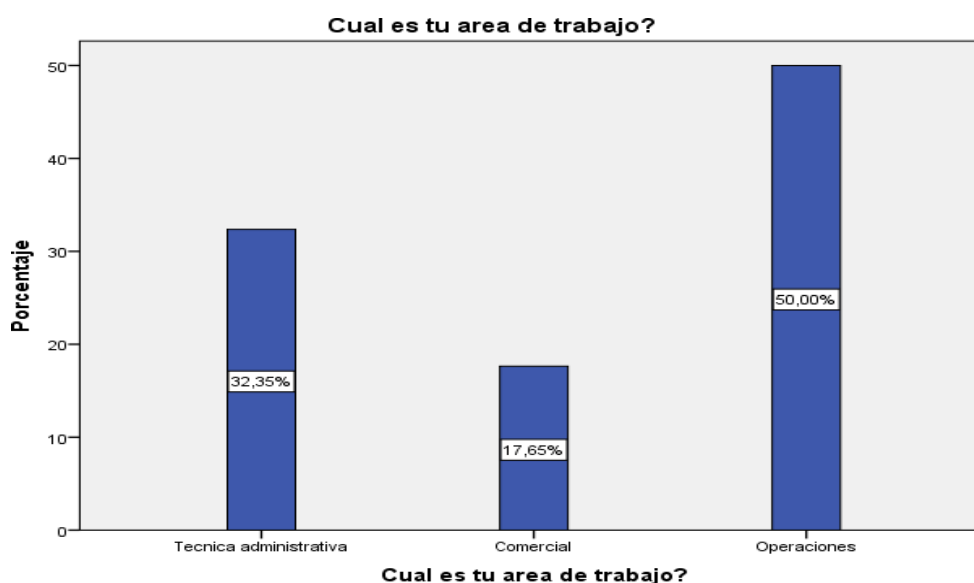


Figura 9: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 9 se detalla que todos los que conforman la muestra fueron encuestados, el área técnica administrativa representa el 32.4% del total de la muestra, el área comercial representa el

17.6% del total de la muestra y el área de operaciones representa el 50% del total de la muestra.

Tabla 12: Porcentaje de las horas de trabajo

	Frecuencia	Porcentaje	Área
8 horas	17	50,0	Técnica administrativa y comercial
11 horas	17	50,0	
Total	34	100,0	Área de operaciones



Figura 10: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 10 se detalla que el 50% de los encuestados trabajan 8 horas y el otro 50% trabajan 11 horas:

Tabla 13: Porcentaje de los que reciben charlas

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0

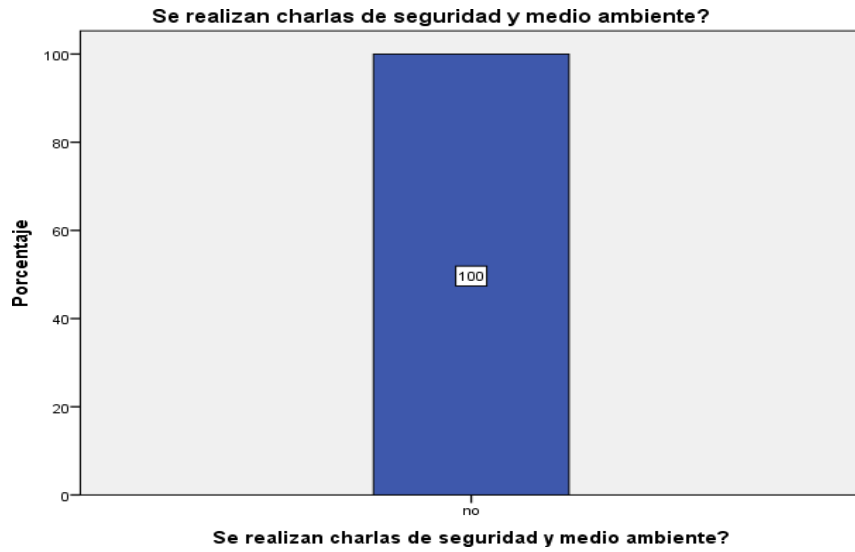


Figura 11: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 11 se detalla que el 100% de la muestra no reciben charlas de seguridad y medio ambiente:

Tabla 14: Porcentaje de los que reciben capacitaciones

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0

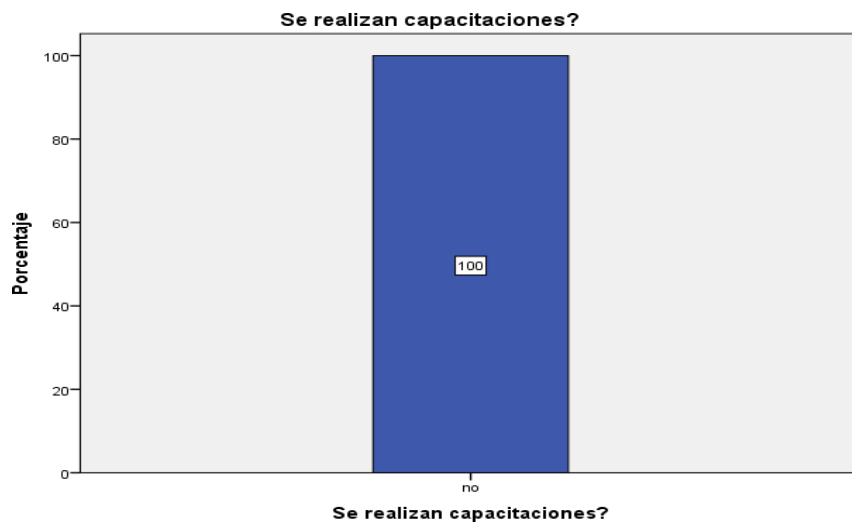


Figura 12: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 12 se detalla que el 100% de la muestra no reciben capacitaciones.

Tabla 15: Porcentaje de los que pasaron por examen medico

	Frecuencia	Porcentaje	Área
Si	17	50,0	Area técnica administrativa y comercial
No	17	50,0	Área de operaciones
Total	34	100,0	

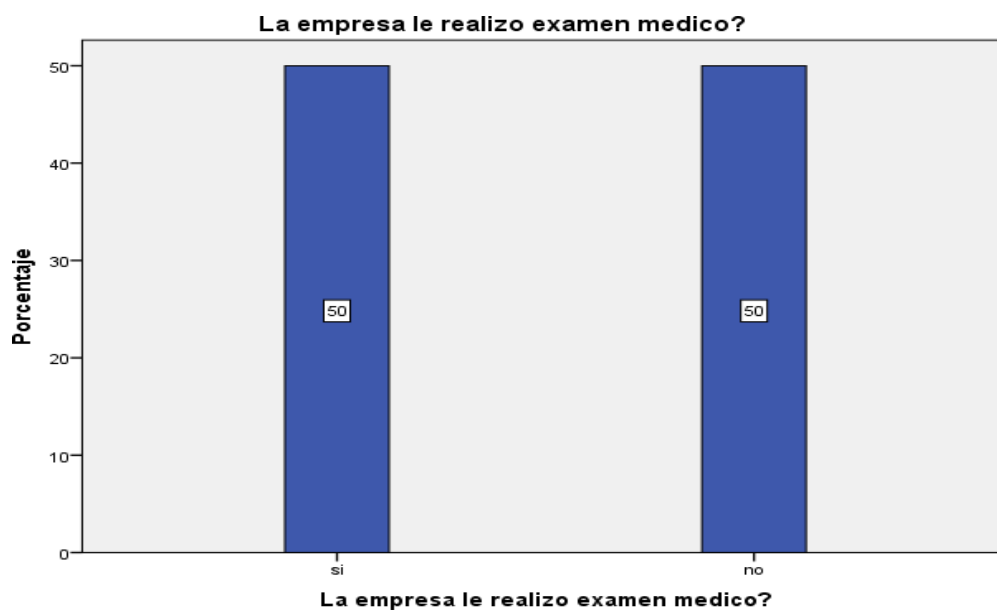


Figura 13: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 13 se detalla que los del área técnica administrativo y comercial si pasaron por examen médico y los del área de operaciones no, se detalla que el 50% de la encuesta si les realizaron examen médico y el otro 50% no les realizaron examen médico.

Tabla 16: Porcentaje de los que pasaron por inducción

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0

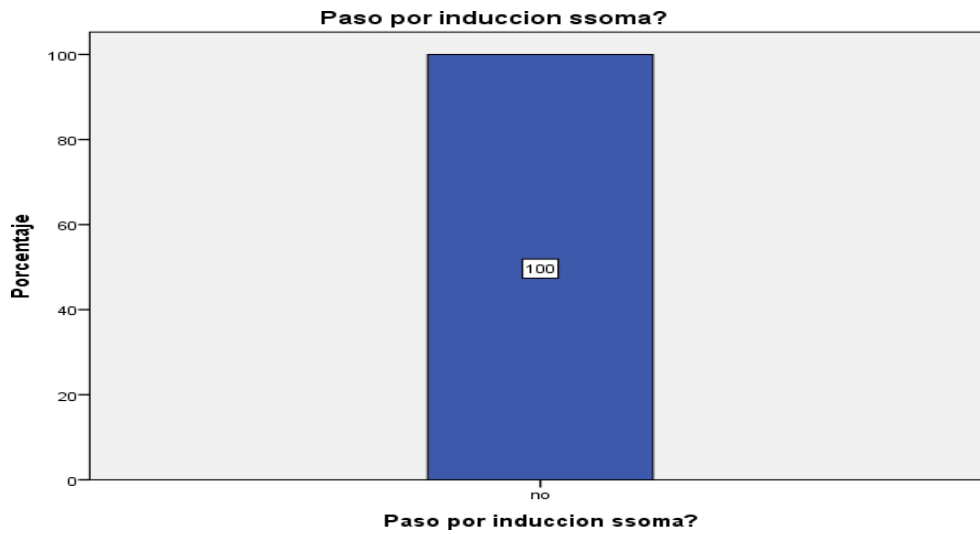


Figura 14: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 14 se detalla que el 100% de los trabajadores no pasaron por inducción ssoma.

Tabla 17: Porcentaje de los que tienen reglamento de seguridad

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0

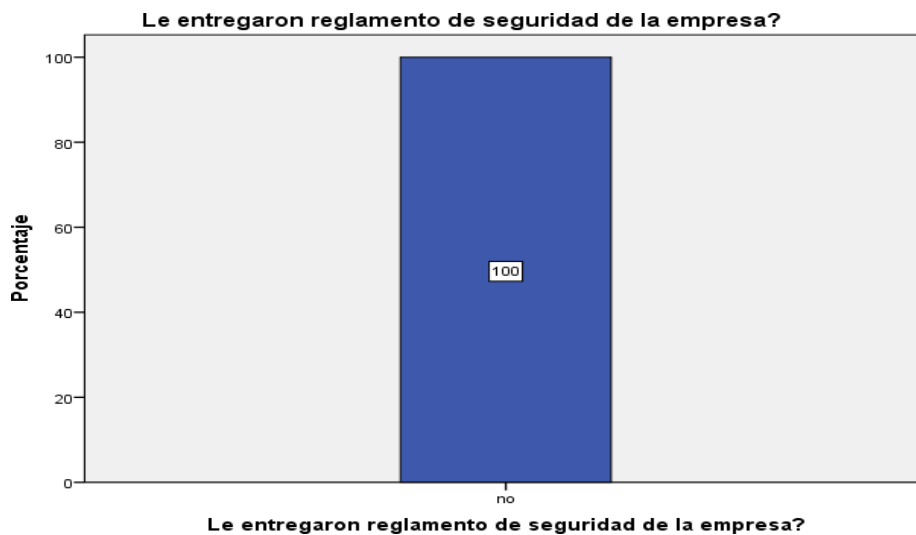


Figura 15: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 15 se detalla el 100% de los trabajadores no tienen el reglamento de seguridad.

Tabla 18: Porcentaje de los que conocen la política ssoma de la empresa

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0

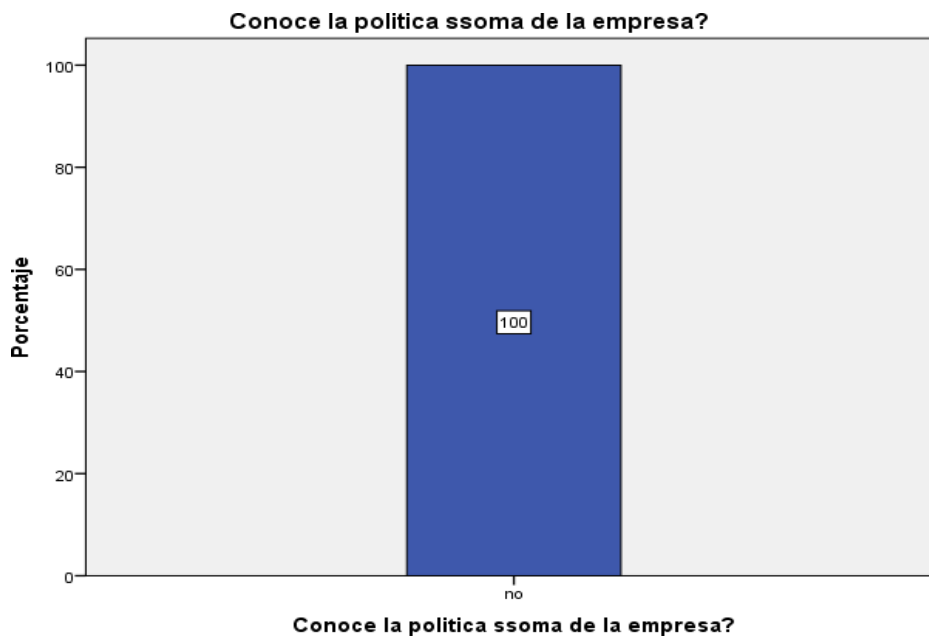


Figura 16: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 16 se detalla que el 100% de los trabajadores no conocen la política ssoma de la empresa.

En la tabla 19 se detalla el resumen del cumplimiento de los requisitos de seguridad en el trabajo y en la tabla 20 el resumen del cumplimiento en gestión ambiental:

Tabla 19: Resumen del cumplimiento de los requisitos de seguridad en el trabajo

CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	
OBLIGACIONES	CUMPLIMIENTO %
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO	50%
II. Política de seguridad y salud ocupacional	38%
III. Planeamiento y aplicación	15%
IV. Implementación y operación	46%
V. Evaluación normativa	64%
VI. VERIFICACIÓN	19%
VII. Control de información y documentos	11%
VIII. Revisión por la dirección	0%
PORCENTAJE FINAL	30.38%

En la tabla 19 se puede observar que el mayor porcentaje de cumplimiento en los requisitos de seguridad en el trabajo es el apartado de evaluación normativa con un 64%, los porcentajes más bajos son planeamiento y aplicación con 15%, verificación con 19%, control de información con 11% y revisión por la dirección esto se debe a que el sistema no se está implementando, no se hacer un seguimiento del desarrollo y por ello no hay una revisión por parte de la dirección para aplicar una mejora continua, en la figura 17 se detalla en barras:

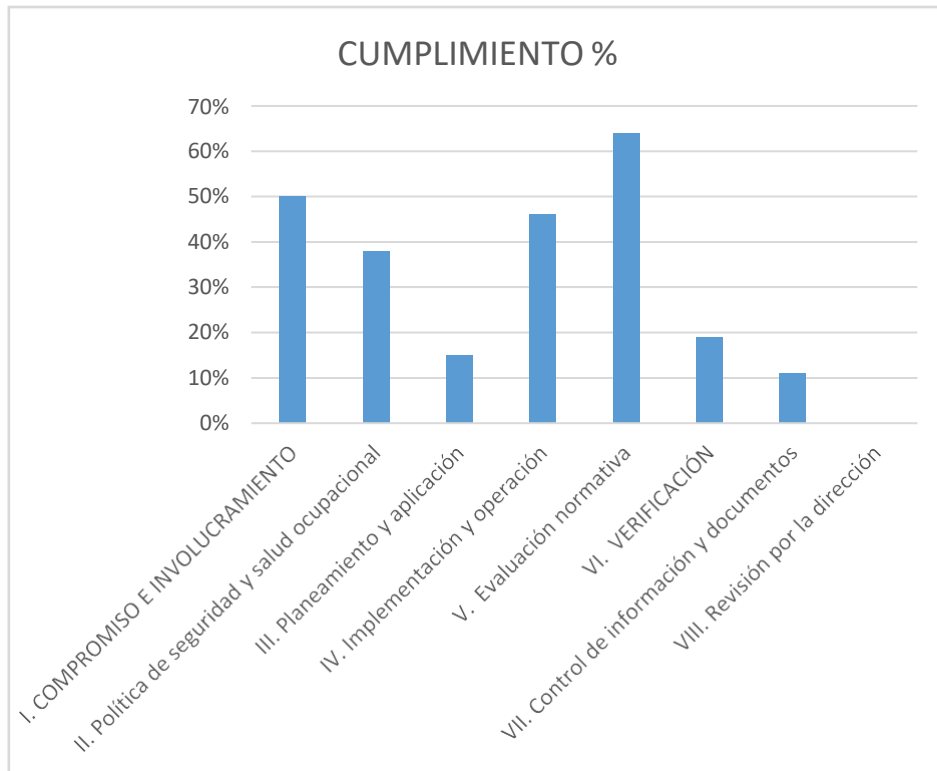


Figura 17: Porcentaje alto y bajo del cumplimiento

Tabla 20: Resumen del cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN GESTION AMBIENTAL	
OBLIGACIONES	CUMPLIMIENTO %
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	19%
LIDERAZGO	54%
PLANIFICACIÓN	44%
APOYO	45%
OPERACIÓN	27%
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	27%
MEJORA	24%
PORCENTAJE FINAL	34.28%

En la tabla 20 se puede observar que el mayor porcentaje de cumplimiento en los requisitos en gestión ambiental es en liderazgo con 54%, los porcentajes más bajos que se observan es en contexto de la organización con un 19%, operación y evaluación del desempeño con un 27% esto se debe a que no

se tiene un control con el cumplimiento y desarrollo, falta de capacitación en temas ambientales, no se tenía una identificación de aspectos ambientales, en la figura 18 se detalla en barras:

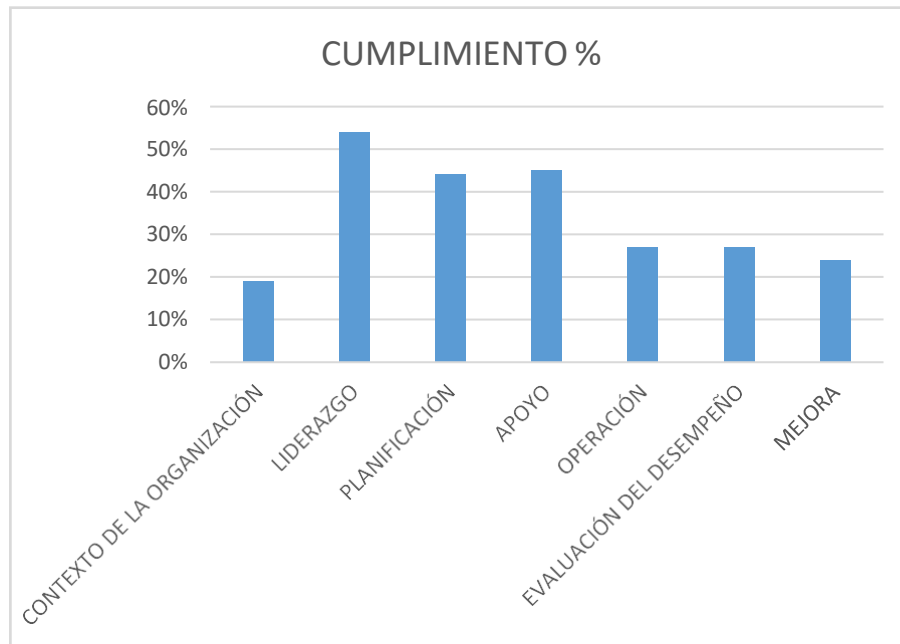


Figura 18: Porcentaje alto y bajo del cumplimiento

4.2 Identificar los peligros y aspectos ambientales inherentes en las actividades de la inmobiliaria, Piura – 2019.

La identificación se realizó con la participación de los trabajadores de la inmobiliaria la cual se le realizó una encuesta, quienes nos dieron información de las actividades y tareas que realizaban, y así poder identificar peligros y los aspectos ambientales, se realizaron visitas en las áreas de trabajo para identificar condiciones inseguras, las condiciones de los equipos y herramientas con las que trabajan, los datos obtenidos fueron analizados para después ponerlos en la matriz y así evaluar el nivel de riesgos y tomar medidas de control, las matrices de identificación de peligros por puestos de trabajo se detallan en el anexo 3 y la matriz de aspectos e impactos ambientales en el anexo 4. En la

tabla 21, 22, 23, 24, 25, 26 se detallan los resultados de la encuesta y en las figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24 se representa el porcentaje en diagrama de barras:

Tabla 21: Porcentaje de los que no conocen sus peligros

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0



Figura 19: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

Como se detalla en la figura 19 el 100% de los trabajadores no conocen los peligros a los que están expuesto.

Tabla 22: Porcentaje de las personas que no reportan los riesgos

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0

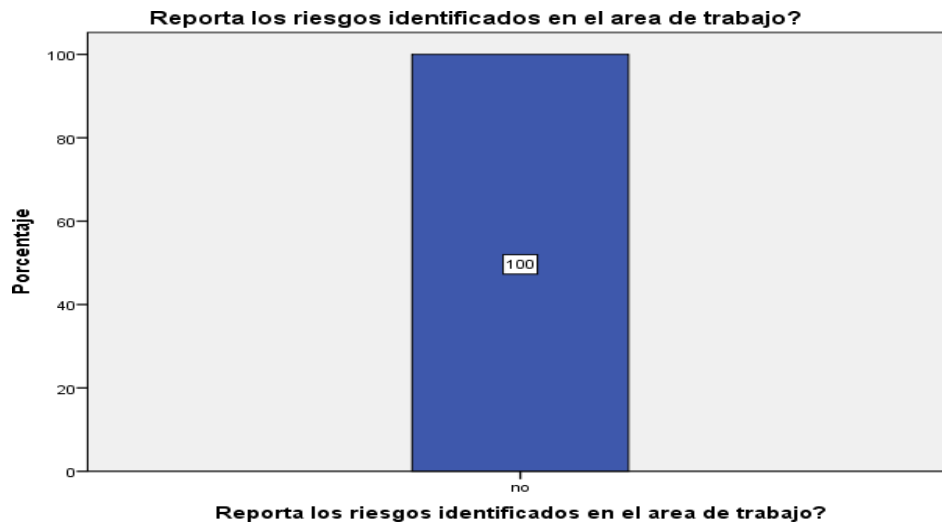


Figura 20: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 18 se detalla que el 100% de los trabajadores no reportan los riesgos que identifican en su área de trabajo.

Tabla 23: Porcentaje de entrega de epps a los trabajadores

	Frecuencia	Porcentaje	Area
Si	17	50,0	Técnica administrativa y comercial
No	17	50,0	Área de operaciones
Total	34	100,0	

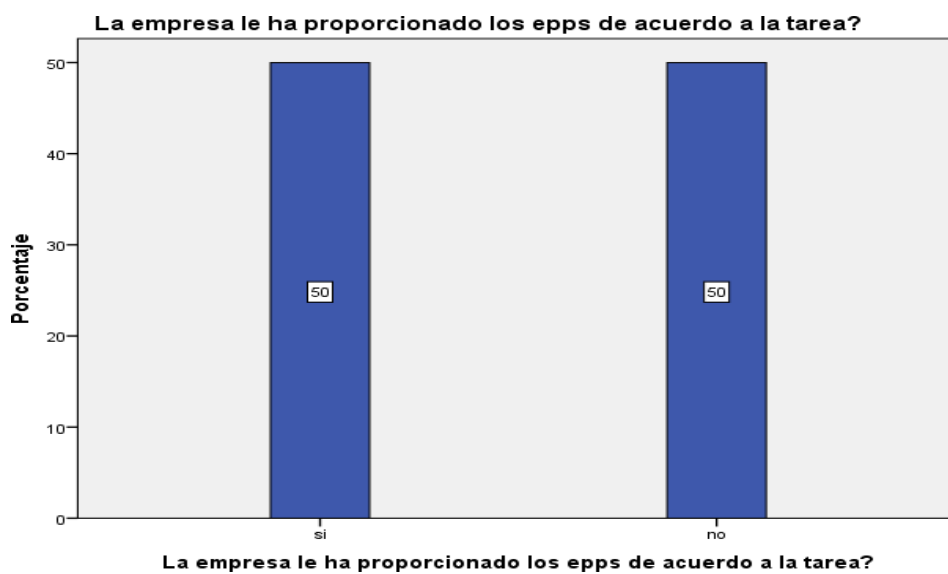


Figura 21: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 21 se detalla que el 50% de trabajadores que son del area tecnica administrativa y comercial si cuentan con epps, y el otro 50% que son del area de operaciones no cuentan con los epps necesarios para realizar la tarea.

Tabla 24: Porcentaje de simulacros realizados

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0



Figura 22: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 22 se detalla que en la empresa no se desarrollan simulacros de seguridad, lo que representa el 100% de incumplimiento del desarrollo de simulacros en la empresa.

Tabla 25: Porcentaje del cumplimiento de los estándares de seguridad

	Frecuencia	Porcentaje	Area
Si	17	50,0	Técnica administrativa y comercial
No	17	50,0	Operaciones
Total	34	100,0	

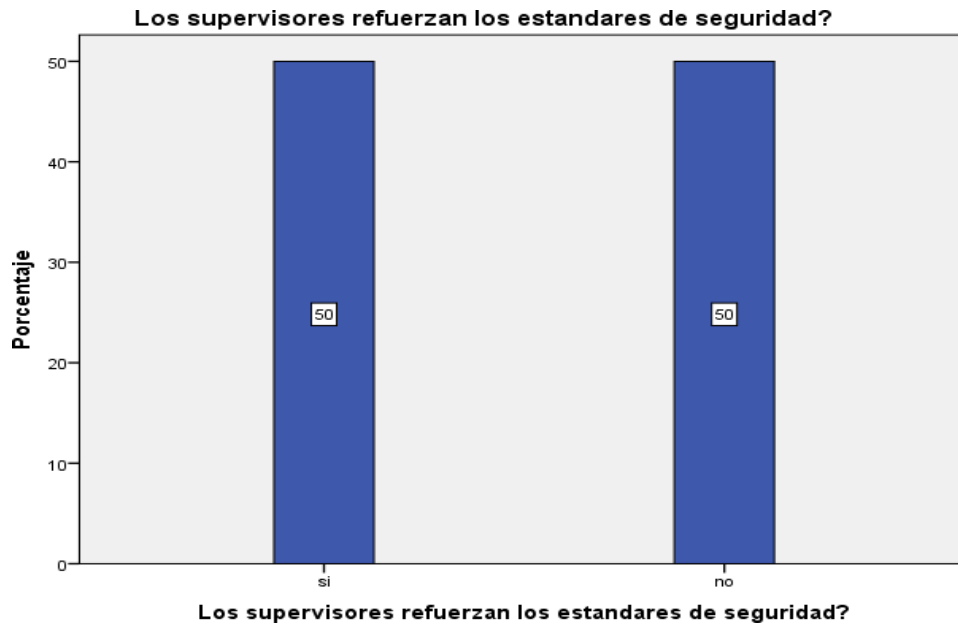


Figura 23: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 23 se detalla que el 50% que son del área técnica administrativa y comercial si refuerzan los estándares de seguridad y el 50% que son del área de campo no

Tabla 26: Porcentaje en procedimientos de trabajo

	Frecuencia	Porcentaje
No	34	100,0

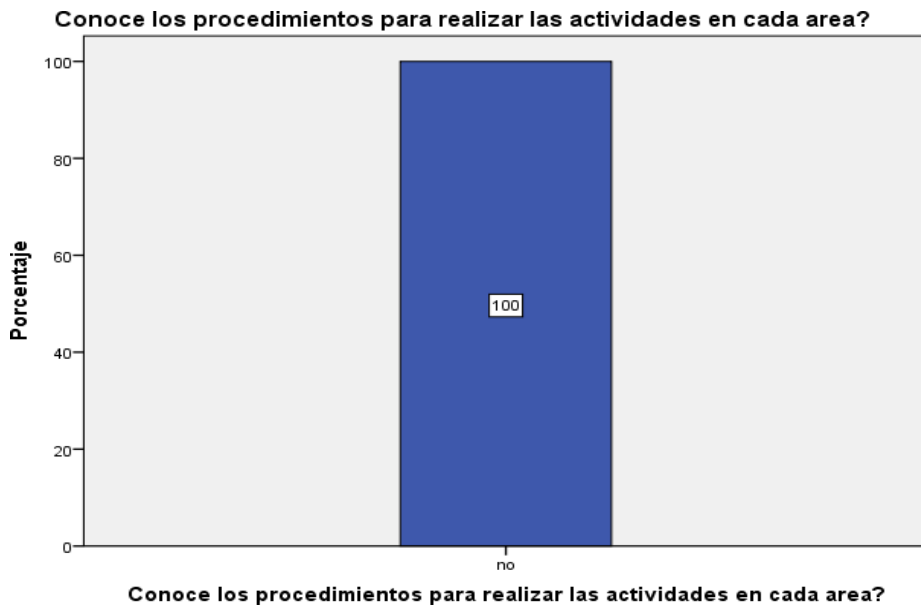


Figura 24: Porcentaje alto y bajo de la encuesta

En la figura 24 se detalla que el 100% de los trabajadores con conocen procedimientos de trabajo seguro.

A continuación, en la tabla 27, 28, 29, 30 se detallan los aspectos ambientales con mayor nivel de riesgos, en la tabla 31, 32, 33 se detallan los peligros con mayor nivel de riesgo. Los aspectos ambientales con mayor nivel se riesgo se identificaron en el área de campo:

Tabla 27: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo

GUÍA DE ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSECUENCIAS														
LISTA CONSOLIDADA DE ASPECTOS, IMPACTOS Y CONSECUENCIAS				Situación			Evaluación del Riesgo Ambiental				JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL			
				Rutina	No Rutina	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad	IRA: Índice Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental	Eliminación	Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo
Nº	ASPECTO	IMPACTO	CONSECUENCIA											
1	Generación del ruido	Potencial contaminación acústica	Afectación de la calidad del aire, afectación de fauna, afectación de la salud de las personas	x			2	2	4	MODERADO				Capacitación IPERC, monitoreo del ruido, llenado correcto del IPERC continuo, charlas de 5 minutos, plan de mantenimiento de los motores
2	Consumo de Combustibles	Agotamiento de recursos naturales Uso de combustibles fósiles Calentamiento global	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas	x			1	3	3	MODERADO				Capacitación en IPERC Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-020 Uso Responsable del combustible Charla de 5 minutos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002
3	Generación de Tierra contaminada con aceite	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo Alteración del paisaje	x			2	2	4	MODERADO				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados
4	Generación de gases de efecto invernadero (GEI)	Potencial contaminación del aire	Deterioro de la capa de ozono Afectación de fauna Afectación a las personas	x			3	1	3	MODERADO				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002 Charla de 5 minutos Plan de mantenimiento de los vehículos Revisión técnica de los vehículos

En la tabla 27 se detallan aspectos ambientales con un índice de riesgo ambiental 3 y 4 lo que significa que es un nivel de riesgo moderado, la generación de ruido es producido por los motores de aguas las cuales se utilizan en el campo para bombear agua a los parques y jardines de la inmobiliaria, en la figura 25 se detalla los motores que se utilizan para el riego, estos motores se abastecen de combustible y de aceites para su funcionamiento, esto produce contaminación del suelo como se detalla en la figura 26, estos motores emiten CO_2 el cual es un gran potencial contaminación del aire, consumo de agua y de energía eléctrica:



Figura 25: Bomba de agua



Figura 26: suelo contaminado

Tabla 28: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo

GUÍA DE ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSECUENCIAS															
LISTA CONSOLIDADA DE ASPECTOS, IMPACTOS Y CONSECUENCIAS				Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental					JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL				
				Rutinaria	No Rutinaria	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad	IRA: Índice Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental	Eliminación	Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)
N°	ASPECTO	IMPACTO	CONSECUENCIA												
5	Generación de agua con químicos	Potencial contaminación del agua Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del aire	Cambio de PH Afectación a fauna acuática Afectación a las personas por uso directo del cuerpo receptor Presencia de sustancias peligrosas		x		3	1	3	MODERADO			Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002 Charla de 5 minutos Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS		
6	Generación de Plásticos contaminados	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo		x		3	1	3	MODERADO			Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados		

En la tabla 28 se detallan aspectos ambientales con un índice de riesgo ambiental 3 lo que significa que es un nivel de riesgo moderado, en la inmobiliaria se realiza fumigación para las plagas en las plantas, utilizan plaguicidas la cual produce contaminación de agua con químicos como se muestra en la figura 27, al utilizar plaguicidas se produce envases de plástico contaminados por el mismo producto la cual se detalla en la figura 28, estos productos se encuentran almacenados en una área en la que no cumple con las condiciones adecuadas, por tal hay probabilidad de derrame del productos ocasionando contaminación del suelo, se detalla en la figura 29:



Figura 27: Fumigación



Figura 28: envases contaminados



Figura 29: Almacén de los productos químicos

Tabla 29: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo

GUÍA DE ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSECUENCIAS															
LISTA CONSOLIDADA DE ASPECTOS, IMPACTOS Y CONSECUENCIAS				Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental				JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL					
				Rutinaria	No Rutinaria	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad	IRA: Índice Riesgo Ambiental						Nivel de riesgo Ambiental
N°	ASPECTO	IMPACTO	CONSECUENCIA							Eliminación	Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)	
6	Generación de residuos sólidos no peligrosos (COMUNES)	Potencial contaminación del suelo, agua, aire	Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y paisaje Afectación de flora y/o cultivos				2	2	4	MODERADO				Capacitación en IPERC Capacitación Manejo de RRSS/Código de Colores Disposición de RRSS a través de una EO-RS Charla de 5 minutos	

En la tabla 29 se detallan el aspecto ambiental con un índice de riesgo ambiental 4 lo que significa que es un nivel de riesgo moderado, en campo se logró identificar la generación de residuos sólidos comunes, no se tenía correctamente segregado los residuos sólidos, lo cual genera un impacto en el ambiente que es la contaminación de suelo, aire, como se detalla en la figura 30 y 31:



Figura 30: Residuos sólidos



Figura 31: Residuos solidos

Tabla 30: Aspectos ambientales con mayor nivel de riesgo

GUÍA DE ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSECUENCIAS															
LISTA CONSOLIDADA DE ASPECTOS, IMPACTOS Y CONSECUENCIAS				Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental					JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL				
				Rutinaria	No Rutinaria	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad	IRA: Índice Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental					
N°	ASPECTO	IMPACTO	CONSECUENCIA								Eliminación	Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)
7	Generación de(residuos de jardinería)	Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua , aire	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo		x		2	2	4	MODERADO				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	
8	Quema de restos de jardinería	Potencial contaminación del aire, pérdida de cobertura vegetal	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas		x		2	2	4	MODERADO				Capacitación en IPERC Capacitación Plan de Contingencia Kit Antiderrames Capacitación en Materiales Peligrosos Capacitación en MSDS Brigadas de emergencia	
9	Generación de gases de efecto invernadero (GEI)	Potencial contaminación del aire	Deterioro de la capa de ozono Afectación de fauna Afectación a las personas		x		3	1	3	MODERADO				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002 Charla de 5 minutos Plan de mantenimiento de los vehículos Revisión técnica de los vehículos	

En la tabla 30 se detallan aspectos ambientales con un índice de riesgo ambiental 3 y 4 lo que significa que es un nivel de riesgo moderado, en campo se realiza la tarea de poda, la cual se origina residuos de jardinería, los restos son quemados por falta de capacitaciones ya que estos se pueden utilizar para la elaboración de compost, al quemar estos residuos se produce CO_2 , en la figura 32 y 33 de evidencia los residuos de poda y como queman dicho residuo:



Figura 32: Residuo de poda



Figura 33: Quema

Los peligros con mayor nivel de riesgo se identificaron en el área de campo, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 31: puesto de fumigador

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS															
IDENTIFICACION DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES - AREA DE OPERACIONES															
PUESTO LABORAL	ACTIVIDAD	TAREA	DESCRIPCIÓN		CONSECUENCIA	CONTROL ACTUAL	EVALUACION DEL RIESGO							CONTROL A IMPLEMENTAR	
			PELIGRO O AGENTE	RIESGO			SITUACION			PROBABILIDAD	INDICE DE SEVERIDAD	INDICE RE RIESGO OCUPACIONAL (PXs)	NIVEL DE RIESGO		SIGIFICATIVO
							RUTINARIO	NO RUTINARIO	EMERGENCIA	INDICE DE PROBABILIDAD					
FUMIGADOR	OPERATIVIDADES	Ampliación de parques	Manipulación de Productos químicos (fertilizantes)	Contacto con Productos químicos	Afecciones a la piel, y vías respiratorias.	No aplica controles		x		2	3	6	Riesgo Alto	S	1. Uso de bandeja para colocación de productos químicos. 2. Uso de EPP (mascarillas con filtros para vapores organicos, guantes de nitrilo)

En la tabla 31 se detalla el puesto de fumigador y el peligro con un índice de riesgo ocupacional 6 lo que significa que es un nivel de riesgo alto, el fumigador manipula productos químicos el cual está expuesto de tener afecciones a la piel y problemas en las vías respiratoria, el fumigador ejecuta su tarea sin ninguna capacitación y sin contar con el epp adecuado para realizar dicha tarea, en la figura 34 y 35 se evidencia el fumigador:



Figura 34: Fumigador



Figura 35: Fumigador

Tabla 32: puesto de operario de parques

IDENTIFICACION DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES - AREA DE OPERACIONES															
PUESTO LABORAL	ACTIVIDAD	TAREA	DESCRIPCIÓN		CONSECUENCIA	CONTROL ACTUAL	EVALUACION DEL RIESGO							CONTROL A IMPLEMENTAR	
			PELIGRO O AGENTE	RIESGO			SITUACION			INDICE DE SEVERIDAD	INDICE DE RIESGO OCUPACIONAL (PXs)	NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICATIVO		
							RUTINARIO	NO RUTINARIO	EMERGENCIA						INDICE DE PROBABILIDAD
OPERARIO DE PARQUES	ACTIVIDADES	Limpieza de jardines	Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar. 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.		x		2	3	6	Riesgo Alto	S	1. Procedimiento de Limpieza de jardines.
		Siembra de plántones	Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar. 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.		x		2	3	6	Riesgo Alto	S	1. Procedimiento de Trabajo en campo.

En la tabla 32 se detalla el puesto de operario de parques y los peligros con un índice de riesgo ocupacional 6 lo que significa que es un nivel de riesgo alto, este se encarga de riesgo de jardines y parques, limpieza de jardines, siembra de plántones, dentro de la matriz IPERC de aquel puesto se identificado uno de los peligros con mayor nivel de riesgo es la radiación solar, en la figura 36 y 37 se evidencia el puesto de operario de parques:

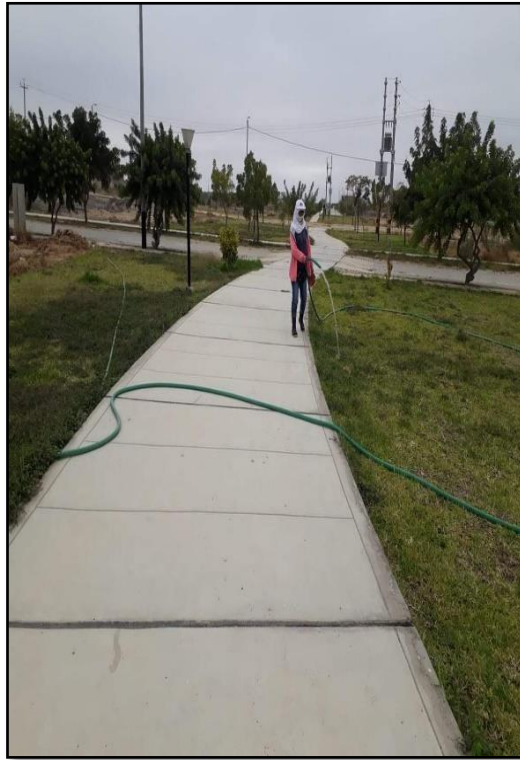


Figura 36: Operario de parques



Figura 37: Operario de parques

Tabla 33: Puesto de podador

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS															
IDENTIFICACION DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES - AREA DE OPERACIONES															
PUESTO LABORAL	ACTIVIDAD	TAREA	DESCRIPCIÓN		CONSECUENCIA	CONTROL ACTUAL	EVALUACION DEL RIESGO								CONTROL A IMPLEMENTAR
			PELIGRO O AGENTE	RIESGO			SITUACION			PROBABILIDAD		INDICE RE RIESGO OCUPACIONAL (PXS)	NIVEL DE RIESGO	SIGIFICATIVO	
							RUTINARIO	NO RUTINARIO	EMERGENCIA	INDICE DE PROBABILIDAD	INDICE DE SEVERIDAD				
PODADOR	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Podado de Césped	Proyección de partículas	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, perdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.		x		2	3	6	Riesgo Alto	S	1. Procedimiento de trabajo seguro para encendido de bomba. 2. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
			Manipulación de maquina de podar	Caida de la maquina de podar	Golpes, cortes, amputaciones	No aplica controles		x		2	3	6	Riesgo Alto	S	1. Elaborar PETS para uso de la maquina de podar. 2. Capacitar en el PETS de uso de equipos Manuales 3. Uso de EPP (Casco con orejeras, lentes, Guantes de seguridad, ropa de trabajo anticorte)
			Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocusia	No aplica controles		x		3	2	6	Riesgo Alto	S	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de agentes.

En la tabla 33 se detalla el puesto de podador y los peligros con un índice de riesgo ocupacional 6 lo que significa que es un nivel de riesgo alto, en el área de campo se realizan trabajos de poda tanto en zonas altas como en zonas bajas, ejecutan su tarea sin ninguna capacitación previa, no cuentan con epps adecuados para la tarea, están expuestos a proyección de partículas, exposición al ruido, en la figura 38 y 39 se detalla la labor de los podadores:



Imagen 38: Podador



Imagen 39: Podador

4.3 Realizar una propuesta de un plan de mejora en la Inmobiliaria, Piura – 2019.

Con los resultados negativos encontrados en las áreas de trabajo, se propone el siguiente plan de mejora para que haya un mejor seguimiento del sistema de gestión en la inmobiliaria, el plan de acción es el siguiente:

4.3.1. Programa anual de capacitaciones y charlas mensuales

Con el siguiente programa se pretende establecer fechas para que la inmobiliaria capacite a todo el personal que labora, en temas ambientales y temas de seguridad en el trabajo, en la tabla 34 y la tabla 35 se detalla el programa anual de capacitaciones y charlas:

Tabla 34: Programa de capacitaciones anuales

CAPACITACIONES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	H. H. C.			CAPACITADOR
													Nº T	Hr	HH / C	
Pólítica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	1					1									0	INTERNO O EXTERNO
Análisis de trabajo Seguro		1							1						0	INTERNO O EXTERNO
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles	1					1										INTERNO O EXTERNO
Identificación de Aspectos/ Impactos Ambientales	1					1										INTERNO O EXTERNO
Lucha contra incendios		1						1							0	INTERNO O EXTERNO
Salud Ocupacional y Primeros Auxilios			1						1						0	INTERNO O EXTERNO
Plan de Respuesta a Emergencias		1								1					0	INTERNO O EXTERNO
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo		1								1					0	INTERNO O EXTERNO
El arte de conservar la vida (Seguridad Vial)				1											0	INTERNO O EXTERNO
Uso adecuado de EPP			1						1						0	INTERNO O EXTERNO
Seguridad con Herramientas Manuales					1							1			0	INTERNO O EXTERNO
Capacitación en Riesgos Ergonómicos			1								1				0	INTERNO O EXTERNO
PROGRAMADAS	3	4	3	1	1	3	0	1	3	2	1				22	
EJECUTADAS															0	

Tabla 35: Programa de charlas mensuales

CARTILLA DE CHARLAS MENSUALES			
DIRIGIDO A/ÁREA/OPERACIÓN/	ADMINISTRATIVO/OPERATIVAS	AÑO	2022
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Segregación de los RRSS (01 hora) Medio ambiente Como prevenir lesiones auditivas (01 hora) Salud ocupacional	Aspectos e impactos ambientales (01 hora) Medio ambiente Protección contra la Radiación Ultravioleta (01 hora) Salud ocupacional	Contaminación ambiental (01 hora) Medio ambiente CUIDANDO NUESTROS OJOS (01 hora) Salud ocupacional	Día de la tierra y manejo de residuos en ruta (01 hora) Medio ambiente Los peligros de la deshidratación (1 hora) Salud ocupacional
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Calentamiento global causas y consecuencias (01 hora) Medio ambiente Razones para dejar de fumar (01 hora) Salud ocupacional	Día del ambiente (01 hora) Medio ambiente Protección respiratoria (01 hora) Salud ocupacional	Las tres R (01 horas) Medio ambiente Cómo reconocer los síntomas de la apnea del sueño (01 horas)	El mejor residuo es el que no se produce (01 hora) Medio ambiente Conociendo mis riesgos significativos de salud (01 hora) Salud ocupacional
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Sabes cual es tu huella ecologica? (01 hora) Medio ambiente Sedentarismo (01 hora) Salud ocupacional	¿Tenemos una vida palstica? (01 hora) Medio ambiente Lumbalgia y dolor musculo esqueletico (01 hora) Salud ocupacional	ORIGEN Y CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (03 horas) Cuidando nuestras manos (01 hora) Salud ocupacional	Contaminación de suelos (01 hora) Medio ambiente Razones para pasar examen medico ocupacional (01 horas) Salud ocupacional
ELABORADO POR:	Medico Ocupacional Supervisor SSOMA		
REVISADO POR:	Gerente General		
APROBADO POR:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SSO		
	SECRETARIO DEL COMITÉ DE SSO		
	MIEMBRO TITULAR REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DEL COMITÉ SSO		
	MIEMBRO TITULAR REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DEL COMITÉ SSO		
	MIEMBRO TITULAR REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DEL SUB COMITÉ SSO		

4.3.2. Programa anual de simulacros

Se estableció un programa de simulacros con el fin de evaluar al personal el nivel de respuesta en caso de emergencia, de esta forma aplicar la mejora continua en los procedimientos del plan de contingencia, en la tabla 36 se detalla el programa de simulacros:

Tabla 36: Programa anual de simulacros

PRONOGRAMA ANUAL DE SIMULACROS														
PROGRAMA PARA EL AÑO:	2022		Sistema Integrado de Gestión											
DESCRIPCIÓN	Responsable	Estado	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Sismo	Sup. De seguridad	Programado			1									1
		Ejecutado												0
Incendio	Sup. Del proyecto	Programado						1						1
		Ejecutado												0
Accidente laboral	Sup. De seguridad	Programado										1		1
		Ejecutado												0
Total, Simulacros – 2016		Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pendientes	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3

4.3.3. Programa anual de inspecciones ssoma

Se realizó la programación anual de inspecciones ssoma, el fin de las inspecciones es detectar fuentes, situación o actos inseguros y poder tomar acciones correctivas, en la tabla 37 se detalla la programación de inspecciones ssoma:

Tabla 37: Programa anual de inspecciones ssoma

PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES																																	
N°	TIPO DE INSPECCION	FREC.	RESP.	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
				PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.	PROG.	EJE.		
1	Inspección de inmobiliario en oficinas	Mensual	Supervisor de Seguridad	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0	
2	Inspección de Herramientas Manuales y Electricas	Mensual	Supervisor de Seguridad	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0	
3	Inspección de Extintores	Mensual	Supervisor de Seguridad	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0	
4	Inspección de EPP	Mensual	Supervisor de Seguridad	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0	
7	Inspección de botiquines	Mensual	Supervisor de Seguridad	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0	
8	Inspección de Luces de emergencia	Mensual	Supervisor de Seguridad	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0	
TOTAL				6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0

Se han elaborados unos formatos referenciales para as inspecciones, la finalidad de los registros es evidenciar la ejecución de lo establecido en la programación anual, los registros tanto de capacitaciones, de simulacros y los formatos para las inspecciones ssoma se encuentran en el anexo 5.

Las capacitaciones, charlas y simulacros están programado para un año, cada año se tiene que realizar una auditoría para realizar la mejora continua en el sistema, en la tabla 38 Y 39, se detallan los costos y gastos de la implementación:

Tabla 39: Costo en el sistema de gestión

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				
COSTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio x unidad	PRECIO TOTAL
Documentación del SGSST	Horas Hombre invertidas en la Elaboración, Revisión de Documentos	1731 horas		S/. 30,000.00
	Impresión de documentos y cartillas de difusión.	Toda la documentación		S/. 2,000.00
Equipo de Protección Personal	lentes de seguridad	101	S/. 3.00	S/. 303.00
	Gorra Pescador con Proteccion Solar	52	S/. 20.00	S/. 1,040.00
	Zapatos de Seguridad	52	S/. 35.00	S/. 1,820.00
	Guantes anticorte (par)	20	S/. 9.90	S/. 198.00
	Mascarilla 3m/6200	2	S/. 200.00	S/. 400.00
	Tapones de Oído	10	S/. 10.00	S/. 100.00
Salud Ocupacional	Exámenes médicos ocupacional	101	S/. 50.00	S/. 5,050.00
	Monitoreo de Agentes Ocupacionales - Empresa Especialista			S/. 12,000.00
Señalización	Letreros	30	S/. 14.00	S/. 420.00
	Tarjetas para equipos no operativos, tarjetas de inspecciones	30	S/. 4.00	S/. 120.00
Protección en maquinas	Guardas de Seguridad	6	S/. 80.00	S/. 480.00
TOTAL				S/. 53,931.00

Tabla 40: Gastos en el sistema de gestión

GASTOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				
GASTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio x unidad	PRECIO TOTAL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1		S/. 3,000.00
	PREVENCIONISTA SSOMA	1		S/. 1,800.00
Salud Ocupacional	VIGILANCIA MEDICO OCUPACIONAL	1		S/. 2,500.00
SERVICIOS	AUDITOS EXTERNO	1		S/. 3,000.00
TOTAL				S/. 10,300.00

V. DISCUSIÓN

Realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora - Inmobiliaria, Piura – 2019, es importante ya que se identifica las deficiencias que tiene la empresa y se establece un plan de acción, realizar la mejora continua, similar a la investigación de Araque Gustavo (2012) quien evaluó las condiciones físicas y operativas de la cadena comercializadora de gas licuado de petróleo para encontrar las deficiencias, consecuencias y el impacto en la seguridad del personal, los equipos y el medio ambiente, en la investigación de Angarita Poblador, C. & Naranjo Gutierrez, C. M. (2013) también pretende reforzar el sistema de gestión con el fines de disminuir el nivel de accidentabilidad en la organización.

Verificar la situacional actual del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente en Inmobiliaria, Piura – 2019, Se realizó una encuesta a los trabajadores donde se obtuvo que el 100% no son capacitados, el 100% no recibieron inducción ssoma, el 100% no tienen el reglamento de la empresa, el 100% no conocen la política ssoma, el 100% no conocen a los peligros a los que están expuestos, el 50% no pasaron por examen médico, el 50% no cuentan con epps, similar a los trabajos de Anaya, A. (2017) quien aplico un cuestionario a los trabajadores que recogía información de puestos de trabajo, peligros expuestos, control de prevención de los incidentes. En la revisión documentario del sistema de gestión de la inmobiliaria se verificó que el sistema de gestión ambiental se encontraba en un 34.28% de cumplimiento, en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo en un 30.38% de cumplimiento cuyos resultados indican que en la empresa hay probabilidad de que ocurran incidentes, los resultados similares fue la investigación de Ahumada-Villafañe et al (2016) que en sus resultados del diagnóstico en 1994 calificaron como accidentes laborales un total de 136.767, para el año 2008 un total de 360.800 lo cual significa que tienen que mejorar y aplicar acciones correctivas. Trabajos similares fueron el de Hernández, H. H. et al. (2017) y de Guzmán-Suárez, O. B. (2016) quienes realizaron un diagnóstico del sistema de gestión para verificar el cumplimiento de la normativa.

Identificar los peligros y aspectos ambientales inherentes en las actividades de la inmobiliaria, Piura – 2019, La identificación se realizaron en las áreas de trabajo de la inmobiliaria, los índices de riesgos ambientales más altos se identificaron en el área de motores de agua, fumigación, en el proceso de poda la cual dio como índice 3 y 4 los que significa un nivel moderado, los índices de riesgo ocupacional más alto se identificaron en el puesto de fumigador, operario de parque, podador la cual dio como índice 6 lo que significa un nivel alto, aquellos resultados fueron similares al trabajo de investigación que realizo GIL-MONTE, Pedro R. (2012) en la cual identifico los peligros y aspectos ambientales, sus secuelas, y varias sugerencias para fomentar la seguridad, salud y el medio ambiente como táctica para mejorar la salud pública poblacional, otro trabajo de similar fue el de NOVOA, Martín (2016), la cual cambió el IPER ya que los trabajadores informaban indirectamente que no sabían cuáles eran sus riesgos, Consuegra, J. (2017) en su trabajo también evaluó los trabajos potenciales de peligro considerando víctimas, perjuicios al ambiente, pérdidas económicas, realizo la matriz de peligros de la compañía detallando los niveles que requieren o no un plan de emergencia elaborar procedimientos operativos.

Realizar una propuesta de un plan de mejora en la Inmobiliaria, Piura – 2019, con los resultados obtenidos se realizo un plan de mejora como propuesta para la inmobiliaria, para lograr mejorar el desarrollo del sistema de gestión, trabajo similar a Herrán-Villalba, V. et al. (2016) y de Rivera, J. C. O. (2006) quienes propusieron un plan de mejora para el sistema de gestión,

VI. CONCLUSIONES

- Verificar la situacional actual del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente en Inmobiliaria, Piura – 2019, Se logró verificar la situación actual del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente en la Inmobiliaria, en los resultados de la encuesta se obtienen que el 100% no son capacitados, el 100% no recibieron inducción ssoma la cual es primordial para el trabajador nuevo, el 100% no tienen el reglamento de la empresa, el 100% no conocen la política ssoma de la inmobiliaria, el 100% no conocen los peligros a los que están expuestos, el 50% que conforma el área técnica administrativa y el área comercial si pasaron por examen médico y el otro 50% que representa el área operativo no pasaron por examen médico, el 50% que representa el área de operaciones no cuentan con los equipos de protección personal para realizar la tarea, el área técnica administrativa y comercial si cuentan con uniformes de trabajo. En los resultados de los check list se obtuvo que la empresa en su sistema de gestión de seguridad en el trabajo estaba en un 30.38% de cumplimiento y el sistema de gestión ambiental estaba en un 34.28% de cumplimiento de acuerdo a las normativas vigentes ley 29783 y la iso 14001.

- Identificar los peligros y aspectos ambientales inherentes en las actividades de la inmobiliaria, Piura – 2019, Se Identificaron los peligros y aspectos ambientales en la inmobiliaria mediante la matriz IPERC y la matriz IAIA, los índices de riesgos ambientales más altos se identificaron en el área de motores de agua, fumigación, en el proceso de poda la cual dio como índice 3 y 4 los que significa un nivel moderado, los índices de riesgo ocupacional más alto se identificaron en el puesto de fumigador, operario de parque, podador la cual dio como índice 6 lo que significa un nivel alto ; con los resultados obtenidos se realizó un plan para la mejora del sistema de gestión promoviendo así la mejora continua en función a los puntos críticos encontrados en el diagnóstico.

- Realizar una propuesta de un plan de mejora en la Inmobiliaria, Piura – 2019, se realizo un plan de mejora como propuesta, diseñando un programa anual de capacitaciones, charlas, simulacros, se realizaron formatos referenciales para las inspecciones ssoma.

VII. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones para mejorar la tesis serian:

- Diseñar un formato general que permita evaluar, realizar el diagnóstico del sistema de gestión de manera anual, consiguiendo la mejora continua en el sistema de gestión.
- Diseñar otro tipo de matrices para la identificación de peligros y aspectos ambientales que sean mas amigable con el uso para los trabajadores de la empresa.
- Implementar los EPPS de acuerdo a las tareas que realizan. Implementar las medidas de control propuestas en las matrices IPERC y IAIA que se ejecutaron en las áreas de la inmobiliaria de acuerdo al puesto de trabajo. Ejecutar el programa anual de inspecciones ssoma con los formatos propuestos en el anexo 5.
- En el plan de mejora, elaborar un procedimiento de investigación de incidentes, diseñar formatos para la investigación de incidentes. Actualizar documentación del sistema de gestión como procedimientos de trabajo, porque en la actualidad el desarrollo de actividades ha cambiado e implementado nuevos equipos y herramientas de trabajo.

REFERENCIAS

- Ahumada-Villafañe, I., Escudero-Sabogal, I., & Gutiérrez-Jaraba, J. (2016). Normatividad de riesgos laborales en Colombia y su impacto en el sector de hidrocarburos. *IPSA Scientia, Revista científica Multidisciplinaria*, 1(1), 31-42. Obtenido de <https://latinjournal.org/index.php/ipsa/article/view/892/683>
- Anaya, A. (2017). Modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS). *Ciencia & Trabajo*, 19(59), 95-104. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v19n59/0718-2449-cyt-19-59-00095.pdf>
- Angarita Poblador, C., & Naranjo Gutierrez, C. M. (2013). Factores de riesgo relacionados con accidentalidad laboral en una empresa del sector de hidrocarburos, Colombia julio 2010-junio 2013 (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario). Obtenido de <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4876/NaranjoGutierrez-ClaudiaMilena-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Consuegra, J. (2017). Guía para la gestión de los riesgos tecnológicos para las empresas adherentes al proceso APELL del D.E.I.P Barranquilla. *Prospectiva*, 15(2), 96-106. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/prosp/v15n2/1692-8261-prosp-15-02-00096.pdf>
- Giddings, B., Hopwood, B., & O'Brien, G. (2012). Environment, economy and society: fitting them into sustainable development. *Sustainable Development* 10 (4), 187-196. <https://doi.org/10.1002/sd.199>.
- GIL-MONTE, Pedro R. Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional. *Rev. Perú. med. exp. salud pública [online]*. 2012, vol.29, n.2, pp.237-241. ISSN 1726-4634. Obtenido de <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n2/a12v29n2.pdf>

- Guzmán-Suárez, O. B. (2019). Participación de la terapia ocupacional en políticas públicas de salud laboral: un desafío profesional. *Revista de la Facultad de Medicina*, 67(4), 515-520. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v67n4/0120-0011-rfmun-67-04-515.pdf>
- Herrán-Villalba, V., Lugo-Calderón, E., Puello-Martínez, A., & Ruiz-Restrepo, A. (2016). Nivel de conocimiento en riesgos laborales: el caso de trabajadores de servicios generales en una universidad. *IPSA Scientia, Revista científica Multidisciplinaria*, 1(1), 43-51. Obtenido de <https://latinjournal.org/index.php/ipsa/article/view/893/684>
- Hernández, H. H., Assia, F. M., & Rojas, D. M. (2017). Cultura de prevención para la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito colombiano. *Advocatus*, (28), 35-42. Obtenido de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/advocatus/article/view/889/689>
- Jaimés-Morales, J. (2018). Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: una revisión desde los planes de emergencia. *IPSA Scientia, Revista científica Multidisciplinaria*, 3(1), 23-29. Obtenido de <https://latinjournal.org/index.php/ipsa/article/view/920/700>
- Molano, J., & Arévalo, N. (2013). De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos laborales. *Innovar*, 23(48), 21-32. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v23n48/v23n48a03.pdf>
- Niño, C. (2015). Propuesta de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 para el matadero municipal de la ciudad de Lambayeque. (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://tesis.usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/575/1/TL_Nino_Seclen_CinthiaDelPilar.pdf

- Ormazabal, M., & Sarriegi, J. M. (2011). Estudio de la evolución de la gestión ambiental en empresas Industriales. *M+A: Revista Electrónica De Medioambiente*, (11), 35-44. Recuperado de: <http://search.proquest.com/docview/1032786143?accountid=37610>
- Ortiz, A., Izquierdo, H., & Monroy, C. R. (2013). Gestión ambiental en pymes industriales. *Interciencia*, 38(3), 179-185. Recuperado de: <http://search.proquest.com/docview/1364688913?accountid=37610>
- Pousa, X. (2006). ISO 14001 Un sistema de Gestión Ambiental. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=jTfkGIkx3mEC&printsec=frontcover&dq=ISO+14001+Un+sistema+de+Gesti%C3%B3n+Ambiental.&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjA59_O7YrNAhVHVyYKHSFeBkYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=ISO%2014001%20Un%20sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambient al.&f=false
- Rivera, J. C. O. (2006). Diseño de planes de emergencia de obras hidráulicas ante su riesgo de fallo “teoría y caso de estudio. *Dyna*, 73(148), 51-67. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/793/1244>
- Socarrás, G. M. C., & Cumbreira, J. M. M. (2016). Un análisis de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema empresarial cubano. *Revista latinoamericana de derecho social*, 22, 1-46. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/rlds/n22/1870-4670-rlds-22-00001.pdf>

ANEXOS

Anexo n° 1: check list de seguridad en el trabajo

Empresa: INMOBILIARIA MIRAFLORES COUNTRY CLUB Fecha de visita: 3/05/2019 - 17/05/2019 am - Hr. fin: 2:00 pm requisitos legales de la ley 29783 en la inmobiliaria				Sector: Inmobiliario Hr. inicio: 10:00 Objetivo: Verificar el cumplimiento de los	
Valores de evaluacion		SI	PROCESO	NO	OBSERVACIONES
		1	0.5	0	
Item	Descripcion breve de la obligacion	ESTADO DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	PROCESO	NO	
I. Compromiso e Involucramiento 50%					
1	El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	1			
2	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.		0.5		Se tiene un plan anual, pero no se esta ejecutando
3	Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.	1			. En las oficinas cuentan con señalización y equipos de respuesta de emergencia(extintores) . Se debe elaborar e implementar un programa anual de SST, elaborar el IPER por puesto de trabajo
4	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.			0	. No se evidencio un programa de incentivos para el trabajador . Realizar un programa de incentivos y reconocimientos
5	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.	1			El empleador contrato servicios de consultoría, capacitó al personal en temas de prevención.
6	Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.	1			En las entrevistas se logro evidenciar el buen clima laboral
7	Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.			0	Establecer medios como buzones de sugerencia, Reportes de oportunidad de mejoras, etc
8	Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.			0	Realizar un programa de incentivos y reconocimientos
9	Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.			0	. No se evidencio, las contratista en la entrevista hecha informó que si cuenta con un SGSST . Realizar la Matriz IPER por puesto de trabajo, solicitar a las empresas contratistas la documentación en SGSST

II. Política de seguridad y salud ocupacional 38%				
11	Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.	1		
12	La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.		0.5	La politica no esta firmada y no se encuentra en un lugar visible
13	Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.		0.5	No se encontraron evidencias de la difusion de la politica en la empresa
14	Su contenido comprende : - El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. - Cumplimiento de la normatividad. - Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes. - La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo - Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.		0.5	En sus compromisos no menciona el compromiso con el ambiente
15	Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.			0 No se cuenta con un programa de inspecciones, proceso de investigacion de accidentes, cuadro de estadísticas
16	El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		0.5	No se cuenta con un encargado de implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
17	El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.			0 Es necesario q la alta gerencia se involucre con la implementación del SIGSST.
18	El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	1		El empleador tiene la iniciativa de empezar la implementación de un SGSST
19	Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.			0 Delegar responsabilidades y funciones específicas en SST a un representante
20	Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.			0
21	El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.		0.5	N o se tiene un control de las reuniones del comité
22	El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.			0 Elaborar un MOF, donde se definan las competencias de cada perfil de puesto (educación, formación, experiencia y habilidades) y las responsabilidades que tiene cada pesto de trabajo en contribuir con el SGSST.

III. Planeamiento y aplicación 15%				
23	Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.		0	Realizar diagnostico de línea Base
24	Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.		0	Realizar diagnostico de línea Base
25	La planificación permite: - Cumplir con normas nacionales - Mejorar el desempeño - Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.		0	Elaborar la matriz de requisitos legale sy otros compromisos
26	El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.		0	Se debe elaborar e implementar un programa anual de SST, elaborar el IPER por puesto de trabajo
27	Comprende estos procedimientos: - Todas las actividades - Todo el personal - Todas las instalaciones		0	Realizar diagnostico de línea Base
28	El empleador aplica medidas para: - Gestionar, eliminar y controlar riesgos. - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. - Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. - Mantener políticas de protección. - Capacitar anticipadamente al trabajador.		0	Se debe elaborar e implementar un programa anual de SST, elaborar el IPER por puesto de trabajo
29	El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.		0	Se debe revisar el SGSST por lo menos 1 vez al año mediante una auditoría, o cuando ocurran ac
30	La evaluación de riesgo considera: - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. - Medidas de prevención.		0	Se debe elaborar e implementar un programa anual de SST, elaborar el IPER por puesto de trabajo
31	Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.		0	Entrevistar a cada trabajador para determinar los peligros y riesgos a los cuales esta expuesto, y a partir de ahí elaborar IPER. Capacitar al trabajador en el IPER
32	Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: - Reducción de los riesgos del trabajo. - Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. - La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. - Definición de metas, indicadores, responsabilidades. - Selección de criterios de medición para confirmar su logro.		0	Se deben establecer objetivos medibles acorde con los compromisos de la política
33	La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.		0	Se deben establecer objetivos medibles acorde con los compromisos de la política
34	Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.	0.5		Cuentan con un plan anual, pero no establecen un programa anual
35	Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.		0	Elaborar el programa anual de SST, relacionados con los logros de los objetivos
36	Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.	0.5		Definir responsabilidades en la realización del programa anual de SST
37	Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.	0.5		Definir plazos para el cumplimeot del programa de SST
38	Se señala dotación de recursos humanos y económicos	0.5		Señalar recurso economico y humano que se utilizará para cumplir con el porgrama de SST
39	Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.	0.5		Establecer medidas preventivas ante riesgos que incidan en la función de procreación, por ejemplo separar a las madres gestantes de actividades de alto riesgo.

IV. Implementación y operación 46%					
40	El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).	1			
41	Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).		0.5	Se recomienda contratar los servicios de un profesional especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con amplia experiencia para mantener el sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo una vez implementado.	
42	El empleador es responsable de: - Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. - Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. - Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. - Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación laboral.		0.5	- Elaborar IPER, capacitar al personal en las medidas de control - Los exámenes médicos se realizan cada dos años	
43	El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.			0	Elaborar un MOF, donde se definan las competencias de cada perfil de puesto (educación, formación, experiencia y habilidades) y las responsabilidades que tiene cada pesto de trabajo en contribuir con el SGSST.
44	El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.			0	
45	El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.			0	Realizar el programa de monitoreo de agentes, físicos, químicos y disergonómicos, en el caso que supere los LMP tomar medidas de control
46	El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.	1			
47	El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.			0	Capacitar al personal en el IPER Elaborar mapa de riesgo e informarle al trabajador de los peligros que esta expuesto en cada area de trabajo e informar que medidas de control tomar antes de Ingresar al área.
48	El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.	1			
49	El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.	1			
50	Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.			0	Elaborar el programa de capacitaciones y anexarlos al programa anual de SST, este tiene que ser revisado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
51	La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.	1			
52	Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.			0	Capacitar al comité de SST en sus funciones y responsabilidades y en materia de la Ley 29783
53	Las capacitaciones están documentadas.			0	Registrar las capacitaciones en el registro de inducción, Capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencias, si es posible tener un registro fotográfico de la misma.
54	Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: - Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. - Durante el desempeño de la labor. - Especifica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. - Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. - Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. - Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. - Uso apropiado de los materiales peligrosos.			0	El empleador esta en la obligación de capacitar al trabajador: Al empezar labores(inducción) Inducción específica para cada puesto de trabajo dictada por el jefe del area Realizar 4 capacitaciones obligatorias al año en materia de SST
55	Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: - Eliminación de los peligros y riesgos. - Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. - Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. - Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. - En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.			0	
56	La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.		0.5		Si cuenta con un plan de contingencia, pero no esta difundido al personal
57	Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.	1			Se tiene conformada una brigada de emergencia
58	La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.	1			
59	El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.	1			
60	El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: - La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. - La seguridad y salud de los trabajadores. - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. - La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.	1			
61	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.			0	
62	Los trabajadores han participado en: - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo - La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.	1			
63	Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercute en su seguridad y salud.			0	
64	Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización			0	Elaborar IPER, capacitar al personal en las medidas de control Realizar los exámenes médicos a cada trabajador al inicio de la relación Laboral, durante la labor cada 2 años o si realiza trabajos de alto riesgo de acuerdo a las resoluciones del sector, y al finalizar la relación laboral si el empleador o empleado lo requiere.

V. Evaluación normativa 64%

65	La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada			0	Elaborar una matriz de Requisitos legales y otros compromisos.
66	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1			
67	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).	1			
70	El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.	1			
71	El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.	1			
73	La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: - Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. - Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. - Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. - Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. - Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.			0	Capacitar al personal en maquinarias , herramientas, y productos químicos peligrosos.
74	Los trabajadores cumplen con: - Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. - Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva. - No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. - Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. - Someterse a exámenes médicos obligatorios - Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. - Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas - Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. - Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.		0.5		No se he difundido a los trabajadores las políticas y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

VI. Verificación 19%					
75	La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.		0.5		Evaluar la efectividad del SGSST a través de indicadores, auditorías, etc.
76	La supervisión permite: - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. - Adoptar las medidas preventivas y correctivas.			0	Realizar inspecciones de área por lo menos 1 vez al mes
77	El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.			0	Realizar inspecciones de área por lo menos 1 vez al mes
78	Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.			0	
79	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).	1			
80	Los trabajadores son informados: - A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. - A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. - Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.	1			
81	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.	1			
82	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.			0	Contar con los registros de Reporte de accidentes de trabajo
84	Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.			0	Contar con el registro de Reporte de Incidentes, Accidentes de Trabajo, de donde se realizará la evaluación de las causas de los mismos.
85	Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.			0	Realizar auditorías, y tener un procedimiento de auditorías donde se mencione como tratar las no conformidades y observaciones al SGSST
87	El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.			0	Contar con el registro de Reporte de Incidentes, Accidentes de Trabajo, de donde se realizará la evaluación e investigación de las causas de los mismos.
88	Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. - Determinar la necesidad modificar dichas medidas.			0	Contar con el registro de Reporte de Incidentes, Accidentes de Trabajo, de donde se realizará la evaluación e investigación de las causas de los mismos.
89	Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.			0	en la investigación de accidentes determinar acciones correctivas y preventivas para cada causa raíz, a la vez determinar plazos y responsables para cada una de ellas
91	El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.		0.5		
92	La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.			0	Se debe elaborar el IPER por puesto de trabajo
93	La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.			0	
94	Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.			0	Establecer la evaluación del SGSST por lo menos 1 vez al año pudiendo ser esta mediante las auditorías
95	Se cuenta con un programa de auditorías.			0	Elaborar un programa de auditorías que será incluido en el programa anual
96	El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.			0	Elaborar un programa de auditorías que será incluido en el programa anual
97	Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.			0	Realizar la auditoría
98	Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.			0	

VII. Control de información y documentos				11%
99	La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.	0.5		la documentación que debe exhibirse es La Política de SST, programa anual, plan anual, plan de emergencia, RISST, IPER, mapa de Riesgo
100	Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.		0	Elaborar PETS de las actividades realizadas
101	El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: - Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. - Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. - Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada		0	Elaborar un procedimiento de comunicaciones Internas
102	El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.		0	Adjuntar a los contratos de trabajo las recomendaciones de Seguridad y Salud en el trabajo
103	El empleador ha: - Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. - Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. - Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. - Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. - El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.	0.5		entregar una copia acada trabajador Elaborar mapa de riesgos y exhibirlo en un lugar visible
104	El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: - Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. - Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.		0	Elaborar Matriz legal en base a todos las normas, DS, RM , del sector inmobiliario
105	La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.		0	Elaborar procedimiento de control de documnetos y registros
106	Este control asegura que los documentos y datos: - Puedan ser fácilmente localizados. - Puedan ser analizados y verificados periódicamente. - Están disponibles en los locales. - Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. - Sean adecuadamente archivados.		0	Elaborar procedimiento de control de documnetos y registros
107	El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: - Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.		0	Contar con Registro de Accidente de trabajo, incidentes peligroso y otros incidentes.
108	. Registro de exámenes médicos ocupacionales.	1		
109	. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.		0	Contar con registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico
110	. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.		0	Contar con Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y salud en el trabajo
111	. Registro de estadísticas de seguridad y salud.		0	Contar con Registro de estadísticas de SST
112	. Registro de equipos de seguridad o emergencia.		0	Contar con Registro de Entrega de EPP
113	. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.		0	Contar con registro de capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia
114	. Registro de auditorías.		0	Contar con Registro de Auditorías
115	La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: - Sus trabajadores. - Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. - Beneficiarios bajo modalidades formativas. - Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.		0	Contar con Registro de Accidente de trabajo, incidentes peligroso y otros incidentes.
116	Los registros mencionados son: - Legibles e identificables. - Permite su seguimiento. - Son archivados y adecuadamente protegidos.		0	Archivar los registros anteriormente mencionados por un periodo de 5 años , a excepción de Accidentes de Trabajo por 10 años y el de exámenes médicos por 20 años

VIII. Revisión por la dirección 0%					
117	La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.			0	Realizar la Auditoría interna , y la alta gerencia debe participar de esta.
118	Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: - Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada. - Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. - Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. - La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. - Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. - Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud. - Los cambios en las normas. - La información pertinente nueva. - Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.			0	
119	La metodología de mejoramiento continuo considera: - La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. - El establecimiento de estándares de seguridad. - La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o privada. - La corrección y reconocimiento del desempeño.			0	
120	La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.			0	
121	La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: - Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), - Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) - Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.			0	
122	El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.			0	
% de cumplimiento de las directrices					30%

Anexo n° 2 check list de gestión ambiental

LISTA DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) ISO 14001:2015				%
Empresa: INMOBILIARIA MIRAFLORES COUNTRY CLUB Sector: Inmobiliario Fecha de visita: 3/05/2019 - 17/05/2019 Hr. inicio: 10:00 am - Hr. fin: 2:00 pm Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de la ISO 14001:2015 en la inmobiliaria				34
NUMERAL DE LA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTOS	OBSERVACIONES	
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	19		
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	0		VALORACIÓN %
	La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.	0	Actualmente no tiene un DOFA a nivel estratégico por SGA pero la entidad determina las cuestiones internas a través de una matriz de aspectos e impactos ambientales como son aire, energía, recursos naturales...en la parte externa se tiene proyectado una revisión de los alrededores para identificar factores que	No aplica el requisito
		N. A.		DEFINICIÓN
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de	27		0 No está operando, ni existe el documento
a.	La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental.	20	para los contratistas y proveedores no se hace entrega de una cartilla con fines de conocimiento del sistema. No se firma una declaración de conocimiento de aspectos, impactos y prácticas ambientales de la entidad. Se debe analizar si faltan partes que	20 No está operando pero existe el documento.
b.	La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas	40	se estipulan requisitos para proveedores y/o contratos que requisitos según el contrato como por ejemplo criterios ambientales y sociales como por ejemplo manejo de residuos y emisiones, SGA, Programas de responsabilidad social entre otros. Falta identificar necesidades y expectativas de otras partes	40 Está operando parcialmente pero no existe documento.
c.	La organización determina cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.	20	en el manejo de residuos como manejo de productos químicos no se tiene contrato con empresas que tienen licencia con manejo de residuos peligrosos.	60 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión	17		60 Está operando parcialmente y existe el documento
a.	Las cuestiones externas e internas;	0	No se incluye	
b.	Los requisitos legales y otros requisitos	0	No se incluye	
c.	Las unidades, funciones y límites físicos de la organización	20	Solo incluye	
d.	Sus actividades, productos y servicios	20	Solo incluye	
e.	Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia	0	No se incluye	
	La organización incluye en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.	20	según el alcance identificado en el manual del SGA la entidad tiene en cuenta todas las actividades, procesos, productos y servicios realizados o desarrollados por la entidad, incluyendo aquellos en los que participan los proveedores y contratistas, así	
	La organización mantiene el alcance como información documentada y disponible para las partes interesadas.	60	Se evidencia el alcance en el manual del SGA, pero no se encuentran evidencias de difusión al personal de la empresa	
4.4	Sistema de Gestión Ambiental	30		
	La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los	20	se evidencia un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la norma NTC ISO 14001:2004, pero no se mantiene un seguimiento y mejora continua.	
	Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en los numerales 4.1 y 4.2	40	No se tiene en cuenta las cuestiones externas	
5	LIDERAZGO	54		
5.1	Liderazgo y compromiso (Alta Dirección)	22		
a.	Asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental	20	a través del formato que establece la empresa de revisión por la dirección donde se revisa si el sistema de gestión es adecuado, conveniente, eficaz, efectivo, pero no se definen tareas y	
b.	Asegura que se establece la política ambiental y objetivos ambientales, y que estas sean compartibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización	40	se evidencia dentro del manual del SGA una política y objetivos pero no se identifica su alineación con el contexto de la organización.	
c.	Asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización	20	No se evidencia una sensibilización ambiental al personal. (informes trimestrales, capacitaciones, concursos)	
d.	Asegura que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles	0	a nivel de recursos no se hace un presupuesto anual para apropiación de recursos del siguiente año identificando un rubro	
e.	Comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental	20	No se evidencia comunicación por parte de la Dirección con el fin de comprometer al personal con el SGA.	
f.	Asegura el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos	20	se evidencia la identificación y gestión de indicadores asociados a los objetivos y metas del SGA como por ejemplo arboles, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, pero no hay un correcto manejo de residuos sólidos por parte de los	
g.	Dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental	0	No se evidencia apoyo por parte de la Dirección donde se de ha conocer la importancia del SGA y como todos pueden colaborar para el cumplimiento de las metas.	
h.	Promueve la mejora continua	0	No se evidencia participación de la dirección en la revisión para lograr una mejora continua y cumplimiento de metas.	
i.	Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.	80	Se evidencia manual de funciones y perfiles de cargos relacionados con el sistema de gestión ambiental.	
5.2	Política Ambiental	60		
a.	Es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades.	20	La política está alineada con la misión de la organización, pero no se evidencia una difusión	
b.	Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos	80	se evidencia los objetivos alineados con la política ambiental	
c.	Incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos	80	se evidencia la relación de actividades encaminadas a mitigar los impactos ambientales producidos en el desarrollo de sus	
d.	Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros	80	Se incluye	
e.	Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para	80	Se incluye	

f.	La política ambiental se mantiene como información documentada, se comunica dentro de la organización y esta disponible para las partes	20	No se difunde dentro de la organización
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la	80	
	La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan y comunican dentro de la	80	Se evidencia manual de funciones y perfiles de cargos relacionados con el sistema de gestión ambiental
a.	La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de la Norma Internacional	80	Se evidencia responsabilidades del Jefe del Departamento de desarrollo administrativo según Manual de funciones y perfil de cargo encaminadas a coordinar y apoyar la implementación y el mantenimiento del SGA de la entidad basado en la norma ISO
b.	Se asigna la responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental,	80	En el manual de funciones se asigna la responsabilidad y autoridad
6	PLANIFICACIÓN	44	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	42	
6.1.1	Generalidades	27	
	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos de 6.1.1 a 6.1.4	20	
	Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización considera: las cuestiones externas e internas	20	No está formalizado
	Los requisitos del apartado 4.2	20	No se identifican riesgos y oportunidades para el SGA
	El alcance de su sistema de gestión ambiental; y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, otras cuestiones y requisitos identificados, que necesitan abordarse para asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no	20	no se evidencia identificación de riesgos y oportunidades relacionados con aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos
	La organización determina las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental	20	No se maneja correctamente los residuos. Programas de responsabilidad social entre otros. Falta identificar necesidades y expectativas de otras partes interesadas
	La organización mantiene la información documentada de sus riesgos y oportunidades que es necesario abordar.	20	en el manejo de residuos como manejo de productos químicos no se tiene contrato con empresas que tienen licencia con manejo de residuos peligrosos.
	La organización mantiene la información documentada desde el apartado 6.1.1 a 6.1.4 en la medida necesaria para tener confianza de que lleva a cabo	60	Se mantiene información documentada de todos los requisitos que se cumplen
	La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales	20	la entidad no determina los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, no se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales
a.	Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización tiene en cuenta los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados	20	No se cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales
b.	La organización tiene en cuenta las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsible	20	No se evidencia la matriz de aspectos e impactos ambientales la aplicabilidad a la entidad
	La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios	20	No se evidencia la matriz de aspectos e impactos ambientales la aplicabilidad a la entidad
	La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la misma	20	No se comunica a los funcionarios
	La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados	20	No se evidencia la matriz de aspectos e impactos ambientales la aplicabilidad a la entidad
	La organización mantiene información documentada de sus criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos	80	Se evidencia el alcance en el manual del SGA, pero no se encuentran evidencias de difusión al personal de la empresa
	La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales significativos	20	No se evidencia la matriz de aspectos e impactos ambientales la aplicabilidad a la entidad
6.1.3	Requisitos legales y otros requisitos	80	
a.	1. La organización determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales	80	No se tiene en cuenta las cuestiones externas
b.	2. La organización determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización	80	la entidad identifica y determina los requisitos que aplican y se apoya en el asesor jurídico a través de una validación de normatividad aplicable y documento diario oficial
c.	3. La organización tiene en cuenta requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental	80	Se tienen en cuenta todos los requisitos aplicables
	4. La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos	80	a través del formato que establece la empresa de revisión por la dirección donde se revisa si el sistema de gestión es adecuado,
6.1.4	Planificación de acciones	20	
a.	La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales significativos; requisitos legales y otros requisitos; riesgos y oportunidad	20	No se evidencia una sensibilización ambiental al personal. (informes trimestrales, capacitaciones, concursos)
b.	La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en los	20	a nivel de recursos no se hace un presupuesto anual para aprobación de recursos del siguiente año identificado un libro
	Cuando se planifican las acciones, la organización considera sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio	20	No se evidencia comunicación por parte de la Dirección con el fin de comprometer al personal con el SGA.
6.2	Objetivos ambientales y la planificación para lograrlos	46	
6.2.1	Objetivos ambientales	71	
	La organización establece objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos	20	No se evidencia participación de la dirección en la revisión para lograr una mejor y continua y cumplimiento de metas (2017)
	Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental	80	Se evidencia manual de funciones y perfiles de cargos relacionados con el sistema de gestión ambiental.
	Medibles	80	
	Objeto de seguimiento	80	
	Comunicados	80	
	Actualizados según corresponda	80	
	La organización conserva información documentada sobre los objetivos ambientales	80	
6.2.2	Planificación de acciones para lograrlos	20	
a.	Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización determina qué	20	Se cuentan con programas ambientales para el logro de los objetivos, pero no
b.	Qué recursos se requerirán	20	Se cuentan con programas ambientales para el logro de los objetivos, pero no
c.	Quién será responsable	20	Se cuentan con programas ambientales para el logro de los objetivos, pero no
d.	Cuando se finalizará	20	Se cuentan con programas ambientales para el logro de los objetivos, pero no
e.	Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales	20	Se cuentan con programas ambientales para el logro de los objetivos, pero no incluye los recursos
	La organización considera cómo se puede integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la	20	Se cuentan con programas ambientales para el logro de los objetivos, pero no incluye los recursos

7	APOYO	45	
7.1	Recursos	80	
	La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el	80	a través del presupuesto asignado al sistema de gestión ambiental
7.2	Competencia	32	
a.	La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño	80	se evidencia las competencias necesarias de la persona de acuerdo con documento requisición de cargo
b.	La organización asegura que las personas son competentes, con base en su	20	el encargado de coordinar el SGA no cuenta con formación ni experiencia en el
c.	La organización determina las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental	20	No se evidencia socialización atención emergencias ambientales según lista de asistencia, capacitación control de derrames ambientales, concientización ahorro energético
d.	La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la	20	Se realizan capacitaciones cuando es necesario
	La organización conserva información documentada apropiada, como evidencia de la competencia	20	No se realizan capacitaciones cuando es necesario
7.3	Toma de conciencia	20	
a.	La organización asegura que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental	20	No se realizan capacitaciones e inducción de cargo en temas de gestión ambiental
b.	La organización asegura que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o	20	No se realizan programas ambientales
c.	La organización asegura que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de	20	No se realizan inducción y sensibilización a las personas
d.	La organización asegura que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la	20	No se realizan inducción y sensibilización a las personas
7.4	Comunicación	20	
7.4.1	Generalidades	20	
a.	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluya qué comunicar	20	se evidencia en el manual del sistema de gestión ambiental, pero no se implementa
b.	Cuándo comunicar	20	Se incluye
c.	A quién comunicar	20	Se incluye
d.	Cómo comunicar	20	Se incluye
	Cuando establece su proceso de comunicación, la organización tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos	20	Cuando es necesario, se incluye
	La organización asegura que la información ambiental comunicada sea coherente	20	Se revisa la información
	La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de	20	Se responde en caso que se reciba
	La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones.	20	Se deja todo documentado
7.4.2	Comunicación Interna	20	
a.	La organización comunica internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión	20	en los proceso se establece que se van a comunicar y no se evidencia
b.	La organización asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la	20	en los proceso se establece que se van a comunicar y no se evidencia
7.4.3	Comunicación Externa	20	
	La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requiera a sus requisitos	20	en los proceso se establece que se van a comunicar los objetivos y metas y no se evidencia
7.5	Información documentada	75	
7.5.1	Generalidades	80	
a.	El sistema de gestión ambiental de la organización incluye la información	80	se evidencia, manual, política, programas, objetivos, indicadores, aspectos e
b.	La información documentada que la organización determina como necesaria para	80	Se conserva y controla la información necesaria
7.5.2	Creación y actualización	80	
a.	Al crear y actualizar la información documentada, la organización asegura que la	80	Se identifica
b.	El formato sea apropiado	80	
c.	La revisión y aprobación con respecto a la convención y adecuación	80	Se aprueban todos los documentos
7.5.3	Control de la información documentada	65	
a.	La organización asegura que la información documentada este disponible y se	20	No
b.	La organización asegura que la información documentada este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad)	80	La información documentada se almacena en OnBase
	La organización aborda las siguientes actividades, según corresponda: distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la	80	La información documentada se almacena
	La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria la planificación y la operación del sistema de gestión ambiental, se debe determinar, según sea apropiado y	80	La información externa se controla
8	OPERACIÓN	27	
8.1	Planificación y control operacional	36	
	La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar acciones, mediante el establecimiento de criterios de operación para los procesos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con los	20	No se implementa
	La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para	40	Se controlan los cambios, pero de forma de planificada (reactivamente)
	La organización asegura que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos.	20	No se implementa
	Dentro del sistema de gestión ambiental define el tipo y grado de control o	60	Se define para la mayoría de los casos
a.	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, la organización establece los controles, según corresponda, para asegurar que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y	40	Se hacen actividades enfocadas al proceso administrativo, pero no a los demás
b.	Determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios	80	Están determinados los requisitos en el Manual de requisitos de sistemas de gestión en la etapa precontractual
c.	Comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos.	20	No se implementa
d.	Considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la	20	No se implementa
	La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a	20	No se evidencias de las sensibilizaciones, certificaciones, documentos de contratistas, agendas de inducción
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	18	
	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca	20	No se implementa
a.	La organización se prepara para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales	20	No se implementa
b.	La organización responde a situaciones de emergencias reales	20	No ha habido situaciones de emergencias reales
c.	La organización toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial	20	No se implementa
d.	La organización pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta	20	No se implementa
e.	La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que	20	No se implementa
f.	La organización proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las	20	No se implementa
	La organización mantiene información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de	20	No se implementa

9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	27	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	31	
9.1.1	Generalidades	42	
	La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su desempeño ambiental	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
a.	La organización determina que necesita hacer seguimiento y medición	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
b.	La organización determina métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
c.	La organización determina los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores	80	La organización ha determinado sus criterios de medición y se evidencia a través de las revisiones y ajustes que han tenido
d.	La organización determina cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición	80	En el plan anual del SGA, se planea la revisión por la dirección y la auditoría externa y la auditoría interna. Cada indicador tiene
e.	La organización determina cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición	80	En el plan anual del SGA, se planea la revisión por la dirección y la auditoría externa y la auditoría interna. Cada indicador tiene
	La organización evalúa el desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
	La organización comunica externamente e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según está identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y	40	En el Manual del SGA se encuentra definido qué se comunica internamente y externamente. En la página Web está la política y los objetivos. La revisión por la Dirección y las auditorías internas no se
	La organización conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
9.1.2	Evaluación del cumplimiento	20	
	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y	20	Semanalmente se identifican los requisitos legales ambientales a través de revisión del diario oficial y el cumplimiento de los mismos
a.	La organización determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento	20	Semanalmente se identifican los requisitos legales ambientales a través de
b.	La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones que sean	20	No se está evaluando el cumplimiento de los requisitos legales de manera
c.	La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de	20	No se está evaluando el cumplimiento de los requisitos legales de manera
	La organización conserva información documentada como evidencia de los	20	No se está evaluando el cumplimiento de los requisitos legales de manera
9.2	AUDITORIA INTERNA	22	
9.2.1	Generalidades	20	
	La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental y los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015	20	No se realiza auditoría interna
b.	Se implementa mantiene eficazmente	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
9.2.2	Programa de auditoría interna	37	
	La organización establece, implementa, mantiene uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
	Cuando se establece el programa de auditoría, la organización tiene en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las	60	No se evidencia específicamente que una criterio haya sido los resultados de las auditorías previas:
a.	La organización define los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría	80	Se evidencia programa que establece alcance, criterios, fechas, recursos, equipo
b.	La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar se de	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
c.	La organización asegura que los resultados de las auditorías se informan a la	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
	La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
9.3	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	11	
	La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
a.	La revisión por la dirección incluye consideraciones como: el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
b.	La revisión por la dirección incluye consideraciones como los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos; sus	0	No se incluye
c.	La revisión por la dirección incluye consideraciones como el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales	0	No se incluye
d.	La revisión por la dirección incluye consideraciones como la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a no conformidades y acciones correctivas; resultados de seguimiento y medición; cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; resultados de las auditorías	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
e.	La revisión por la dirección incluye consideraciones como adecuación de los	0	No se incluye
f.	La revisión por la dirección incluye consideraciones como las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
g.	La revisión por la dirección incluye consideraciones como las oportunidades de	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
	Las salidas de la revisión por la dirección incluye conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión ambiental	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
	Las salidas de la revisión por la dirección incluye las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua	20	No se hace un seguimiento al sistema de gestión
	Las salidas de la revisión por la dirección incluye las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos	0	No se incluye
	Las salidas de la revisión por la dirección incluye las acciones necesarias cuando no	0	No se incluye
	Las salidas de la revisión por la dirección incluye las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros	0	No se incluye
	Las salidas de la revisión por la dirección incluye cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización	0	No se incluye
	La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección	20	No se evidencia firmado por la Alta Dirección
10	MEJORA	24	
10.1	Generalidades	20	
	La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su	20	Se evidencian oportunidades de mejora relacionadas con la matriz de compatibilidad de productos químicos, emergencias ambientales.
10.2	No conformidad y acción correctiva	33	
	La organización reacciona ante la(s) no conformidad(es) y cuando se aplique, tomar acciones para controlar la y corregirla; hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos	20	No se evidencia firmado por la Alta Dirección
a.	La organización evalúa la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante la revisión de la no conformidad; la determinación de las causas de la no conformidad;	60	Se encontraron acciones correctivas relacionadas con: Formulación de los objetivos ambientales, identificación de requisitos legales, contratación de disposición de residuos peligrosos que tenga licencia ambiental.
b.	La organización implementa cualquier acción necesaria	20	No se evidencia firmado por la Alta Dirección
c.	La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada	20	No se evidencia firmado por la Alta Dirección
d.	Si es necesario, la organización hace cambios al sistema de gestión ambiental	20	No se evidencia firmado por la Alta Dirección
e.	La organización conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y los resultados de cualquier acción correctiva	60	Se evidencia información documentada.
10.3	Mejora continua	20	
	La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño	20	Se evidencian oportunidades de mejora relacionadas con la matriz de compatibilidad de productos químicos, emergencias ambientales.

Anexo nº 3: IPERC del área de gerencias

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS														
IDENTIFICACION DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES - AREA DE GERENCIAS														
PUESTO LABORAL	ACTIVIDAD	TAREA	PELIGRO O AGENTE	RIESGO	CONSECUENCIA	CONTROL ACTUAL	EVALUACION DEL RIESGO						CONTROL A IMPLEMENTAR	
							NUMERO	SEVERIDAD	EXPOSICION	PROBABILIDAD	INDICE DE RIESGO	INDICE DE RIESGO		INDICE DE RIESGO
GERENTE GENERAL	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Prohibición en uso de tripas 3. Capacitación en uso de extintores	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarías 3. Control con sistemas de CCO en oficinas 4. Formación y capacitación de brigadas conformadas 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
			Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el IPERC 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicofísicos.
		Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, migrañas, hipertensión, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Cambiar tiempo de relajación durante el día	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales 2. Monitoreo de agentes psicofísicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus, gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Hongos, polvos	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica (programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes psicofísicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Dificultad de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismos, esguince o rasguño	1. Pisos antideslizantes.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la influencia de personal 2. Colocar alfetas de piso resbaladizo.
		Utiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus sobres mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SO.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel seca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares seguros. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No ascender carga máxima de 25 kg por persona	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarse.
		Caída de archivos, libros, y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Ajustar o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infección ocular, resaca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material apilado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, rasguños, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de esp adecuado en áreas de taller. 3. Atención a la tarea	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos e instrumentos 2. Colocación de Lockers para guardar pertenencias y EPP de trabajadores 3. Disponer de segregación de Chatarra del taller 4. Señalización del área de almacenamiento de chatarra
		Inspección a cebra	Proyección de objetos	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes	1. Prestar atención a la tarea.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Pisos resbalados por las áreas de tránsito 3. Uso de esp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
		Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades respiratorias (asma, alergias, infecciones pulmonares (neumococosis)	1. Riego de Vías en construcción.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocousia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Animales y plantas en la vía	Atrapado, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de Conducir A, V, A, 2, B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invicto brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de las unidades CHECK LIST de vehículo.
		Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despile	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículo de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de Conducir A, V, A, 2, B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invicto brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de las unidades CHECK LIST de vehículo.
Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despile, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículo de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de Conducir A, V, A, 2, B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de las unidades CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.		
Fatiga y somnolencia	Despile, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el persona conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 3. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas		
Tránsito oficina -reuniones con agenda	Voladuras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de Conducir A, V, A, 2, B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.		
Condiciones Climáticas adversas	Voladuras, choques, despile	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales	1. Limpieza de unidades, faros neblineros en perfecto estado 2. Conductores con Licencia de Conducir A, V, A, 2, B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30m	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de las unidades CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y obtener el protocolo de contingencia en caso de Lluvias intensas.		
Malas prácticas durante la conducción	Voladuras, choques, despile	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículo de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de Conducir A, V, A, 2, B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de las unidades CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		
Tránsito vehicular	Voladuras, choques, despile	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Injuriantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de Conducir A, V, A, 2, B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de las unidades CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		

A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaladas 2. Prohibición en uso de tipos 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias 3. Control con detectores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico											
			Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaladas 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PRER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.											
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicofísicos.											
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer período vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicofísicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.											
		Agentes Biológicos	Contacto con virus, gripe, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.											
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía 2. Monitoreo de agentes ergonómicos 3. Programa de monitoreo de agentes.											
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes											
		Superficies resbaladizas	Caídas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la influencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.											
		Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.											
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes											
		Material en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el catado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.											
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.											
		Caída de archivos, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores											
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes											
		G E N E R A T I V A S	Inspección a Oira	Material acopiado en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, laceraciones, fracturas, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de esp. adecuado en áreas de taller. 3. Atención en la tarea	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas 2. Colocación de Lockers para guardar pertenencia y EPP de trabajadores 3. Disponer de segregación de Chatarra del taller 4. Señalización del área de almacenamiento de chatarra									
				Proyección de objetos	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Paso peatonal por las vías de tránsito 3. Uso de esp. adecuado (cables, chapas de seguridad, cámara manga larga)									
				Material particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, alergia, etc.), Enfermedades Pulmonares (neumococosis)	1. Riego de Vías en construcción.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.									
				Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocusia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.									
				Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invicto brindado por el MTC 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.									
Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despiste			Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invicto brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.											
Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despiste, Choques			Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.											
Fatiga y somnolencia	Despiste, choques			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.											
Tratado oficina (reuniones con socios estratégicos, contratas, proveedores).	Volcaduras, Choques.			Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.											
Condiciones climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despiste			Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado Revisión Técnica actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y otorgar al personal Plan de contingencia en caso de Lluvias intensas.											
A C T I V I D A D E S O P E R A T I V A S	Malas prácticas durante la conducción	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiaparabrisas) funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.												
													Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	FRECUENCIA	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO	INDICADORES	MEDIDAS DE CONTROL			
										1	2	3
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Trabajo de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Asilamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de tripas 3. Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	3. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias 4. Control con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución		Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios 5. Señalización de Riesgo eléctrico
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea 2. Ocasional tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus, gripe, rabi, hepatitis B, etc. Bacterias: tifanos, tularcrosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de ambientes 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo: encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
		Útiles de oficinas punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los Útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los Útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
		GESTIÓN DE LICENCIAS Y MANEJO	Inspección a Obra	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo
Caida de archivos, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos			Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado			Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, carcasera, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel			Golpes, contusiones, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de esp. adecuado en áreas de taller. 3. Atención a la tarea	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas 2. Colocación de Lockers para guardar pertenencia EPP de trabajadores 3. Disponer de segregación de Chatarra del taller 4. Señalización del área de almacenamiento de chatarra
Proyección de objetos	Contacto de objetos con el individuo			Iritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Piso peatonal por las vías de tránsito 3. Uso de esp. adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
Material Particulado	Exposición a material particulado			Enfermedades respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis)	1. Riego de Vías en construcción.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
Ruido	Exposición a Ruidos			Hipocousia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitó brindado por el MTC. 2. Realizar Inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo
Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitó brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despieste, Choques			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento Preventivo y correctivo de unidades.
Fatiga y somnolencia	Despieste, choques			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
Personal no capacitado y no autorizado	Volcaduras, Choques,			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiarparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30ms.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvias intensas.		
Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		

A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico		
			Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3.-Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.		
			Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.	
			Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, zoonosis, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.	
			Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.	
			Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.	
			Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.	
			Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneoencefalico	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la alfilería de agentes. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.	
			Utiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.-Capacitación en programa SS	
			Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
			Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cableado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.	
			Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.	
			Caída de archivadores, libros, y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.	
			Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, carraspera, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
		G E N E R A C I O N A L	Inspección a Oira	Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de epp adecuado en áreas de taller. 3. Atención en la tarea	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas 2. Colocación de Lockers para guardar pertenencia y EPP de trabajadores 3. Disponer de segregación de Chatarra del taller 4. Señalización del área de almacenamiento de chatarra
				Proyección de objetos	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Paso peatonal por las vías de tránsito 3. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
				Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, síncosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis)	1. Riego de Vías en construcción.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
				Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocousia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos 4. Programa de Monitoreo de agentes.
				Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Verificación de las empresas en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
				Cárreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despiste, Choques			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.		
Fatiga y somnolencia	Despiste, choques			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.		
Traslado oficina reuniones con socios estratégicos, contrastas, proveedores.	Volcaduras, Choques,			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.		
Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despiste			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiaaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar programa de personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.		
A C T I V I D A D E S O P E R A T I V A S	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.			
		Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		

IPERC del área administrativa

IDENTIFICACION DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES - AREA ADMINISTRATIVA																
PUESTO LABORAL	ACTIVIDAD	TAREA	DESCRIPCIÓN				EVALUACION DEL RIESGO							CONTROL A IMPLEMENTAR		
			PELIGRO O AGENTE	RIESGO	CONSECUENCIA	CONTROL ACTUAL	SITUACION			PROBABILIDAD	INDEICE DE SEVERIDAD	INDEICE DE RIESGOCATEGORIA (FNL)	NIVEL DE RIESGO		SIGNIFICATIVO	
							RETORNO	NO RETORNO	EMERGENCIA							
A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V O S	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, ruidos	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaladas 2. Prohibición en uso de cables 3. Capacitación en uso de extintores	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarías 3. Control con emisores de CO2 en oficinas 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
			Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaladas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el IPERC 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
			Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes escotológicos.
			Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, migrañas, síndrome de burnout, síndrome de estrés general	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes escotológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
			Agentes Biológicos	Contacto con Virus, gripe, Fiebre, Hepatitis B, etc. Bacterias, Malaria, Leishmaniasis, etc. Proteínas, amebas, toxoplasmas, etc. Hongos, plagas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. Programa de vacunación 3. Cumplimiento de Programa de Inocuidades. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
			Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
			Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
			Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo ancajo (cráneo)	1. Pisos antideslizantes.	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la presencia de personas. 2. Colocar alfombras de piso resbaladizo.
			Ofices de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	X				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
			Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vómito, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel seca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
			Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cableo adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
			Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
			Caidas de archivadores, libros, y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.					1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.
			Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel seca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
			Material almacenado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisuras, fracturas, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de espaldarcos en áreas de taller. 3. Señalización en la tarea	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas 2. Colocación de Linteros para guardar perforación y EPP de trabajadores 3. Ordenar de segregación de Chatarra del taller 4. Señalización del área de almacenamiento de chatarra
			Proyección de objetos	Contacto de objetos con el individuo	Iritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Pausa eventual por las vías de tránsito 3. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
			Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, alérgico), Enfermedades Pulmonares (neumocistosis)	1. Riesgo de Virus en construcción.	X				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas funcionales, camisa manga larga, lentes de seguridad. 2. Evitar áreas mal ventiladas. 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
			Ruido	Exposición a Ruidos	Hipoacusia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	X				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
A C T I V I D A D E S O P E R A T I V O S	Tratado oficina - reuniones con socios estratégicos, clientes, proveedores.	Animales y mascotas en la vía	Atropello, Voladuras	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindo brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
		Carreteras en malas condiciones	Voladuras, choques, despiques	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindo brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
		Vehículo en malas condiciones.	Voladuras, Despiques, Choques	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Realizar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
		Fatiga y somnolencia	Despiques, choques	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 8 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
		Personal no capacitado o no autorizado	Voladuras, Choques,	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
		Condiciones Climáticas adversas.	Voladuras, choques, despiques	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpapararabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.	
		Malas prácticas durante la conducción	Voladuras, choques, despiques	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
		Tráfico vehicular	Voladuras, choques, despiques	Contusiones, Golpes, Fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

SUPERIOR MANEJO TECNICO	A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S	Trabajos de gabinete	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Protección en uso de rieles 3. Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contratistas. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
			Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3.-Capacitar a todo el personal en el PFER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
			Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
			Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipertensión, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
			Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripes, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: Mitozis, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis.	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
			Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
			Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cambios suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
			Superficies resbaladizas	Caídas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo ocular, craneano	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la alfombra de piso resbaladizo.
			Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches merced a su utilidad. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.
			Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
			Material en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cableado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
			Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Caídas de archivadores, libros, y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estanterías inferiores 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores		
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes		
	O P E R A T I V A S	Inspección a Obra	Material acopiado en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de esp adecuados en áreas de taller. 3. Atención en la tarea	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas 2. Colocación de Lockers para guardar pertenencia de PPE de trabajadores 3. Disponer de segregación de Chatarra del taller. 4. Señalización del área de almacenamiento de chatarra
			Proyección de objetos	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Pisos antideslizantes por las vías de tránsito 3. Uso de esp adecuados (telas, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
			Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, síncosis), Enfermedades Pulmonares (neumococosis)	1. Riego de Vías en construcción.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos. 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
			Ruido	Exposición a Ruidos	Hipoacusia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
			Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
			Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
			Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despiste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
			Fatiga y somnolencia	Despiste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
			Traslado oficina - reunión con contratistas concentrados	Personal no capacitado o no autorizado	Volcaduras, Choques.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
			Condiciones climáticas adversas	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiar parabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y otorgar al personal Plan de contingencia en caso de Lluviaas intensas.
Malas prácticas durante la conducción			Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular			Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

Categoría	Subcategoría	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos	Medidas Preventivas	Frecuencia	Gravedad	Nivel de Riesgo	Evaluación	Medidas de Control		
											Control	
ARQUITECTO	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte		1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Prohibición en uso de flejes 3. Capacitación en uso de estidores	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SGT. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contratadas. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras		1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el IPR. 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular		1. Uso de pausas activas	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes acústicos	
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.		1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes acústicos 3. Programa de Monitoreo de agentes.	
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus, gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: Mitozis, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis.	Enfermedades		1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.	
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas		1. Uso de sillas ergonómicas.	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.	
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista		1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.	
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano		1. Pisos antideslizantes.	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.	
	Utiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.		1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.	
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.		1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas		1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.	
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda,		1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.	
	Caidas de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones,		1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores	
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, inflamación nasal, congestión respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.		1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
ARQUITECTO	Inspección a Obra	Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.		1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de esp. adecuado en áreas de taller. 3. Atención en la tarea	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas. 2. Colocación de Lockers para guardar pertenencia EPP de trabajadores. 3. Disponer de segregación de Chutara del taller. 4. Señalización del área de almacenamiento de chutara
		Proyección de objetos	Contacto de objetos con el individuo	Iritación ocular, perdida de visión, golpes, cortes.		1. Prestar atención a la tarea	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Paso peatonal por las vías de tránsito 3. Uso de esp. adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
		Material Particulado	Exposición a material particulado	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumonías)		1. Riego de Vías en construcción.	x	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación sanitaria de agentes químicos
		Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocousia		1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	x	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
ARQUITECTO	Traslado oficina a campo	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invicto brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
		Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invicto brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
		Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
		Falga y somnolencia	Despieste, choque	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
		Personal no capacitado y no autorizado	Volcaduras, Choques,	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
		Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Limpiar parabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de
		Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (Imparcialmente funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de
		Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales		1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de

SUPERVISOR AMBIENTAL/LEGAL

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de tripies 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	2. No permitir conexiones precarias 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el PPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	COVID-19, gripe, rubia, Hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, bacterioides, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos: ascaris	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Higiene médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
		Superficies resbaladizas	Cáidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo entalato craneano	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la alfombra de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
		Útiles de oficina punzocortantes	Conluido con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa 55.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Cáidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de Trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instruccio para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Cáida de activadores, libros y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Estar sobre carga de estanterías.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores	
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
Tránsito de oficina para realización de trámites	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despiste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
	Fatiga y somnolencia	Despiste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehiculo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
	Personal no capacitado y no autorizado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
	Condiciones Climáticas adversas	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiaaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de lluvias intensas.	
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
	Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e ipsutantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte.	1. Ajustamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaliza. 2. Prohibición en uso de trietas 3. Capacitación en uso de aisladores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Control con medidores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas capacitadas 5. Señalización de Riesgo Eléctrico.		
		Electrocución		Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaliza. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PCR. 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.		
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicofísicos.		
		Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicofísicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes		
		Agentes Biológicos	Manejo de Virus, gripe, rabia, Hepatitis, etc.	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación)		
		Piñatas inadecuadas	Exposición prolongada a piñatas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.		
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.		
		Superficies resbaladizas	Cálidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo escaletal cráneo	1. Pisos antideslizantes	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evaluando la efectividad de personal 2. Colocar señalizaciones de piso resbaladizo		
		Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.		
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes		
		Material en lugares inadecuados	Cálidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.		
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.		
		Caja de archivadores, libros, y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.		
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, inflamación nasal, congestión, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes		
		Material acopiado en lugares inadecuados	Cálidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de esp. adecuado en áreas de taller. 3. Atención en la tarea	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas. 2. Colocación de Loines para guardar pertenencias (EPP de Biológicos) 3. Disponer de segregación de Chatarra del taller. 4. Señalización del área de almacenamiento de chatarra		
		Proyección de objetos	Contacto con el individuo	Iritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Pausa ocasional por las vías de tránsito 3. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)		
		Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumocistosis)	1. Riego de Vías en construcción	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes		
		Ruido	Exposición a Ruidos	Hiposustia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes		
		A C T I V I D A D E S O B S E R V A T I V A S	Traslado oficina, reuniones con socios estatutarios, congresos, proveedores	Animales y plantas en la vía	Atropello, Voladuras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
				Camiones en malas condiciones	Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
				Vehículo en malas condiciones	Voladuras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
				Fatiga y somnolencia	Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
				Personal no calificado o no autorizado	Voladuras, Choques,	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
				Condiciones climáticas adversas	Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpieparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT. 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir el personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.
Malas prácticas durante la conducción	Voladuras, choques, despieste			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		
Tiempo vehicular	Voladuras, choques, despieste			Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		

JEFE DE CONTROL PROYECTOS

Trabajos de gabinete

Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de extintores	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contraincendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1- Colocación de protectores de enchufes. 2- Capacitación en riesgos eléctricos. 3- Capacitar a todo el personal en el IPR 4- Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
Agentes Biológicos	Contacto con virus: gripe, saba, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
Útiles de oficina punzo cortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzo cortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzo cortantes en buenas condiciones de uso.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1- Capacitación en programa SS.
Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, catarro, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes

ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalatas 2. Prohibición en uso de tripas 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de EPI. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas anticortocircuitos. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalatas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PPR. 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotermia y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, asma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Tomacoron, Virus gripal, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias, Malaria, leishmaniasis, etc. Protozoos amebicoides, etc. Anelastomiasis.	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Florescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo occipital craneano	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día estando los agentes laborales. 2. Colocar señales de piso resbalado.
		Útiles de oficina punzo cortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los útiles punzo cortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzo cortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1- Capacitación en programa 55.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Limpiar y colocar en su lugar el material. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
		Caida de archivadores, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	IRITACION DE LOS OJOS, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
Traslado oficina para realizar trámites varios	Animales y peatones en la vía	Atrápello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Vehículo en malas condiciones.	Volcadura, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpiar con el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
	Falga y semoleosia	Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
	Personal no calificado y no autorizado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
	Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Limpaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS INTENSAS.	
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
	Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Jefe de Administración		A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S		Trabajos de gabinete		Traslado oficina - reuniones con socios estratégicos, contratistas, proveedores.						
Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canchales 2. Prohibición en uso de tirapas 3. Capacitación en uso de aisladores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1 Inspección de SST 2 No permitir conexiones precarias. 3. Contar con editores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contraincendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canchales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3- Capacitar a todo el personal en el PPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
	Soore carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus (gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: Malaria, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis.	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Utiles de oficina punzocontantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los útiles punzocontantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocontantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Ubicar el cableado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instituto para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caidas de archivadores, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar o sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores	
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, congestión, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
Animales y peatones en la vía	Atrápello, volcaduras.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despiste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Participar en el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
Falga y semoleñencia	Despiste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pasas activas.	
Personal no calificado y no autorizado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiarparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLuvias Intensas.	
Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalistas. 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas combatientes 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución		Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalistas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el IPR 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.	
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.	
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabi, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos: pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, mosquitos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.	
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.	
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de agentes.	
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneo facial	1. Pisos antideslizantes	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.	
		Útiles de oficina punzocontantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocontantes en sus estuches mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzocontantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.-Capacitación en programa SS.	
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vertigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
		Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.	
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instruccion para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.	
		Caidas de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores	
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vertigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
		Traslado oficina-reuniones con proveedores.	Animales y peatones en la vía	Atropello. Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
			Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
			Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despiste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
			Falta y somnolencia	Despiste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
			Personal no capacitado y no autorizado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinado por el MTC.
			Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvias Intensas.
Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despiste		Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (Imparparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despiste		Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		

ACTIVIDADES		RIESGOS		SEVERIDAD		FRECUENCIA		EXPOSICIÓN		EVALUACIÓN		MEDIDAS DE CONTROL	
DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS	RIESGO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	FRECUENCIA	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD	FRECUENCIA	EXPOSICIÓN	SEVERIDAD
Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de tapetes 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. Ho permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas combatientes 5. Realización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el BPRP 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Realización de Riesgo eléctrico	
	Monotonía y Repetitivas	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.	
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipertensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.	
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, sarampión, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, leptospirosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos: pitiriasis	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.	
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.	
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de agentes.	
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día reduciendo la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.	
	Útiles de oficina punzo cortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzo cortantes en sus estuches mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzo cortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS	
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cuidado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.	
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.	
Caida de archivadores, libros y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adecuar o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.		
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, caries, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes		
Traslado oficina para realizar compras y cobraciones	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despipe, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
	Falta y somnolencia	Despipe, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Falta de pausas activas.	
	Personal no capacitado y no adiestrado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
	Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Limpapararabrisa funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT. 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de lluvias intensas.	
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
	Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e integrantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales 2. Prohibición en uso de trapos 3. Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas capacitadas 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el IPER. 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
		Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, insomnio, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea 2. Destinar tiempo de relajación durante el día	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias: Malaria, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones 4. Programa de Monitoreo de agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de agentes.
		Superficies resbaladizas	Cadidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbalado.
		Utiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Cadidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, rasaduras.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
		Caída de archivadores, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Anclaje o acondicionar estanterías inferiores. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cansancio, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Traslado oficina-reuniones con proveedores.	Animales y plantas en la vía	Abotasto, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
	Fatiga y somnolencia	Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 5 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
	Personal no calificado y no autorizado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
	Condiciones Climáticas adversas	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvia intensa.	
Mala practica durante la conducción		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

ANALISTA DE MEJORA CONTINUA

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete

Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de editores	x				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con editores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contraincendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3- Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
Agentes Biológicos	Consejo con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos: rinitis	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de Agentes.
Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
Superficies resbaladizas	Caídas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneoencefalico	1. Pisos antideslizantes.	x				1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1- Capacitación en programa 6S.
Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caída de archivadores, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.					1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x				1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de tripes 3. Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1 Inspección de SST 2 No permitir conexiones precarias 3 Control con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas avanzadas 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PFR 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
	Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus gripes, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: Músculos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Capacitación en Programa de Programas de vacunación. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficinas. 2. Cantidos suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
	Superficies resbaladizas	Caídas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal 2. Colocar señales de piso resbaladizo
	Uso de oficina punzocontantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocontantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocontantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficinas. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Ubicar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Caída de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, congestión, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficinas. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Animales y plantas en la vía	Atrapeño, Voladuras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Carreteras en malas condiciones	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Vehículo en malas condiciones.	Voladuras, Despipe, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
Fatiga y somnolencia	Despipe, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 8 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
Traslado de oficina a reuniones y trámites varios	Personal no calificado y no autorizado	Voladuras, Choques,	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
Condiciones Climáticas adversas.	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpieza mecánica funcional, frena neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvias intensas.	
Malas practicas durante la conducción	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de tipos 3. Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias 3. Control con sensores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PFR 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabi, hepatitis B, etc. Bacterias: Bacterias, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos: etc.	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la alfombra de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Órden de oficina punzocontantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los útiles punzocontantes en sus estuches mentales no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocontantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Limpiar el espacio adecuado 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instruccion para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Caidas de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería interior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Animales y mascotas en la vía	Atrapeño, Voladuras	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor imvivo brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Carreteras en malas condiciones	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor imvivo brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Vehículo en malas condiciones	Voladuras, Despipe, Choques	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
Fatiga y somnolencia	Despipe, choques	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
Personal no calificado o no autorizado	Voladuras, Choques.	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
Condiciones Climáticas adversas.	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpieparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y otorgar al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.	
Mala practica durante la conducción	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular	Voladuras, choques, despipe	Contusiones, Golpes, laceraciones, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1 Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalitas 2 Prohibición en uso de triples 3 Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SET 2. No permitir conexiones precarias 3. Control con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muertes, quemaduras	1 Cables del sistema eléctrico en canalitas. 2 Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1 Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.
		Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, migrañas, síndrome coronario	1 Identificación y definición de prioridades en la tarea 2 Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus, gripe, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias: Mánico, bacterias, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1 Limpieza y desinfección de ambientes. 2 Ventilación. 3 Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica; Programa de vacunación 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1 Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1 Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2 Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Superficies resbaladizas	Caídas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo escafo craneano	1 Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
		Ofices de oficina poco confortables	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1 Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2 Prestar atención a la actividad que se realiza. 3 Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4 Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1 Uso de aire acondicionado en Oficina. 2 Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1 Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2 Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cableado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1 Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalitas 2 Prohibición en uso de triples 3 Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SET 2. No permitir conexiones precarias 3. Control con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muertes, quemaduras	1 Cables del sistema eléctrico en canalitas. 2 Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1 Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.
		Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, migrañas, síndrome coronario	1 Identificación y definición de prioridades en la tarea 2 Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus, gripe, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias: Mánico, bacterias, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1 Limpieza y desinfección de ambientes. 2 Ventilación. 3 Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica; Programa de vacunación 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1 Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1 Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2 Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Superficies resbaladizas	Caídas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo escafo craneano	1 Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
		Ofices de oficina poco confortables	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1 Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2 Prestar atención a la actividad que se realiza. 3 Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4 Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1 Uso de aire acondicionado en Oficina. 2 Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1 Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2 Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cableado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.

CONFIDENCIAL

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Prohibición en uso de trípodes 3. Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de BIST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contratados 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3.-Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, asma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contaminación Virus, gripes, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc.	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Higiene médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de Agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Florescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
		Útiles de oficina punzo cortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzo cortantes en sus estuches mientras no se utilizan 4. Mantener los útiles y objetos punzo cortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa 55.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
		Caida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, carraspera, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Tratado oficina para realizar trámites varios	Animales y peatones en la vía	Atrapamiento, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Carreteras en malas condiciones		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Vehículo en malas condiciones.		Volcaduras, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
Fatiga y somnolencia		Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
Personal no capacitado y no autorizado		Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
Condiciones climáticas adversas.		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Limpieparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de tiempo. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.	
Malas practicas durante la conducción		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de tiempo. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e insipientes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de tiempo. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

AMBIENTE CONTABLE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Prohibición en uso de triples. 3. Capacitación en uso de extintores	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias. 3. Control con editores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas anticontaminación. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el IPR. 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, absortoma, hipertensión, migrañas, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripa, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc)	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunación. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día estando la oficina vacía. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
		Utiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Materiales en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el establo adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
		Caida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infección nasal, catarro, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Traslado oficina para realizar trámites varios	Animales y plantas en la vía	Atropello, volcaduras	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despieste, Choques	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
	Fatiga y somnolencia	Despieste, choques	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
	Personal no capacitado y no autorizado	Volcaduras, Choques,	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
	Condiciones Climáticas adversas	Volcaduras, choques, despieste	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Limpapararabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.	
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
	Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Confusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y rupturas del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

AUXILIAR CONTABLE		A C T I V I D A D E S		A D M I N I S T R A T I V A S													
Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Prohibición en uso de trípodes 3. Capacitación en uso de extintores	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contraincendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico				
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico				
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.				
	Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.				
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabi, hepatitis B, etc. Bacterias: tifoidea, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.				
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.				
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidades suficiente de fluorescentes en oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.				
	Superficies resbaladizas	Cáidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.				
	Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa 55.				
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes				
	Material en lugares inadecuados	Cáidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.				
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.				
Cáida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir e acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores					
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes					
Traslado oficina para realizar trámites varios	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.				
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.				
	Vehículo en malas condiciones	Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.				
	Fatiga y somnolencia	Despieste, choque	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.				
	Personal no capacitado y no autorizado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.				
	Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiaapararomasas funcionales: tarso neblinosos en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.				
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiapararomasas funcionales, tarso neblinosos en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.				
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.					

Trabajos de gabinete

Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de editores	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con editores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico.
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1-Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3-Capacitar a todo el personal en el IPR. 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos. 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1- Capacitación en programa 5S.
Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzón adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caida de archivadores, libros y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes

AGENTE DE FACTURACIÓN

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales 2. Prohibición en uso de triplices 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de RBT 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalatas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios 5. Señalización de Riesgo eléctrico	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes
		Agentes Biológicos	Contactor con Virus, gripe, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias, Micos, tuberculosis, etc. Protozoos, amebiasis, toxoplasmosis, etc.	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunas 4. Programa de Monitoreo de agentes
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Diferencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operando dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de agentes.
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal 2. Colocar señales de piso resbalado.
		Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del material y mantener de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.	
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.	
	Caida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.	
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, carapera, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
Trabajo oficina para realizar trámites varios	Animales y peatones en la vía	Atropello, Voladuras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinda por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Carreteras en malas condiciones	Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinda por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Vehículo en malas condiciones	Voladuras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
	Falta y somnolencia	Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinda por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
	Personal no calificado y no autorizado	Voladuras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinda por el MTC.	
	Condiciones climáticas adversas.	Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpieza parabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinda por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvia intensa.	
	Malas prácticas durante la conducción	Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinda por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
	Tránsito vehicular	Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brinda por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de editores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con editores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contratadas 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3.-Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, migraña, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripa, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación- Control de vectores (mosquitos, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
	Superficies resbaladizas	Carpas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneal	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa 5S.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Caida de archivadores, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, rinitis, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Traslado oficina para realizar Trámites varios	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
	Fatiga y somnolencia	Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
	Personal no calificado o no autorizado	Volcaduras, Choques,	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
	Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiaaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT. 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Elaborar y otorgar al personal Plan de contingencia en caso de lluvias intensas.
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
	Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y ripiantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2-B 3. Conductores Capacitados, evaluados y habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalatas 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de editores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contactar con editores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contratados 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalatas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Contactar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, neumonia, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer período vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripa, saba, hepatitis B, etc. Bacterias: Mfnos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, leishmaniasis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación- Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. Programa de vacunación 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
		Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Trasmisismo osteoal craneano	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día indicando en lugares adecuados. 2. Colocar señales de piso resbalado.
		Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, talga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
		Manipulación inadecuada de carga	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
		Caida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
		Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, intación nasal, carpapnea, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, talga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Traslado oficina para realizar Trámites varios	Animales y personas en la vía	Alboreo, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Camionetas en malas condiciones		Volcaduras, choques, despipte	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Vehículo en malas condiciones.		Volcaduras, Despipte, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
Falta y somnolencia		Despipte, choque	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
Personal no calificado no autorizado		Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
Condiciones Climáticas adversas.		Volcaduras, choques, despipte	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpisaparabrisas funcionales, tarso neblinero en perfecto estado Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvia Intensas.	
Malas practicas durante la conducción		Volcaduras, choques, despipte	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiaparabrisas funcionales, tarso neblinero en perfecto estado) 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despipte	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		

RESPONSABLE DE FINANZAS

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de cables 3. Capacitación en uso de extintores	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias 3. Control con extintores de CO2 en oficinas 4. Formación y capacitación de Brigadas de primeros auxilios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PER 4. Formación y capacitación de Brigadas de primeros auxilios 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, migrañas, depresión, síndrome de burnout.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Monitoreo de agentes psicológicos 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	X			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con respos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Cáfila de archivadores, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería interior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cansancio, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
Tratado oficina para realizar Trámites varios	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realiz inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
	Fatiga y somnolencia	Despieste, choque	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SDAT	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
	Personal no calificado y no autorizado	Volcaduras, Choques,	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
	Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
	Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.

Categoría	Subcategoría	Descripción de la actividad	Factores de riesgo	Consecuencias	Medidas de control	Frecuencia	Gravedad	Riesgo	Control	Evaluación	Medidas de mitigación
Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canales 2. Prohibición en uso de tijeras 3. Capacitación en uso de extintores	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canales. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabi, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneocefalo	1. Pisos antideslizantes.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se usen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa 6S.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con alta temperatura	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
	Manipulación riesgosa de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda,	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Caída de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclar de estanterías a la pared 2. Evitar sobre carga de estanterías.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, intacción nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Traslado oficina para realizar compras y cotizaciones	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N
Carreteras en malas condiciones		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Vehículo en malas condiciones.		Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
Fatiga y somnolencia		Despieste, choque	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
Personal no calificado y no autorizado		Volcaduras, Choques,	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
Condiciones Climáticas adversas.		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpisparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvias intensas.
Malas prácticas durante la conducción		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (inspeccionarlas funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
Tránsito vehicular		Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiente de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete

Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalatas 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de extintores	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarías. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalatas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes
Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de Agentes.
Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	X			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	X			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1- Capacitación en programa SS.
Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caída de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones,	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, inflamación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de conductores eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en cañalatas 2. Prohibición en uso de topes 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1 Inspección de SST. 2 No permitir conexiones precarias. 3 Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4 Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5 Señalización de Riesgo Eléctrico	
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en cañalatas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3- Capacitar a todo el personal en el PFER 4. Formación y Capacitación de brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
		Monotonía y Repetitivas	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
		Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Agentes Biologicos	Contacto con Virus: gripe, rabi, hepatitis B, etc. Bacterias: Malaria, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
		Superficies resbaladizas	Cáidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbalado.
		Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1- Capacitación en programa 58.
		Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Cáidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
		Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
		Cáida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Tratado oficina para realizar gestiones viales	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cansancio, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
	Animales y peatones en la vía	Atrapeo, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
	Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despiste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
	Fatiga y somnolencia	Despiste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 3. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
	Personal no calificado y no autorizado	Volcaduras, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
	Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiaaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvias Intensas.	
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiaaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado) 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
	Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tipitantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SDAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con editores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: Malaria, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de control de plagas. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas.	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneocefalo	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Útiles de oficina punzocontantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocontantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocontantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	M manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Cálida de archivadores, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, catarro, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes	
Tratado de oficina a realizar trámites varios	Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
	Fatiga y somnolencia	Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 5 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
	Personal no calificado o no autorizado	Volcaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
	Condiciones climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvia Intensa.
	Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

COMUNICADOR

Actividad	Riesgo	Nivel	Medidas	Frecuencia	Impacto	Control	Responsable	Fecha	Estado	Observaciones	
Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Previsión en uso de frenos 3. Capacitación en uso de extintores	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarías. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, anemia, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Programa de Monitoreo de Agentes. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con virus, gripe, rabi, hepatitis B, etc. Bacterias, hongos, tuberculosis, etc. Protozoos, amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneocefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Prestar atención a la actividad que se realiza 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Tratado oficina para realizar cobros	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cabado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Caidas de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	x	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Animales y peatones en la vía	Atropello, Voicaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Carreteras en malas condiciones	Voicaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
	Vehículo en malas condiciones.	Voicaduras, Despiste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
	Falga y somnolencia	Despiste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
	Personal no calificado y no autorizado	Voicaduras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
	Condiciones climáticas adversas.	Voicaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiaaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.
Tránsito vehicular	Malas practicas durante la conducción	Voicaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (limpiaaparabrisas funcionales, faros neblineros en perfecto estado) 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
	Tránsito vehicular	Voicaduras, choques, despiste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicios. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.

ACTIVIDADES

Trabajos de gabinete

Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de triplés 3. Capacitación en uso de extintores	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3- Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica, (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
Superficies resbaladizas	Cáidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
Utiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1- Capacitación en programa SS.
Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material en lugares inadecuados	Cáidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caída de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, catarro, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes

ASISTENTE COMERCIAL		A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S		Trabajos de gabinete		Tratado oficina para realizar Trámites varios						
Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalatas 2. Prohibición en uso de triplices 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contraincendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico	
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalatas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3.- Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.	
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, migrañas, depresión, síndrome cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rubia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneocefálico	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
	Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Caida de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores.
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Tratado oficina para realizar Trámites varios	Animales y peatones en la vía	Abolpello, Volcaduras	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor imvido brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Carreteras en malas condiciones		Volcaduras, choques, despieste	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor imvido brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Vehículo en malas condiciones.		Volcaduras, Despieste, Choques	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 2. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
Fatiga y somnolencia		Despieste, choques	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
Personal no capacitado o no autorizado		Volcaduras, Choques.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
Condiciones climáticas adversas.		Volcaduras, choques, despieste	1. Limpapararillas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT. 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLuvias intensas.	
Malas practicas durante la conducción		Volcaduras, choques, despieste	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica (Impapararillas funcionales, faros neblineros en perfecto estado). 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.		

RECEPCIONISTA

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete

Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de editores	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Control con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contraincendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3.-Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.
Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
Agentes Biológicos	Contacto con virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos: pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de Monitoreo de agentes.
Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo escafo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
Útiles de oficina punzo cortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzo cortantes en sus estuches mientras no se utilizan. 4. Mantener los útiles y objetos punzo cortantes en buenas condiciones de uso.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.-Capacitación en programa 5S.
Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que estan en el suelo.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caída de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes

SUPERVISOR DE VENTAS												
Trabajos de gabinete												
A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canaletas 2. Protección en uso de firestop 3. Capacitación en uso de extintores	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios. 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canaletas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3. Capacitar a todo el personal en el PEP. 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
	Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes sociológicos.
	Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, aneurisma, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos. 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rubia, Hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación -Control de vectores (roedores, mosquitos, etc.)	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
	Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de agentes.
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbalado.
	Óreas de oficina puntzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa SS.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
	Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el cuidado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instrucciones para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Cáida de archivos, libros y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anidado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, catarro, infecciones respiratorias, piel resaca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Traslado desde oficina a campo												
Animales y peatones en la vía	Atropello, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor incluido brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Carreteras en malas condiciones	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor incluido brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.	
Vehículo en malas condiciones.	Volcaduras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.	
Fatiga y somnolencia	Despieste, choque	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.	
Personal no capacitado y no autorizado	Volcaduras, Choques,	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.	
Condiciones Climáticas adversas.	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Limpiarpararinasas funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT. 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de LLUVIAS intensas.	
Malas practicas durante la conducción	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	
Tránsito vehicular	Volcaduras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.	

PROMOTOR DE VENTAS OFICINA

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

Trabajos de gabinete

Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalatas 2. Prohibición en uso de triples 3. Capacitación en uso de extintores	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST. 2. No permitir conexiones precarias. 3. Contar con emblemas de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
	Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalatas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1.- Colocación de protectores de enchufes. 2. Capacitación en riesgos eléctricos. 3.-Capacitar a todo el personal en el IPER 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes psicológicos.
Sobre carga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes psicológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes.
Agentes Biológicos	Contacto con Virus: gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: tétanos, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes. 2. Ventilación. 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes biológicos 2. Vigilancia médica. (Programa de vacunación) 3. Cumplimiento de Programa de vacunaciones. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
Deficiencia de Iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Monitoreo de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes.
Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo encefalo craneano	1. Pisos antideslizantes.	x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la afluencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
Útiles de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Prestar atención a la actividad que se realiza. 3. Mantener los útiles punzocortantes en sus estuches mientras no se utilicen. 4. Mantener los útiles y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1.- Capacitación en programa 5S.
Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Pasillos y áreas de descanso libres de material.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Disposición del mobiliario y material de trabajo en lugares adecuados. 2. Utilizar el calzado adecuado. 3. Colocar protección de cables que están en el suelo.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
Caidas de archivadores, libros, y otros objetos.	Contacto con objetos	Golpes, contusiones,	1. Andado de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.				1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Adquirir o acondicionar estantería inferior. 2. Colocar los objetos más pesados en estantes inferiores
Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Iritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, irritación nasal, cataratas, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental.	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes

Categoría	Subcategoría	Actividad	Riesgo	Nivel	Frecuencia	Duración	Impacto	Control	Medidas	Evaluación	Observaciones
Trabajos de gabinete	Instalaciones Eléctricas en mal estado	Sobrecarga de circuitos eléctricos, cortocircuitos	Incendio, quemaduras, muerte	1. Aislamiento de circuitos eléctricos - Cables del sistema eléctrico en canalistas 2. Prohibición en uso de triplas 3. Capacitación en uso de extintores	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Inspección de SST 2. No permitir conexiones precarias 3. Control con extintores de CO2 en oficinas. 4. Formación y capacitación de brigadas contra incendios 5. Señalización de Riesgo Eléctrico
		Electrocución	Muerte, quemaduras	1. Cables del sistema eléctrico en canalistas. 2. Capacitación en Primeros Auxilios	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Colocación de protectores de enchufes 2. Capacitación en riesgos eléctricos 3. Capacitar a todo el personal en el PFCR 4. Formación y Capacitación de Brigadas de primeros auxilios. 5. Señalización de Riesgo eléctrico.
		Monotonía y Repetitividad	Estrés laboral	Cansancio, dolor muscular	1. Uso de pausas activas	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N
	Sobrecarga laboral	Estrés laboral	Enfermedades tensionales, ansiedad, hipertensión, hipotensión, derrame cerebral.	1. Identificación y definición de prioridades en la tarea. 2. Destinar tiempo de relajación durante el día.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Establecer periodo vacacional obligatorio de 30 días anuales. 2. Monitoreo de agentes sociológicos 3. Programa de Monitoreo de Agentes
		Agentes Biológicos	Contacto con virus, gripe, rabia, hepatitis B, etc. Bacterias: Mános, tuberculosis, etc. Protozoos: amebiasis, leishmaniasis, etc. Hongos, pulgas	Enfermedades	1. Limpieza y desinfección de ambientes 2. Ventilación 3. Fumigación - Control de vectores (roedores, insectos, etc.)	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Uso de sillas ergonómicas.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
		Deficiencia de iluminación	Exposición a deficiencia de iluminación	Cansancio de la vista.	1. Fluorescentes operativos dentro de oficina. 2. Cantidad suficiente de fluorescentes en oficina.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N
	Superficies resbaladizas	Caidas al mismo nivel	Golpes, Fracturas, Traumatismo craneo facial	1. Pisos antideslizantes.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Limpieza de oficinas a primera hora del día evitando la ausencia de personal. 2. Colocar señales de piso resbaladizo.
		Ofices de oficina punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Capacitación en programa SST.
	Temperatura inadecuada	Exposición a un ambiente con altas temperaturas	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infección nasal, caries, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Puntos y áreas de descanso libres de material	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
		Caidas de archivadores, libros y otros objetos	Contacto con objetos	Golpes, contusiones.	1. Anclaje de estanterías a la pared. 2. Evitar sobre carga de estanterías.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N
	Ventilación inadecuada	Contacto con aire contaminado	Irritación de los ojos, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, infección nasal, caries, infecciones respiratorias, piel reseca, irritación de la garganta, fatiga mental	1. Uso de aire acondicionado en Oficina. 2. Limpieza diaria de oficina.	X	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Evaluación de agentes físicos. 2. Programa de Monitoreo de Agentes
		Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, lesión, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de app adecuado en áreas de taller. 3. Atención en la tarea	X	2	2	4	Riesgo Moderado	N
Proyección de objetos	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.	X	2	2	4	Riesgo Moderado	N	1. Delimitar vías de tránsito 2. Brasa personal por sus vías de tránsito 3. Uso de app adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)	
	Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, síncosis), Enfermedades Pulmonares (neumococcosis)	1. Riego de Vías en construcción.	X	2	2	4	Riesgo Moderado	N	1. Uso de mascarillas buconasales, camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
Tránsito vehicular (vehículos menores)	Atropellamiento	Muerte, Fracturas	1. Uso de caminos peatonales 2. Vía de tránsito 3. Señalización de vías.	X	2	2	4	Riesgo Moderado	N	1. Procedimiento de ingreso en garitas de vigilancia. 2. Comunicación con operadores de maquinaria pesada	
	Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar. 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.	X	2	2	4	Riesgo Moderado	N	1. Capacitación en cuidado de la piel. 2. Exámenes médicos ocupacionales
Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocousia	1. Mantener puertas cerradas de las oficinas.	X	1	1	1	Riesgo Muy Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de agentes.	
	Traslado oficina a ventás en campo	Animales y peatones en la vía	Atropello, Voladuras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N
Carteras en malas condiciones		Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor incluido brindado por el MTC. 2. Realizar inspecciones verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de vehículo.
Vehículo en malas condiciones		Voladuras, Despieste, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
Falta y somnolencia		Despieste, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Descanso de 5 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Falta de pausas activas
Personal no capacitado y no autorizado		Voladuras, Choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
Condiciones Climáticas adversas		Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales.	1. Limpieza parabrasis funcionales, faros neblineros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT 5. Distanciamiento entre unidades deberá ser de 30mts.	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvia intensa.
Malas practicas durante la conducción		Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
Tránsito vehicular		Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK LIST de unidades. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
		Tránsito vehicular	Voladuras, choques, despieste	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros y tripulantes del vehículo, daños materiales	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada 2. Conductores con Licencia de conductor A-1 A-2 B 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT	X	1	3	3	Riesgo Moderado	N

FUMIGADOR		ACTIVIDADES OPERATIVAS		Ampliación de parques												
Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de epp adecuado en campo 3. Atención en la tarea													1. Colocación de cajas de herramientas en campo. 2. señalización y delimitación de acopio de material. 3. Disposición adecuada de residuos en centros de acopio temporal.
Proyección de partículas	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.													1. Procedimiento de trabajo seguro para ampliación de parques. 2. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis)	1. Riego de jardines.													1. Camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
Tránsito vehicular (Vehículos menores)	Atropellamiento	Muerte, Fracturas	1. Uso de caminos peatonales 2. Señalización de vías.													1. Procedimiento de ingreso en garitas de vigilancia.
Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	No aplica controles													1. Procedimiento de Trabajo seguro en campo.
Terreno desnivelado	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismos, luxaciones, fracturas	1. Orden y limpieza en el área de trabajo. 2. Señalizar pasos peatonales.													1. Procedimiento de Trabajo en campo.
Manipulación de Productos químicos (fertilizantes)	Contacto con Productos químicos	Afecciones a la piel, y vías respiratorias.	No aplica controles													1. Uso de bandeja para colocación de productos químicos. 2. Uso de EPP (mascarillas con filtros para vapores orgánicos, guantes de nitrilo)
Equipo o Máquina en mal estado	Contacto con equipos o maquinas en mal estado	Golpes, cortes, amputaciones	1. Equipo en buen estado. (Check list de preuso de equipos). 2. Realizar inspección diaria de equipos y maquinaria													1. Elaborar y ejecutar Programa de mantenimiento de Maquinarias, equipos y herramientas. 2. Uso de guantes de seguridad.
Manipulación de Herramientas manuales	Golpes por caída de herramientas	Golpes	1. Herramientas en buen estado 2. Check list de inspección de herramientas.													1. Elaborar PETS para uso de herramientas manuales. 2. Capacitar en el PETS de uso de herramientas Manuales 3. Uso de EPP (Guantes de seguridad, ropa de trabajo)
Horas de trabajo prolongadas	Fatiga, Cansancio, Somnolencia	Rendimiento laboral inadecuado	1. Turnos de trabajo rotativos. 2. Jornadas laborales no deben exceder las 12 horas diarias de trabajo.													1. Revisión continua de tareaje del personal que labora en la empresa.
Vectores (zancudos, avispas, arañas, serpientes, etc)	Picadura de vectores	Infecciones y lo enfermedades	1. Uso de repelente, camisa manga larga, zapatos de seguridad.													1. Eliminar zonas o recipientes con agua estancada. 2. Proteger o cubrir depósitos de agua estancada que no puedan ser eliminados.
Herramientas y Materiales punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Eliminación de puntas expuestas.													1. Mantener las útiles herramientas y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso. 2. Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento de herramientas. 3. Uso de guantes apropiados para la tarea.
Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga maxima de 25 kg por persona.													1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.

OPERARIO DE PARQUES

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Limpieza de jardines	Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de epp adecuado en campo. 3. Atención en la tarea														1. Colocación de cajas de herramientas en campo. 2. Señalización y delimitación de acopio de material. 3. Disposición adecuada de residuos en centros de acopio temporal.	
	Proyección de partículas	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.														1. Procedimiento de trabajo seguro para encendido de bombas. 2. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)	
	Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis)	1. Riego de jardines.														1. Camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.	
	Tránsito vehicular (Vehículos menores)	Atropellamiento	Muerte, Fracturas	1. Uso de caminos peatonales 2. Señalización de vías.														1. Procedimiento de ingreso en gartas de vigilancia.	
	Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.														1. Procedimiento de Limpieza de jardines.	
	Terreno desnivelado	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismos, luxaciones, fracturas.	1. Orden y limpieza en el área de trabajo. 2. Señalizar pasos peatonales.														1. Procedimiento de Limpieza de jardines.	
	Manipulación de Herramientas manuales	Golpes por caída de herramientas	Golpes	1. Herramientas en buen estado. 2. Check list de inspección de herramientas.														1. Elaborar PETS para uso de herramientas manuales. 2. Capacitar en el PETS de uso de Herramientas Manuales 3. Uso de EPP (Guantes de seguridad, ropa de trabajo)	
	Horas de trabajo prolongadas	Fatiga, Cansancio, Somnolencia	Rendimiento laboral inadecuado	1. Turnos de trabajo rotativos. 2. Jornadas laborales no deben exceder las 12 horas diarias de trabajo.														1. Revisión continua de tareaje del personal que labora en la empresa.	
	Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocusia	1. Uso de Protectores auditivos, durante la ejecución de la tarea o durante la permanencia dentro de un lugar donde se generen ruidos excesivos.														1. Uso de protectores auditivos 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de agentes.	
	Vectores (zancudos, avispas, arañas, serpientes, etc)	Picadura de vectores	Infecciones y /o enfermedades	1. Uso de repelente, camisa manga larga, zapatos de seguridad.														1. Eliminar zonas o recipientes con agua estancada. 2. Proteger o cubrir depósitos de agua estancada que no puedan ser eliminados.	
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Realizar pausas en la tarea														1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.	
	Herramientas y Materiales punzocontantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Eliminación de puntas expuestas.														1. Mantener las útiles herramientas y objetos punzocontantes en buenas condiciones de uso. 2. Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento de herramientas. 3. Uso de guantes apropiados para la tarea.	
	Siembra de plántones	Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de epp adecuado en campo. 3. Atención en la tarea														1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos o herramientas o cajas de herramientas en campo. 2. Señalización y delimitación de acopio de material. 3. Disposición adecuada de residuos en centros de acopio temporal.
		Proyección de partículas	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.														1. Procedimiento de trabajo seguro o instructivo para siembra de plántones 2. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
Material Particulado		Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis)	1. Riego de jardines.														1. Camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.	
Tránsito vehicular (Vehículos menores)		Atropellamiento	Muerte, Fracturas	1. Uso de caminos peatonales 2. Señalización de vías.														1. Procedimiento de ingreso en gartas de vigilancia.	
Radiación Solar		Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.														1. Procedimiento de Trabajo en campo.	
Terreno desnivelado		Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismos, luxaciones, fracturas.	1. Orden y limpieza en el área de trabajo. 2. Señalizar pasos peatonales.														1. Procedimiento de Trabajo en campo.	
Manipulación de Productos químicos		Contacto con Productos químicos / derrames	Afecciones a la piel, cáncer.	1. Uso de EPP (mascarillas con filtros para vapores organicos, guantes de nitrilo)														1. Uso de bandaje de contención al 100%. 2. Elaborar PET para Siembra de plántones.	
Manipulación de Herramientas manuales		Golpes por caída de herramientas	Golpes	1. Herramientas en buen estado. 2. Check list de inspección de herramientas.														1. Elaborar PETS para uso de herramientas manuales. 2. Capacitar en el PETS de uso de Herramientas Manuales 3. Uso de EPP (Guantes de seguridad, ropa de trabajo)	
Horas de trabajo prolongadas		Fatiga, Cansancio, Somnolencia	Rendimiento laboral inadecuado	1. Turnos de trabajo rotativos. 2. Jornadas laborales no deben exceder las 12 horas diarias de trabajo.														1. Revisión continua de tareaje del personal que labora en la empresa.	
Posturas inadecuadas		Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Realizar pausas en la tarea														1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.	
Vectores (zancudos, avispas, arañas, serpientes, etc)		Picadura de vectores	Infecciones y /o enfermedades	1. Uso de repelente, camisa manga larga, zapatos de seguridad.														1. Eliminar zonas o recipientes con agua estancada. 2. Proteger o cubrir depósitos de agua estancada que no puedan ser eliminados.	

PODADOR		ACTIVIDADES OPERATIVAS												
		Podado de Césped												
Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de epp adecuado en campo 3. Atención en la tarea			x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de cajas de herramientas en campo. 2. Señalización y delimitación de acopio de material. 3. Disposición adecuada de residuos en centros de acopio temporal.
Proyección de partículas	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.			x			2	3	6	Riesgo Alto	S	1. Procedimiento de trabajo seguro para encendido de bomba. 2. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis)	1. Riego de jardines.			x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
Tránsito vehicular (Vehículos menores)	Atropellamiento	Muerte, Fracturas	1. Uso de caminos peatonales 2. Señalización de vías.			x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Procedimiento de ingreso en garitas de vigilancia.
Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar. 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.			x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Procedimiento de Limpieza de jardines.
Terreno desnivelado	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, fracturas.	1. Orden y limpieza en el área de trabajo. 2. Señalizar pasos peatonales.			x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Procedimiento de Limpieza de jardines.
Manipulación de maquina de podar	Caida de la maquina de podar	Golpes, cortes, amputaciones	No aplica controles			x			2	3	6	Riesgo Alto	S	1. Elaborar PETS para uso de la maquina de podar. 2. Capacitar en el PETS de uso de equipos Manuales 3. Uso de EPP (Casco con orejeras, lentes, Guantes de seguridad, ropa de trabajo anticorte)
Horas de trabajo prolongadas	Fatiga, Cansancio, Somnolencia	Rendimiento laboral inadecuado	1. Turnos de trabajo rotativos. 2. Jornadas laborales no deben exceder las 12 horas diarias de trabajo.			x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Revisión continua de tareaje del personal que labora en la empresa.
Ruido	Exposición a Ruidos	Hipocusia	No aplica controles			x			3	2	6	Riesgo Alto	S	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de agentes.
Vectores (zancudos, avispas, arañas, serpientes, etc)	Picadura de vectores	Infecciones y/o enfermedades	1. Uso de repelente, camisa manga larga, zapatos de seguridad.			x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Eliminar zonas o recipientes con agua estancada. 2. Proteger o cubrir depósitos de agua estancada que no puedan ser eliminados.
Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Realizar pausas en la tarea			x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
Equipo o Máquina en mal estado	Contacto con equipos o maquinas en mal estado	Golpes, cortes, amputaciones	1. Equipo en buen estado. (Check list de preuso de equipos) 2. Realizar inspección diaria de equipos y maquinaria			x			1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Elaborar y ejecutar Programa de mantenimiento de Maquinarias, equipos y herramientas. 2. Uso de guantes de seguridad.
Herramientas y Materiales punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. 2. Eliminación de puntas expuestas.			x			1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Mantener las útiles herramientas y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso. 2. Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento de herramientas. 3. Uso de guantes apropiados para la tarea.

VOLANTE		ADVERTENCIA		PREVENCIÓN		REVISIÓN		EVALUACIÓN		RIESGO		CONSEJOS	
Vigilancia	Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, resaca, fracturas, esguinces, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de esp. adecuado en campo. 3. Atención en la tarea.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de estantes anclados para almacenamiento de equipos y herramientas, o cajas de herramientas en campo. 2. Señalización y delimitación de acopio de material. 3. Disposición adecuada de residuos en centros de acoso temporal.
	Energía eléctrica	Contacto con energía eléctrica	Electrocución, quemaduras, paro respiratorio, asfixia, fibrilación ventricular.	1. Recubrimiento de cables eléctricos. 2. Alineamiento de las partes activas. 3. Colocación de mandiles en taberos. 4. Taggeado de taberos.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Puesta a tierra. 2. Inspección periódica de cables e instalaciones eléctricas. 3. Delimitación de Área (Bloqueo de taberos). 4. Señalización de Riesgo eléctrico en el área. 5. Cumplimiento del PETS para trabajos con Electricidad.
	Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis).	1. Riego de vías en construcción.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de mascarillas bucoasales, camisa manga larga, lentes de seguridad. 2. Exámenes médicos periódicos. 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Tránsito vehicular (Maquinaria Pesada)	Atrópelamiento	Muerte, Fracturas	1. Uso de caminos peatonales. 2. Medio de comunicación. 3. Señalización de vías.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Procedimiento de ingreso en zonas de vigilancia. 2. Comunicación con operadores de maquinaria pesada.
	Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel.	1. Uso de bloqueador solar. 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Procedimiento de Trabajo en campo.
	Terreno desnivelado	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismos, laceraciones, fracturas.	1. Orden y limpieza en el área de trabajo. 2. Señalizar pasos peatonales.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Procedimiento de Trabajo en campo.
	Equipo o Máquina en mal estado	Contacto con equipos o máquinas en mal estado	Golpes, cortes, amputaciones.	1. Equipo en buen estado (Check list de preuso de equipos). 2. Realizar inspección diaria de equipos y maquinaria.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Elaborar y ejecutar Programa de mantenimiento de Maquinarias, equipos y uso de herramientas manuales. 2. Uso de guantes de seguridad.
	Manipulación de Herramientas manuales	Golpes por caída de herramientas	Golpes	1. Herramientas en buen estado. 2. Check list de inspección de herramientas.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Elaborar PETS para uso de herramientas manuales. 2. Capacitar al personal en el uso de herramientas manuales. 3. Uso de EPP (Guantes de seguridad, ropa de trabajo).
	Horas de trabajo prolongadas	Fatiga, Cansancio, Somnolencia	Rendimiento laboral inadecuado	1. Turnos de trabajo rotativos. 2. Jornadas laborales no deben exceder las 12 horas diarias de trabajo.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Revisión continua de taraje del personal que labora en la empresa.
	Máquinas con partes móviles	Atrapamiento	Cortes, laceraciones, amputaciones.	1. Guardias de seguridad. 2. Prestar atención a la tarea. 3. Uso de guantes. 4. Orden y Limpieza en el área de trabajo.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Procedimiento de Trabajo Seguro para uso de máquinas.
	Ruido	Exposición a Ruidos	Hipoacusia	1. Uso de Protectores auditivos, durante la ejecución de la tarea o durante la permanencia dentro de un lugar donde se generen ruidos excesivos.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Uso de protectores auditivos. 2. Exámenes médicos periódicos. 3. Evaluación periódica de agentes físicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes.
	Vectores (zancudos, avispas, arañas, serpientes, etc)	Picadura de vectores	Infecciones y/o enfermedades	1. Uso de repelente, camisa manga larga, zapatos de seguridad.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Eliminar zonas o recipientes con agua estancada. 2. Proteger o cubrir depósitos de agua estancada que no puedan ser eliminados.
	Trabajos en altura	Caída libre	Muerte, Fracturas, golpes, contusiones	1. Uso de Escaleras.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Accesos y escaleras en buen estado. 2. Inspección de pre uso de escaleras. 3. Elaborar PET para uso de escaleras.
	Manipulación inadecuada de cargas	Contacto con riesgos ergonómicos	Lesiones musculares y de la espalda.	1. No exceder carga máxima de 25 kg por persona.		X		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Instructivo para levantamiento de cargas. 2. Inspección de la carga antes de levantarla.
	Traslado dentro de las instalaciones	Animales y peatones en la vía	Atrópellos, Volcaduras	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B. 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N
Carreteras en malas condiciones		Volcaduras, choques, despiate	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B. 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor invitado brindado por el MTC. 2. Inspección de pre uso de unidades verificando DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK-LIST de vehículo.
Vehículo en malas condiciones.		Volcaduras, Despiate, Choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B. 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Cumplir con el programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades. 2. Identificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK-LIST de unidades. 3. Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades.
Fatiga y somnolencia		Despiate, choques	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Descanso de 6 horas continuas mínimo para el personal conductor. 2. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 3. SOAT.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Taller de pausas activas.
Personal no capacitado y no autorizado		Volcaduras, choques.	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B. 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC.
Condiciones Climáticas adversas		Volcaduras, choques, despiate	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Limpiaaparabrisas funcionales, faros nafteros en perfecto estado. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B. 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT. 5. Distancia entre unidades deberá ser de 30mts.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK-LIST de servicio. 4. Elaborar y difundir al personal Plan de contingencia en caso de Lluvias intensas.
Malas prácticas durante la conducción		Volcaduras, choques, despiate	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B. 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK-LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.
Tránsito vehicular		Volcaduras, choques, despiate	Contusiones, Golpes, fracturas, muerte a terceros e Ispulantes del vehículo, daños materiales.	1. Vehículos de la empresa en condiciones óptimas. Revisión Técnica Actualizada. 2. Conductores con Licencia de conducir A-1 y A-2 B. 3. Conductores Capacitados, evaluados y Habilitados por el Ministerio de Transporte. 4. SOAT.		X		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Record de conductor brindado por el MTC. 2. Control de velocidad dependiendo de la zona de tránsito. 3. Verificar DIARIAMENTE el buen funcionamiento de la unidad CHECK-LIST de servicio. 4. Capacitar a conductores en Manejo Defensivo.

SEMBRADOR	A C T I V I D A D E S O P E R A T I V A S	Siembra de marigol	Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, laceraciones, fracturas, esguinces, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de epp adecuado en campo 3. Atención en la tarea	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de cajas de herramientas en campo. 2. Señalización y delimitación de acopio de material. 3. Disposición adecuada de residuos en centros de acopio temporal.
			Proyección de partículas	Contacto de objetos con el individuo	Irritación ocular, pérdida de visión, golpes, cortes.	1. Prestar atención a la tarea.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Procedimiento de trabajo seguro para COSECHA. 2. Uso de epp adecuado (lentes, zapatos de seguridad, camisa manga larga)
			Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis), Enfermedades Pulmonares (neumoconiosis)	1. Riego de área de trabajo.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos. 4. Programa de Monitoreo de Agentes
			Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar. 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Procedimiento de Limpieza de jardines.
			Terreno desnivelado	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo, laceraciones, fracturas.	1. Orden y limpieza en el área de trabajo. 2. Señalizar pasos peatonales.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Procedimiento de Limpieza de jardines.
			Manipulación de Herramientas manuales	Golpes por caída de herramientas	Golpes	1. Herramientas en buen estado. 2. Check list de inspección de herramientas.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Elaborar PETS para uso de herramientas manuales. 2. Capacitar en el PETS de uso de herramientas Manuales 3. Uso de EPP (Guantes de seguridad, ropa de trabajo)
			Horas de trabajo prolongadas	Fatiga, Cansancio, Somnolencia	Rendimiento laboral inadecuado	1. Turnos de trabajo rotativos. 2. Jornadas laborales no deben exceder las 12 horas diarias de trabajo.	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Revisión continua de tareas del personal que labora en la empresa.
			Vectores (zancudos, avispas, arañas, serpientes, etc)	Picadura de vectores	Infecciones y/o enfermedades	1. Uso de repelente, camisa manga larga, zapatos de seguridad.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Eliminar zonas o recipientes con agua estancada. 2. Proteger o cubrir depósitos de agua estancada que no puedan ser eliminados.
			Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Realizar pausas en la tarea	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
			Equipo o Máquina en mal estado	Contacto con equipos o maquinas en mal estado	Golpes, cortes, amputaciones	1. Equipo en buen estado. (Check list de preuso de equipos). 2. Realizar inspección diaria de equipos y maquinaria	x	1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Elaborar y ejecutar Programa de mantenimiento de Maquinarias, equipos y herramientas. 2. Uso de guantes de seguridad.
			Manipulación de Productos químicos	Contacto con Productos químicos / derrames	Afecciones a la piel, cáncer.	1. Uso de EPP (mascarillas con filtros para vapores organicos, guantes de nitrilo)	x	2	2	4	Riesgo Moderado	N	1. Uso de bandeja de contención al 110% 2. Elaborar PET para Cosecha.
			Temperaturas extremas	Exposición a Temperaturas extremas	Deshidratación, mareos, náuseas, cefalea, desvanecimiento.	1. Hidratación constante (disponibilidad de agua en área de trabajo).	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Consumo de agua de 2 litros por persona diariamente. 2. Turnos de trabajo rotativos. 3. Habilitar área de descanso con sombra.
Herramientas y Materiales punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo.	x	1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Mantener las útiles herramientas y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso. 2. Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento de herramientas. 3. Uso de guantes apropiados para la tarea.			

COSECHADOR		ACTIVIDADES OPERATIVAS											
Cosecha de Marijol	Material acopiado en lugares inadecuados	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fisura, fractura, esguince, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el área de trabajo. 2. Uso de epp adecuado en campo 3. Atención en la tarea		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Colocación de cajas de herramientas en campo. 2. señalización y delimitación de acopio de material. 3. Disposición adecuada de residuos en centros de acopio temporal.
	Material Particulado	Exposición a material particulado	Enfermedades Respiratorias (asma, silicosis) Enfermedades Pulmonares (neumociosis)	1. Riego de área de trabajo.		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Camisa manga larga, lentes de seguridad) 2. Exámenes médicos periódicos 3. Evaluación periódica de agentes químicos.
	Radiación Solar	Contacto con rayos UV	Quemaduras de primer grado, cáncer a la piel	1. Uso de bloqueador solar. 2. Uso de camisa manga larga y gorro de copa.		x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Procedimiento de Limpieza de jardines.
	Terreno desnivelado	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, fracturas.	1. Orden y limpieza en el área de trabajo. 2. Señalizar pasos peatonales.		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Procedimiento de Limpieza de jardines.
	Manipulación de Herramientas manuales	Golpes por caída de herramientas	Golpes	1. Herramientas en buen estado. 2. Check list de inspección de herramientas.		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Elaborar PETS para uso de herramientas manuales. 2. Capacitar en el PETS de uso de herramientas Manuales 3. Uso de EPP (Guantes de seguridad, ropa de trabajo)
	Horas de trabajo prolongadas	Fatiga, Cansancio, Somnolencia	Rendimiento laboral inadecuado	1. Turnos de trabajo rotativos. 2. Jornadas laborales no deben exceder las 12 horas diarias de trabajo.		x		1	3	3	Riesgo Moderado	N	1. Revisión continua de tareaje del personal que labora en la empresa.
	Vectores (zancudos, avispas, arañas, serpientes, etc)	Picadura de vectores	Infecciones y/o enfermedades	1. Uso de repelente, camisa manga larga, zapatos de seguridad.		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Eliminar zonas o recipientes con agua estancada. 2. Proteger o cubrir depósitos de agua estancada que no puedan ser eliminados.
	Temperaturas extremas	Exposición a Temperaturas extremas	Deshidratación, mareos, náuseas, cefalea, desvanecimiento.	1. Hidratación constante (disponibilidad de agua en área de trabajo).		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Consumo de agua de 2 litros por persona diariamente. 2. Turnos de trabajo rotativos. 3. Habilitar área de descanso con sombra.
	Posturas inadecuadas	Exposición prolongada a posturas inadecuadas	Lumbalgia, lesiones musculoesqueléticas	1. Realizar pausas en la tarea		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Capacitación en ergonomía. 2. Monitoreo de agentes ergonómicos. 3. Programa de monitoreo de agentes.
Herramientas y Materiales punzocortantes	Contacto con superficies cortantes	Cortes, laceraciones.	1. Orden y Limpieza en el lugar de trabajo.		x		1	2	2	Riesgo Bajo	N	1. Mantener las útiles herramientas y objetos punzocortantes en buenas condiciones de uso. 2. Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento de herramientas. 3. Uso de guantes apropiados para la tarea.	

Anexo nº 4: IAIA del área de gerencias

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																	
					Supervisor ssona, Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerente de licencias y saneamiento, Gerente comercial												
Identificación de ocupación	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental			Requisito Legal o Voluntario N°	Significativo SI/ NO	CONTROL OPERATIVO					
					Rutinitaria	No Rutinitaria	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad			IPA: Índice Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	X			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla 5 minutos
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	X			1	3	3	BAJO	1.- Constitución política del Perú, Título II (del ambiente y los recursos naturales) 2.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3.- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Charla de 5 minutos Re-uso de papel SI-P-SMC-019 Procedimiento de Uso Responsable del Papel y Carton.
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	Cartucho de toner	Contaminación del suelo	X			1	2	2	BAJO	1.- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2.- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3.- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4.- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Manejo de RRSS. Participación en el Programa de HP. Charla 5 minutos
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	X			1	3	3	BAJO	1.- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3.- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla de 5 minutos
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Plástico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	X			1	3	3	BAJO	1.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2.- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 18, 31, 38, 55, 60	NO				Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla de 5 minutos
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Trabajos Administrativos	Emissiones	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	X			1	2	2	BAJO	1) D.S. 033-2006-ITINCI "Disposiciones para la aplicac: de Protocolo Montreal a sustancias que agotan capa de ozono". Artículo 3 anexo A - E, artículo 4. 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexos 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobación estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO				Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental Charla 5 minutos
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Consumo de alimentos en el comedor	Residuos Organicos	Alimentos	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	X			1	2	2	BAJO	1.- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3.- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 14	NO			Elaboración de compost con los residuos orgánicos	Manejo de RRSS. Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Uso de los SSHH	Consumo de Recursos	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural	X			1	3	3	BAJO	D. S. N° 021-2005-VIV Aprobación Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 9, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial		Efluentes	Efluentes Organicos	Contaminación de agua		X			1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO			
Gerente general, Gerente de desarrollo, Gerente de proyectos, Gerencia de licencias y saneamiento, Gerencia comercial	Personal no utiliza adecuadamente los SSHH. (Deja grito abierto, no cae la pera del inodoro, etc.)	Consumo de Recursos	Agua	Agotamiento del Recurso Natural				1	2	2	BAJO	D.S. 009-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 3, 4, 7 y 9.	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos

IAIA del área administrativa

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																	
Supervisor ssona, Asesor legal, Asistente legal, Auxiliar legal, Legal.																	
Identificación de ocupación	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Descripción del Aspecto Ambiental	Impactos Ambientales	Evaluación del Riesgo Ambiental					Requisito Legal o Voluntario N°	Significativo S/ NO	CONTROL OPERATIVO					
					Rutineria	No Rutineria	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad			IRA: Índice Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO
Asesor legal	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos
Asesor legal	Trabajos Administrativos	Emissiones	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	x			1	3	3	BAJO	1) D.S. 033-2000-ITINCI "Disposiciones para la aplicac de Protocolo Montreal a instalaciones que agotan capa de ozono", Artículo 3 anexo A - E; artículo 4. 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexos 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobación estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO				Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental Charla 5 minutos
Asesor legal	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	Cartucho de toner	Contaminación del suelo	x			2	2	4	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Difusión Matriz IAAs, Manejo de RRSS, Entrega al Proveedor
Asesor legal	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	Florescente	Contaminación del suelo	x			2	1	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Charla 5 minutos de Gestión de RRSS, Manejo de RRSS, Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS
Asesor legal	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Charla 5 minutos de Gestión de RRSS, Manejo de RRSS, Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS
Asesor legal	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Plastico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 18, 31, 39, 55, 60	NO				Charla 5 minutos de Gestión de RRSS, Manejo de RRSS, Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS
Asesor legal	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos
Asistente y auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Emissiones	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	x			1	2	2	BAJO	1) D.S. 033-2000-ITINCI "Disposiciones para la aplicac de Protocolo Montreal a instalaciones que agotan capa de ozono", Artículo 3 anexo A - E; artículo 4. 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexos 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobación estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO				Seguimiento del Plan de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado
Asistente y auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	Cartucho de toner	Contaminación del suelo	x			2	2	4	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Difusión Matriz IAAs, Manejo de RRSS, Entrega al Proveedor
Asistente y auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	Florescente	Contaminación del suelo	x			2	1	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Charla 5 minutos de Gestión de RRSS, Manejo de RRSS, Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS
Asistente y auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Charla 5 minutos de Gestión de RRSS, Manejo de RRSS, Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS
Asistente y auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Plastico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 18, 31, 39, 55, 60	NO				Charla 5 minutos de Gestión de RRSS, Manejo de RRSS, Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS
Asesor legal, Asistente legal, Auxiliar legal, Legal	Consumo de alimentos en el comedor	Residuos Organicos	Alimentos	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 14	NO				Manejo de RRSS, Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Asesor legal, Asistente legal, Auxiliar legal, Legal	Uso de los SSHH	Consumo de Recursos	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	D. S. N° 021-2005-VV/ Aprobación Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 3, anexo 1 y 2 y el Reglamento	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Asesor legal, Asistente legal, Auxiliar legal, Legal		Efluentes	Efluentes Organicos	Contaminación de agua	x			1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Asesor legal, Asistente legal, Auxiliar legal, Legal	Personal no utiliza adecuadamente los SSHH (Deja grifo abierto, no cae la tapa del inodoro, etc.)	Consumo de Recursos	Agua	Agotamiento del Recurso Natural				1	2	2	BAJO	D.S. 009-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 3, 4, 7 y 9.	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																	
Supervisor sroma, Jefe de contabilidad y finanzas, contador, Asistente contable, Auxiliar contable																	
Identificación de ocupacion	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Situación			Evaluación del Riesgo Ambiental			Requisito Legal o Voluntario N°	Significativo si / NO	CONTROL OPERATIVO				
					Rutineria	No Rutineria	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad	IRA: Índice Riesgo Ambiental			Nivel de riesgo Ambiental	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO
Jefe de contabilidad y finanzas, contador	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC 017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla 5 minutos
Jefe de contabilidad y finanzas, contador	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	Cartucho de tóner	Contaminación del suelo	x			1	2	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1055 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Charla 5 minutos. Capacitación Manejo de RRSS. Manejo de RRSS. Participación en el Programa HP
Jefe de contabilidad y finanzas, contador	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC 019 Uso Responsable del Papel y Carton.
Jefe de contabilidad y finanzas, contador	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Manejo de RRSS. Disposición de RRSS de acuerdo a los códigos de colores Plan de mejora del proceso. Charla 5 minutos
Jefe de contabilidad y finanzas, contador	Trabajos Administrativos	Emissiones	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	x			1	2	2	BAJO	1) D.S. 003-2000-ITINCI "Disposiciones para la aplicac de Protocolo Montreal a sustancias que agotan capa de ozono". Artículo 3 anexo A - E, artículo 4 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexas 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2000-MINAM "Aprueban estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO				Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental. Charla 5 minutos
Asistente contable, Auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC 017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla 5 minutos
Asistente contable, Auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	Cartucho de tóner	Contaminación del suelo	x			1	2	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1055 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Charla 5 minutos. Capacitación Manejo de RRSS. Manejo de RRSS. Participación en el Programa HP
Asistente contable, Auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC 019 Uso Responsable del Papel y Carton.
Asistente contable, Auxiliar contable	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Manejo de RRSS. Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Jefe de contabilidad y finanzas, contador, Asistente contable, Auxiliar contable	Consumo de alimentos en el comedor	Residuos Organicos	Alimentos	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 14	NO			Elaboración de compost con los residuos organicos	Manejo de RRSS. Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Jefe de contabilidad y finanzas, contador, Asistente contable, Auxiliar contable	Uso de los SSHH	Consumo de Recursos	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	D. S. N° 021-2009-VIV Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 3, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SIP-SMC 018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Jefe de contabilidad y finanzas, contador, Asistente contable, Auxiliar contable		Efuentes	Efuentes Organicos	Contaminación de agua	x			1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO				SIP-SMC 018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Jefe de contabilidad y finanzas, contador, Asistente contable, Auxiliar contable	Personal no utiliza adecuadamente los SSHH (Deja grifo abierto, no cae la pera del motor, etc.)	Consumo de Recursos	Agua	Agotamiento del Recurso Natural				1	2	2	BAJO	D.S 005-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 3, 4, 7 y 9.	NO				SIP-SMC 018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																		
Identificación de ocupación	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Código / Aspecto Ambiental CNN	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Supervisor, Facturador, Asistente de Facturación, Responsable de créditos y cobranzas, Asistente de créditos y finanzas						Significativo SI / NO	CONTROL OPERATIVO					
						Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental					Requisito Legal o Voluntario Nº	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO	
						Rumoreo	No Radiante	Emergencia	IS Severidad	IP Probabilidad	IFA Índice Riesgo Ambiental							Nivel de Riesgo Ambiental
Facturador	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC 017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charlas 5 minutos
Facturador	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	310	Catucho de toner	Contaminación del suelo	x			1	2	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1055 Decreto Legislativo que modifica la ley nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Charla 5 minutos. Capacitación Manejo de RSSS. Manejo de RSSS. Participación en el Programa HP
Facturador	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agrtamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC 019 Uso Responsable del Papel y Carton.
Facturador	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del refresco sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Manejo de RSSS. Disposición de RSSS de acuerdo a los códigos de colores Plan de mejora del proceso. Charla 5 minutos
Facturador	Trabajos Administrativos	Emisiones	113	Uso de gas refrigerante	Agrtamiento de recursos	x			1	2	2	BAJO	1) D.S. 033-2000-TRINC "Disposiciones para la aplicac: de Protocolo Montreal a sustancias que agotan capa de ozono" 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobación estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2	NO				Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental. Charla 5 minutos
Asistente de facturación	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC 017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charlas 5 minutos
Asistente de facturación	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	310	Catucho de toner	Contaminación del suelo	x			1	2	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1055 Decreto Legislativo que modifica la ley nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Charla 5 minutos. Capacitación Manejo de RSSS. Manejo de RSSS. Participación en el Programa HP
Asistente de facturación	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agrtamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC 019 Uso Responsable del Papel y Carton.
Asistente de facturación	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del refresco sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Manejo de RSSS. Disposición de RSSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Responsable y asistente de Créditos y Cobranzas	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC 017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charlas 5 minutos
Responsable y asistente de Créditos y Cobranzas	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	310	Catucho de toner	Contaminación del suelo	x			1	2	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1055 Decreto Legislativo que modifica la ley nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Charla 5 minutos. Capacitación Manejo de RSSS. Manejo de RSSS. Participación en el Programa HP
Responsable y asistente de Créditos y Cobranzas	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agrtamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC 019 Uso Responsable del Papel y Carton.
Responsable y asistente de Créditos y Cobranzas	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del refresco sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Manejo de RSSS. Disposición de RSSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Facturador, Asistente de facturación, Responsable de créditos y cobranzas, Asistente de créditos y finanzas	Consumo de alimentos en el comedor	Residuos Orgánicos	409	Alimentos	Reducción del tiempo de vida útil del refresco sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 14	NO				Manejo de RSSS. Disposición de RSSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Facturador, Asistente de facturación, Responsable de créditos y cobranzas, Asistente de créditos y finanzas	Uso de los SSHH	Consumo de Recursos	501	Uso de agua	Agrtamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	D. S. N° 021-2009-IVV Aprobación Valores Máximos Admisibles (VMA) de las Recargas de agua residual no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 9, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SI-P-SMC 018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Facturador, Asistente de facturación, Responsable de créditos y cobranzas, Asistente de créditos y finanzas		Efluentes	203	Efluentes Orgánicos	Contaminación de agua	x			1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO				SI-P-SMC 018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Facturador, Asistente de facturación, Responsable de créditos y cobranzas, Asistente de créditos y finanzas	Personal no utiliza correctamente los SSHH (Deja grifo abierto, no usa la pera del inodoro, etc.)	Consumo de Recursos	501	Agua	Agrtamiento del Recurso Natural	x			1	2	2	BAJO	D.S. 009-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 3, 4, 7 y 9	NO				SI-P-SMC 018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Supervisor ssmo, Jefe de Proyectos, Asistente de proyectos

Identificación de ocupación	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Código / Aspecto Ambiental CNN	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental			Requisito Legal o Voluntario Nº	Significativo SI / NO	CONTROL OPERATIVO					
						Rutinnaria	No Rutinnaria	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad			IRA: Índice Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	X		1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SI P-SMC-011 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	X		1	3	3	BAJO	1.- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3.- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Capacitación en el Procedimiento SI P-SMC-019 Uso Responsable del Papel y Carton	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	X		1	3	3	BAJO	1.- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3.- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Disposicion de RRSS a traves de los cilindros de colores	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	404	Plastico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	X		1	3	3	BAJO	1.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2.- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 19, 31, 39, 55, 60	NO				Disposicion de RRSS a traves de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla de 5 minutos	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	310	Cartucho de toner	Contaminación del suelo	X		2	2	4	BAJO	1.- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2.- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3.- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Manejo de RRSS. Entrega al personal de limpieza	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Trabajos Administrativos	Emissiones	113	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	X		1	2	2	BAJO	1) D.S. 033-2004-MINCI "Disposiciones para la aplicac: de Protocolo Montreal a sustancias que agotan capa de ozono", Artículo 3 anexo A- E, artículo 4. 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estandares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexos 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobacion estandares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO				Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental Charla 5 minutos	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Consumo de alimentos en el comedor	Residuos Organicos	409	Alimentos	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	X		1	2	2	BAJO	1.- Constitución política del Perú, Título III, capítulo I (del ambiente y los recursos naturales) 2.- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3.- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 14	NO				Manejo de RRSS. Disposicion de RRSS a traves de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Uso de los SSHH	Consumo de Recursos	501	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural	X		1	3	3	BAJO	D. S N° 021-2009-VII/ Aprobacion Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 9, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos	
		Efluentes	203	Efluentes Organicos	Contaminacion de agua	X		1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos	
Jefe de Proyectos/Asistente de proyectos	Personal no utiliza adecuadamente los SS HH (Deja grifo abierto, no cesa la pera del inodoro, etc.)	Consumo de Recursos	501	Agua	Agotamiento del Recurso Natural			1	2	2	BAJO	D.S 009-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 3, 4, 7 y 9.	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos	

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																		
						Supervisor ssona, Recepcionista, Cobrador												
Identificación de ocupación	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Código / Aspecto Ambiental CNN	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental			Requisito Legal o Voluntario Nº	Significativo SI / NO	CONTROL OPERATIVO					
						Rutina	No Rutina	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad			IRA: Índice Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO
Recepcionista	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Procedimiento Uso Responsable de energía Eléctrica SI-P-SMC-017. Charla 5 minutos
Recepcionista	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Charla de 5 minutos Re-uso de papel. SI-P-SMC-019 Procedimiento de Uso Responsable del Papel y Cartón.
Recepcionista	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	310	Cartucho de toner	Contaminación del suelo	x			1	2	2	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Manejo de RRSS: Entrega al personal de limpieza para su gestión. Charla 5 minutos gestión de RRSS
Recepcionista	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Manejo de RRSS. Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos.
Cobrador	Entrega de documentación en moto	Consumo de recursos	503	Combustible	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Charla 5 minutos.
Cobrador	Abastecimiento de combustible	Potencial de emergencias	601	Derrame	Contaminación del suelo	x			1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO				Charla 5 minutos. Plan de contingencia
Cobrador	Entrega de documentación en moto	Emissiones	106	Ruido	Contaminación acústica	x			1	3	3	BAJO	1) D.S. 005-2003-PCM "Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruidos" Artículos 3 y 4, anexo 1.	NO				Mantenimiento Preventivo
Cobrador	Entrega de documentación en moto	Residuos Peligrosos	306	Baterías	Contaminación del suelo	x			2	1	2	BAJO	DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25	NO				Manejo de RRSS. Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS
Cobrador	Entrega de documentación en moto	Emissiones	105	Material Particulado	Contaminación aire	x			1	2	2	BAJO	DS 015-2005-EM Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, artículo 49	NO				Charla 5 minutos.
Cobrador	Entrega de documentación en moto	Emissiones	108	Emission óxido de Nitrogeno	Contaminación aire	x			1	2	2	BAJO	DS 015-2005-EM Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, artículo 49	NO				Mantenimiento Preventivo
Recepcionista/ Cobrador	Consumo de alimentos en el comedor	Residuos Orgánicos	409	Alimentos	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título III, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley nº 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley nº 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 14	NO				Manejo de RRSS. Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS. Charla 5 minutos
Recepcionista/ Cobrador	Consumo de Recursos	501	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural		x			1	3	3	BAJO	D. S. N° 021-2005-VIV Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 9, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Recepcionista/ Cobrador	Uso de los SSHH	203	Effuentes Orgánicos	Contaminación de agua		x			1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Recepcionista/ Cobrador	Personal no utiliza adecuadamente los SSHH. (Deja grifo abierto, no cae la pera del inodoro, etc.)	Consumo de Recursos	501	Agua	Agotamiento del Recurso Natural				1	2	2	BAJO	D.S. 009-2009-MINAM "Medidas de eficiencia" Artículos 3, 4, 7 y 9	NO				SI-P-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																		
Supervisor ssoa, Responsable de recursos humanos, Asistente de recursos humanos, Responsable de finanzas, Tesorero, Asistente de tesorería																		
Identificación de ocupación	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Código / Aspecto Ambiental CNR	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto ambiental	Situación			Evaluación del Riesgo Ambiental				Regulador Legal o Voluntario N°	Significativo SI / NO	CONTROL OPERATIVO			
						Retorno	No Retorno	Emergencia	R: Severidad	IP: Probabilidad	IRA Índice Riesgo Ambiental	Nivel de Impacto Ambiental			ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO
Responsable de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos
Responsable de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO			Charla de 5 minutos Re-uso de papel. SI-P-SMC-019 Procedimiento de Uso Responsable del Papel y Carton.	
Responsable de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	310	Cartucho de toner	Contaminación del suelo	x			2	2	4	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 067-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25	NO			Manejo de RRSS. Participación en el Programa de RP. Charla 5 minutos	
Responsable de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO			Disposicion de RRSS a traves de los cilindros de colores	
Responsable de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	404	Plastico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2- DS 067-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 18, 31, 39, 55, 60	NO			Disposicion de RRSS a traves de los cilindros de colores	
Responsable de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Emissiones	113	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	x			1	2	2	BAJO	1) D.S. 033-2000-ITINCI "Disposiciones para la aplicac de Protocolo Montreal a sustancias que agotan capa de ozono" Artículo 3 anexo A- E, artículo 4 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexas 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobación estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO			Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental Charla 5 minutos	
Asistente de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO			Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos	
Asistente de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Residuos Peligrosos	310	Cartucho de toner	Contaminación del suelo	x			2	2	4	BAJO	1- Decreto Legislativo N° 1065 Decreto Legislativo que modifica la ley n° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, artículo 16 2- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13 3- DS 067-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 24, 25 4- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO			Manejo de RRSS. Entrega al Proveedor	
Asistente de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO			Uso de papel reciclado	
Asistente de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO			Manejo de RRSS. Disposicion de RRSS a traves de una EPS RS y/o ECRS	
Asistente de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	404	Plastico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2- DS 067-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 18, 31, 39, 55, 60	NO			Manejo de RRSS. Disposicion de RRSS a traves de una EPS RS y/o ECRS	
Asistente de recursos humanos	Trabajos Administrativos	Emissiones	113	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	x			1	2	2	BAJO	1) D.S. 033-2000-ITINCI "Disposiciones para la aplicac de Protocolo Montreal a sustancias que agotan capa de ozono" Artículo 3 anexo A- E, artículo 4 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexas 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobación estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO			Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental Charla 5 minutos	
Responsable de finanzas, Tesorero y Asistente de tesorería	Trabajos Administrativos	Consumo de Recursos	504	Consumo de papel	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO			Uso de papel reciclado	
Responsable de finanzas, Tesorero y Asistente de tesorería	Trabajos Administrativos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO			Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos	
Responsable de finanzas, Tesorero y Asistente de tesorería	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO			Manejo de RRSS. Disposicion de RRSS a traves de una EPS RS y/o ECRS	
Responsable de finanzas, Tesorero y Asistente de tesorería	Trabajos Administrativos	Residuos Comunes	404	Plastico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	2	2	BAJO	1- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2- DS 067-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 18, 31, 39, 55, 60	NO			Manejo de RRSS. Disposicion de RRSS a traves de una EPS RS y/o ECRS	
Responsable de finanzas, Tesorero y Asistente de tesorería	Trabajos Administrativos	Emissiones	113	Uso de gas refrigerante	Agotamiento de recursos	x			1	2	2	BAJO	1) D.S. 033-2000-ITINCI "Disposiciones para la aplicac de Protocolo Montreal a sustancias que agotan capa de ozono" Artículo 3 anexo A- E, artículo 4 2) D.S. 074-2001-PCM "Reglamento de estándares para la calidad ambiental del aire" artículo 4, anexas 1, 2 y 3. 3) D.S. 003-2008-MINAM "Aprobación estándares de calidad ambiental para aire" Anexo 1, tabla 1 y 2.	NO			Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Monitoreo ambiental Charla 5 minutos	

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																		
						Supervisor sroma, Vigilancia,												
Identificación de ocupación	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Código / Aspecto Ambiental CNM	Descripción del Aspecto Ambiental	Impactos Ambientales	Situación		Evaluación del Riesgo Ambiental				Requisito Legal o Voluntario N°	Significativo SI / NO	CONTROL OPERATIVO				
						Rutina	No Rutina	Emergencia	IS: Severidad	IP: Probabilidad	IRA: Índice Riesgo Ambiental			Nivel de riesgo Ambiental	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA	ADMINISTRATIVO
Vigilancia	Inspección y resguardo	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos
		Consumo de Recursos	501	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	D. S N° 021-2009-IVM Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 9, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Vigilancia	Control de Ingreso de Vista y vehículos	Consumo de recursos	502	Consumo de Electricidad	Consumo de energía disponible para otros fines.	x			1	3	3	BAJO	Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75	NO				Capacitación en el Procedimiento SIP-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica. Charla de 5 minutos
		Consumo de Recursos	501	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	D. S N° 021-2009-IVM Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 9, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
		Residuos Comunes	401	Papel	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1.- Constitución política del Perú, Título II, capítulo II (del ambiente y los recursos naturales) 2.- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75, 119 3.- Ley n° 27314 Ley general de residuos sólidos, artículo 13	NO				Manejo de RRS, Disposición de RRS a través de una EPS-RS y/o ECRS
		Residuos Comunes	404	Plástico	Reducción del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Contaminación del suelo.	x			1	3	3	BAJO	1.- Ley n° 28611 Ley General del Ambiente, artículo 47, 75 2.- DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, artículo 18, 31, 39, 55, 60	NO				Manejo de RRS, Disposición de RRS a través de una EPS-RS y/o ECRS
Vigilancia	Uso de los SSH	Consumo de Recursos	501	Uso de agua	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	3	3	BAJO	D. S N° 021-2009-IVM Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario de desagües industriales" Disposiciones complementarias, artículos 2 y 9, anexo 1 y 2 y el Reglamento.	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
		Efluentes	203	Efluentes Orgánicos	Contaminación de agua	x			1	3	3	BAJO	1) Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" artículos 2, 14, 16, 22, 24, 27 y 37. 2) D.S. 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley 27314" artículos 9, 10, 11, 16, 18, 25, 40 y 41.	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos
Vigilancia	Personal no utiliza adecuadamente los SSH. (Deja grifo abierto, no cae la pera del motor, etc.)	Consumo de Recursos	501	Agua	Agotamiento del Recurso Natural	x			1	2	2	BAJO	D.S 009-2009-MINAM "Medidas de ecoeficiencia" Artículos 3, 4, 7 y 9.	NO				SIP-SMC-018 Procedimiento de uso Responsable de Recurso Hídrico. Charla de 5 minutos

IAIA del área operativa

GUÍA DE ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSECUENCIAS								
LISTA CONSOLIDADA DE ASPECTOS, IMPACTOS Y CONSECUENCIAS				JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL				
N°	ASPECTO	IMPACTO	CONSECUENCIA	Eliminación	Sustitución	Ingeniería o Aislamiento	Control Administrativo	Equipo de Protección Personal (EPP)
1	Generación de material Particulado	Potencial contaminación del aire	Afectación a la calidad de aire Afectación de fauna Afectación a la salud de las personas				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes físicos y químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Plan de mantenimiento de los vehículos Revisión técnica de los vehículos	
2	Generación de ruido	Potencial contaminación acústica	Afectación a la calidad de aire Afectación de fauna Afectación a la salud personas				Capacitación IPERC Monitoreo de ruido Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Plan de mantenimiento de los vehículos Revisión técnica de los vehículos	
3	Emisión de radiación	Potencial radiación al cuerpo receptor(órganos blandos)	Afectación de fauna Afectación a la salud personas				Capacitación IPERC SI-F-SMC-098 Análisis Aspectos Ambientales Charla de 5 minutos	
4	Generación de gases de efecto Invernadero (GEI)	Potencial contaminación del aire	Deterioro de la capa de ozono Afectación de fauna Afectación a las personas				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Plan de mantenimiento de los vehículos Revisión técnica de los vehículos	
5	Generación de efluentes	Potencial contaminación del agua Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del aire	Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores, Cambio de PH Afectación a fauna acuática Afectación a las personas por uso directo del cuerpo receptor Presencia de sustancias peligrosos				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS	
6	Generación de efluente con aceites y grasas	Potencial contaminación del agua Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del aire	Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores, Cambio de PH Afectación a fauna acuática Afectación a las personas por uso directo del cuerpo receptor Presencia de sustancias peligrosos				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS	
7	Generación de agua con químicos	Potencial contaminación del agua Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del aire	Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores, Cambio de PH Afectación a fauna acuática Afectación a las personas por uso directo del cuerpo receptor Presencia de sustancias peligrosos				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS	

8	Generación de efluentes con derivados de petróleo	Potencial contaminación del agua Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del aire	Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores, Cambio de PH Afectación a fauna acuática Afectación a las personas por uso directo del cuerpo receptor Presencia de sustancias peligrosas				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS	
9	Generación de lodos	Potencial contaminación del agua Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del aire	Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores, Cambio de PH, presencia de sólidos suspendidos e incremento de turbidez en cuerpos hídricos Afectación a fauna acuática Afectación a las personas por uso directo del cuerpo receptor Presencia de sustancias peligrosas				Capacitación IPERC Monitoreo de Agentes químicos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS	
10	Generación de residuos sólidos peligrosos	Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del agua	Acumulación de metales pesados en el suelo Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
11	Generación de Tierra contaminada con aceite	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo Alteración del paisaje				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
12	Generación de Material con aceite y grasas	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
13	Generación de Recipientes de sustancias y productos químicos	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	

14	Generación de Metales contaminados	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
15	Generación de Plásticos contaminados	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
16	Generación de papel y cartón contaminados	Potencial contaminación del suelo, aire	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
17	Generación de Fluorescente, luminarias, focos	Potencial contaminación del suelo	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS SI-F-SMC-098 Análisis Aspectos Ambientales, cada vez que se realice un trabajo de alto riesgo Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
18	Generación de Placas electrónicas, aparatos electrónicos	Potencial contaminación del suelo	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
19	Generación de Extintores en desuso	Potencial contaminación del suelo	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	

20	Generación de Textiles contaminados(trapos , telas)	Potencial contaminación del suelo	Acumulación de metales pesados Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002 Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente Uso de MSDS de productos empleados	
21	Generación de residuos sólidos no peligrosos(COMUNES)	Potencial contaminación del suelo agua , aire	Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua , aire y paisaje Afectación de flora y/o cultivos				Capacitación en IPERC Capacitación Manejo de RRSS/Código de Colores Disposición de RRSS a través de una EC-RS Charla de 5 minutos	
22	Generación de papel y cartón	Potencial contaminación del suelo agua , aire	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	
23	Generación de madera, parihuelas	Potencial contaminación del suelo agua , aire	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	
24	Generación de plástico	Potencial contaminación del suelo agua , aire	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	
25	Generación de Trapos, textiles	Potencial contaminación del suelo, agua	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	
26	Generación de Guantes, EPPs	Potencial contaminación del suelo, agua	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	
27	Generación de Chatarra, metales	Potencial contaminación del suelo, agua	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	

28	Generación de residuos orgánicos	Potencial contaminación del suelo, agua , aire	Afectación de flora y/o cultivos Generación de malos olores				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EO-RS Charla de 5 minutos	
29	Generación de(residuos de jardinería)	Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua , aire	Afectación de flora y/o cultivos Cambio en la composición del suelo				Capacitación en IPERC Manejo de RRSS Disposición de RRSS a través de una EPS-RS y/o EC-RS Charla de 5 minutos Aspecto e Impactos ambientales de los procesos involucrados en el servicio Cumplimiento código de colores y procedimiento de gestión de residuos del cliente	
30	Consumo de recursos	Agotamiento de recursos naturales Disminución de la disponibilidad hídrica Tala indiscriminada	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas				Capacitación en IPERC Charla de 5 minutos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002	
31	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales Disminución de la disponibilidad hídrica	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas				Capacitación en IPERC SMC-018 Uso Responsable de recursos hídricos Charla de 5 minutos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002 Capacitación en el Procedimiento	
32	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de recursos naturales Calentamiento global	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas				Capacitación en IPERC Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-017 Uso Responsable de energía eléctrica Charla de 5 minutos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002	
33	Consumo de Combustibles	Agotamiento de recursos naturales Uso de combustibles fósiles Calentamiento global	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas				Capacitación en IPERC Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-020 Uso Responsable del combustible Charla de 5 minutos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002	
34	Consumo de papel, cartón	Agotamiento de recursos naturales Tala indiscriminada	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas				Capacitación en IPERC Charla de 5 minutos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC-156-002 Capacitación en el Procedimiento SI-P-SMC-019 Uso Responsable de papel y cartón	

35	Otros recursos	Agotamiento de recursos naturales Tala indiscriminada	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas				Capacitación en IPERC Charla de 5 minutos Llenado correcto del IPERC Continuo SI-F-SMC 156-002	
36	Potencial emergencia	Potencial contaminación	Acumulación de sustancias químicas Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo Afectación de flora y/o cultivos Presencia sustancias orgánicas Cambio de pH Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores Afectación a fauna acuática Presencia de malos olores				Capacitación en IPERC Capacitación Plan de Contingencia Kit Antiderrames Capacitación en Materiales Peligrosos Capacitación en MSDS Brigadas de emergencia	
37	Potencial Derrame: Sustancias químicas Combustibles Concentrado Residuos peligrosos	Potencial contaminación del suelo Potencial contaminación del agua	Acumulación de sustancias químicas Cambio en la composición del suelo Afectación de micro fauna del suelo Afectación de flora y/o cultivos Presencia sustancias orgánicas Cambio de pH Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores Afectación a fauna acuática Presencia de malos olores				Capacitación en IPERC Capacitación Plan de Contingencia Kit Antiderrames Capacitación en Materiales Peligrosos Capacitación en MSDS Brigadas de emergencia	
38	Potencial Incendio	Potencial contaminación del aire, pérdida de cobertura vegetal	Afectación de generaciones futuras Afectación de ecosistemas				Capacitación en IPERC Capacitación Plan de Contingencia Kit Antiderrames Capacitación en Materiales Peligrosos Capacitación en MSDS Brigadas de emergencia	
39	Potencial Explosión	Potencial contaminación del aire	Distribución de nuevas áreas				Capacitación en IPERC Capacitación Plan de Contingencia Kit Antiderrames Capacitación en Materiales Peligrosos Capacitación en MSDS Brigadas de emergencia	

Anexo nº 5: Formato de asistencia, capacitación

REGISTRO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO					
TEMA : _____					N° REGISTRO: <input type="text"/>
CAPACITADOR / ENTRENADOR / PONENTE : _____		CARGO: _____		<input type="checkbox"/> Reunión <input type="checkbox"/>	
LUGAR : _____		- _____		<input type="checkbox"/> Simulacro <input type="checkbox"/>	
TOTAL HORAS : _____		HORA INICIO: _____	HORA FINAL: _____	Fecha: _____	
ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>		OPERATIVO <input type="checkbox"/>		N° TRABAJADORES TOTAL DE LA EMPRESA: _____	
				N° TRABAJADORES PROCESO/OPERACIÓN: _____	
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	OPERACIÓN / PROCESO	CARGO	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
FIRMA DEL CAPACITADOR / ENTRENADOR / PONENTE : _____			Nombre del Responsable de Registro: _____		
			Cargo: _____		
			Firma: _____		
OBSERVACIONES: _____					

Inspección de extintores

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																											
OPERACIÓN/ÁREA:											Tipo de Inspección																
FECHA DE INSPECCIÓN:											PLANEADAS <input type="checkbox"/>																
ÁREA DE TRABAJO:											NO PLANEADAS <input type="checkbox"/>																
											OTROS, Detallar <input type="checkbox"/>																
											N° de trabajadores en el centro laboral:																
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	DNI (*)	ACTIVIDAD QUE DESARROLLA	1. PROTECCIÓN DE MANOS		2. PROTECCIÓN OCULAR		3. PROTECCIÓN DE CABEZA		4. PROTECCIÓN AUDITIVA		5. PROTECCIÓN CORPORAL		6. PROTECCIÓN RESPIRATORIA		7. PROTECCIÓN DE PIES		FECHA DE ENTREGA	FIRMA DEL TRABAJADOR	FECHA DE RENOVACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR							
			1.1. Utiliza EPP	1.2. Utiliza adecuadamente el EPP	1.3. EPP conforme a la actividad	1.4. Estado de conservación del EPP	2.1. Utiliza EPP	2.2. Utiliza adecuadamente el EPP	2.3. EPP conforme a la actividad	2.4. Estado de conservación del EPP	3.1. Utiliza EPP	3.2. Utiliza adecuadamente el EPP	3.3. EPP conforme a la actividad	3.4. Estado de conservación del EPP	4.1. Utiliza EPP	4.2. Utiliza adecuadamente el EPP					4.3. EPP conforme a la actividad	4.4. Estado de conservación del EPP	5.1. Utiliza EPP	5.2. Utiliza adecuadamente el EPP	5.3. EPP conforme a la actividad	5.4. Estado de conservación del EPP	6.1. Utiliza EPP
CRITERIOS DE REVISIÓN			C: CONFORME			NC: NO CONFORME																					
DESVIACIÓN				RESPONSABLE				FECHA				STATUS															
NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:				NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:				NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:																			
RESPONSABLE DE ÁREA				RESPONSABLE DE INSPECCIÓN / RESPONSABLE DEL REGISTRO				COMITÉ SST/SUBCOMITÉ SST (**)																			

(*) Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda
 (**) Según lo establecido en el Programa de Inspecciones.

Inspección de botiquín

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN																															
Área/Operación: <input type="text"/>											Ubicación/Plaza: <input type="text"/>			Grupo Servosa y/o Contratista: <input type="text"/>		N° de trabajadores en el centro laboral: <input type="text"/>		Tipo de Inspección													
											PLANEADAS <input type="checkbox"/>		NO PLANEADAS <input type="checkbox"/>		OTROS, Detallar <input type="checkbox"/>																
AÑO: _____																															
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	CANT	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				O	D	E	V	O	D	E	V	O	D	E	V	O	D	E	V	O	D	E	V	O	D	E	V	O	D	E	V
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
FECHA DE INSPECCIÓN:				-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-					
ACCIÓN INMEDIATA:																															
RESPONSABLE DEL ÁREA:																															
CARGO:																															
FORMA Y SELLO:																															
RESP. DE INSPECCIÓN / RESP. DEL REGISTRO:																															
CARGO:																															
FORMA Y SELLO:																															
ESTADO DE IMPLEMENTOS				O: OPERATIVO				D: DETERIORADO				E: EXTRAÍDO				VVENCIDO															
OBSERVACIONES:																															

Inspección de extintores

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES																								
Fecha de Inspección: <input style="width: 100px;" type="text"/>										Grupo Servosa y/o Contratista: <input style="width: 100px;" type="text"/>					N° de trabajadores en el centro laboral: <input style="width: 100px;" type="text"/>					Tipo de Inspección PLANEADAS <input type="checkbox"/> NO PLANEADAS <input type="checkbox"/> OTROS, Detallar <input type="checkbox"/>				
N°	CÓDIGO	CÓDIGO PH	VEHÍCULO	PLACA	ÁREA/OPERA CIÓN	CAPACIDAD		FABRICANTE/MA RCA	TIPO			FECHA		REVISIÓN FÍSICA										Detallar (17)
						Kg	Lb		RCA	ABC	BC	K	CARGA	VENCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CRITERIOS DE REVISIÓN						C: CONFORME				NC: NO CONFORME														
DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES						PARTES DE UN EQUIPO EXTINTOR CARTUCHO IMPULSOR						PARTES DE UN EQUIPO EXTINTOR A PRESIÓN												
1. Mal ubicado 2. Acceso obstruido 3. Zona y/o extintor no numerados 4. Pictograma de clase de fuego (NIP 350,021) carece / ilegible 5. Pictograma de forma de uso carece/ilegible 6. Etiqueta de recarga carece/ilegible 7. Tipo de carga, N° parte/concentración del agente ignífugo activo 8. Colgador ausente/inadecuado 9. Sin pasador y/o prescinto de seguridad 10. Manómetro con presión inadecuada y/o dañado 11. Manija de acarreo y/o palanca de activación de cabezal o pistola ausente o dañada 12. Manguera dañada / ausente 13. Tobera, pitón o pistola dañada o ausente 14. Abrazadera o sujetador de manguera inadecuado / dañado / ausente 15. Cilindro / botella / cartucho impulsor en mal estado 16. Pintura deteriorada en: cilindro / botella / cartucho impulsor 17. Otros (detallar)																								
DESVIACIÓN					ACCIÓN TOMADA					RESPONSABLE					FECHA					STATUS				
NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:					NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:					NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:														
RESPONSABLE DE ÁREA					RESPONSABLE DE INSPECCIÓN / RESPONSABLE DEL REGISTRO					COMITÉ SST/SUBCOMITÉ SST (**)														
(**) Según lo establecido en el Programa de Inspecciones.																								

Inspección de luces de emergencia

INSPECCIÓN MENSUAL DE LUCES DE EMERGENCIA														
INSTALACIÓN/ BASE:				UBICACIÓN:				FECHA:						
# DE EQUIPO	LUCES DE EMERGENCIA		MARCA	EN BUEN ESTADO		BUENA ILUMINACIÓN		CONECTADO		ROTA		SUCIO		OBSERVACIONES
	Ubicación			SÍ	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:							NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: FIRMA Y SELLO:							
RESPONSABLE DE ÁREA							RESPONSABLE DE INSPECCIÓN							

Formato para el plan de simulacros

PLAN DE SIMULACRO	
Operación: _____	Responsable: _____
Lugar: _____	Fecha de Ejecución: _____
Fecha de Ejecución: _____	Hora de Ejecución: _____
1. Propósito	
2. Severidad o Nivel de Crisis	
3. Escenario Hipotético	
4. Participantes y Responsabilidades	
5. Instalaciones y Productos Existentes	
6. Recursos Complementarios	
7. Materiales de Contingencia	
8. Aplicación de Respuesta Inmediata	
9. Reunión de Evaluación	
10. Informe Final (fecha / responsables)	

Anexo n° 6: validación de instrumentos



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Título de la tesis: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA UN PLAN DE MEJORA - INMOBILIARIA, PIURA – 2019

Objetivo: Verificar la situacional actual de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo

Fecha:

Área:

Puesto:

Nombre del entrevistador:

1. ¿Cuál es su régimen de trabajo?

2. ¿Cuántas horas diarias trabaja?

3. ¿Se realizan las charlas de 5 minutos antes de iniciar las labores?

Si No

4. ¿Se le capacita en temas de seguridad y salud en el trabajo?

Si No

5. ¿Se le realiza un examen médico al ingresar a laborar en la empresa?

Sí No

6. ¿Paso por una inducción ssoma al ingresar a laborar en la empresa?

Si No

7. ¿Se le entrego el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la empresa?

Si No

8. ¿Conoce la política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa?

Si No

9. ¿Conoce los peligros a los que está expuesto?

Sí No

10. ¿Tiene identificados los riesgos existentes en el área que labora?

Si No

11. ¿Reporta los riesgos identificados en el área de trabajo para que se tomen las acciones necesarias?

Si No

12. ¿Usa el equipo de protección de acuerdo al área donde realiza sus labores?

Si No

13. ¿La empresa le ha proporcionado el equipo de protección personal de acuerdo al área donde se desempeña?

Si No

14. ¿Los directivos promueven y alientan con su ejemplo una operación de 0 accidentes?

Si No

15. ¿Se realizan simulacros de seguridad en la empresa?

Si No

16. ¿Considera que los supervisores promueven, asesoran y refuerzan los estándares de seguridad laboral?

Si No

17. ¿Dispone de los materiales, equipos y herramientas necesarios para ejecutar su trabajo en tiempo y forma?

Si No

18. ¿Los directivos apoyan en todo momento a los trabajadores a resolver los problemas existentes que impiden realizar con éxito su trabajo?

Si No

19. ¿Conoce los procedimientos o instructivos para realizar las actividades en cada área?

Si No



MSc. Wilber Quijano Pacheco

CIP 90140

Asesor



LUIS FERMI
HOLGUIN ARANDA
INGENIERO AMBIENTAL
Reg. CIP. N° 111111



LUCERO KATHERINE CASTRO TENA
DNI: 70837735
C.I.P.: 162994



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: LUIS HOLGUIN ARANDA
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE UCV
 1.3. Especialidad o línea de investigación: INGENIERÍA AMBIENTAL
 1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: **Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora.**
 1.5. Autor de Instrumento: Alejandro Nelson Sosa Arrieta

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación SI
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

85%

Lima, 28 de junio de 2021


**LUIS FERMÍN
 HOLGUÍN ARANDA
 INGENIERO AMBIENTAL
 Reg. CIP. N° 111111**

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Lucero Katherine Castro Tena
- 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE UCV
- 1.3. Especialidad o línea de investigación: INGENIERIA AMBIENTAL
- 1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: **Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora.**
- 1.5. Autor de Instrumento: Alejandro Nelson Sosa Arrieta

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												x	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												x	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												x	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												x	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												x	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												x	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												x	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												x	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												x	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												x	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación SI
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95%

Lima, 10 de junio de 2021


LUCERO KATHERINE CASTRO TENA
 DNI: 70837735
 CIIP: 162964

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Freddy Pillpa Aliaga
- 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
- 1.3. Especialidad o línea de investigación:
- 1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: **Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente para un plan de mejora.**
- 1.5. Autor de Instrumento: Alejandro Nelson Sosa Arrieta

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación SI
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

85

Lima, 10 de junio de 2021



Firmado digitalmente por
 Freddy Pillpa Aliaga
 Nombre de reconocimiento
 (DN): cn=Freddy Pillpa Aliaga,
 o=Colegio de Ingenieros del
 Perú, ou=CIP 196897,
 email=fpillpaa@gmail.com,
 c=PE
 Fecha: 2021.07.01 09:05:42
 -05'00'

LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Título de la tesis: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA UN PLAN DE MEJORA - INMOBILIARIA, PIURA – 2019

Fecha de visita:

Hr. inicio: - Hr. fin:

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de la ley 29783 en la inmobiliaria

Nombre del entrevistador:

Valores de evaluación		SI	PROCESO	NO	
		1	0,5	0	
Ítem	Descripción breve de la obligación	ESTADO DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	PROCESO	NO	
I. Compromiso e Involucramiento					
1	El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.				
2	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.				
3	Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.				
4	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.				
5	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.				
6	Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.				
7	Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.				
8	Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.				
9	Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.				
II. Política de seguridad y salud ocupacional					
11	Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.				
12	La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.				
13	Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.				

14	<p>Su contenido comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> - El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. - Cumplimiento de la normatividad. - Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes. - La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo - Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 				
15	Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.				
16	El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
17	El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.				
18	El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.				
19	Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.				
20	Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.				
21	El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.				
22	El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.				
III. Planeamiento y aplicación					
23	Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.				
24	Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.				
25	<p>La planificación permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con normas nacionales - Mejorar el desempeño - Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 				
26	El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.				
27	<p>Comprende estos procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todas las actividades - Todo el personal - Todas las instalaciones 				

28	El empleador aplica medidas para: - Gestionar, eliminar y controlar riesgos. - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. - Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. - Mantener políticas de protección. - Capacitar anticipadamente al trabajador.				
29	El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.				
30	La evaluación de riesgo considera: - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. - Medidas de prevención.				
31	Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.				
32	Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: - Reducción de los riesgos del trabajo. - Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. - La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. - Definición de metas, indicadores, responsabilidades. - Selección de criterios de medición para confirmar su logro.				
33	La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.				
34	Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.				
35	Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.				
36	Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.				
37	Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.				
38	Se señala dotación de recursos humanos y económicos				
39	Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.				
IV. Implementación y operación					
40	El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).				
41	Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).				

42	<p>El empleador es responsable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. - Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. - Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. - Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación laboral. 				
43	El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.				
44	El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.				
45	El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.				
46	El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.				
47	El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.				
48	El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.				
49	El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.				
50	Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.				
51	La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.				
52	Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.				
53	Las capacitaciones están documentadas.				
54	<p>Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. - Durante el desempeño de la labor. - Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. - Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. - Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. - Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. - Uso apropiado de los materiales peligrosos. 				

55	<p>Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminación de los peligros y riesgos. - Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. - Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. - Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. - En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 				
56	La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.				
57	Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.				
58	La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.				
59	El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.				
60	<p>El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. - La seguridad y salud de los trabajadores. - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. - La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. 				
61	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.				
62	<p>Los trabajadores han participado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo - La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 				
63	Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.				
64	Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización				

V. Evaluación normativa

65	La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada				
66	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
67	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).				
70	El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.				
71	El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.				
73	La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: - Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. - Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. - Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. - Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. - Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.				
74	Los trabajadores cumplen con:- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.- Someterse a exámenes médicos obligatorios- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.				

VI. Verificación				
75	La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.			
76	La supervisión permite: - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. - Adoptar las medidas preventivas y correctivas.			
77	El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.			
78	Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.			
79	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).			
80	Los trabajadores son informados: - A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. - A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. - Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.			
81	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.			
82	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.			
84	Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.			
85	Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.			
87	El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.			
88	Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. - Determinar la necesidad modificar dichas medidas.			
89	Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.			
91	El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.			
92	La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.			
93	La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.			

94	Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.				
95	Se cuenta con un programa de auditorías.				
96	El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.				
97	Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.				
98	Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.				
VII. Control de información y documentos					
99	La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.				
100	Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.				
101	El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: - Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. - Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. - Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada				
102	El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.				
103	El empleador ha: - Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. - Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. - Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. - Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. - El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.				

104	<p>El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. - Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 				
105	<p>La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.</p>				
106	<p>Este control asegura que los documentos y datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puedan ser fácilmente localizados. - Puedan ser analizados y verificados periódicamente. - Están disponibles en los locales. - Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. - Sean adecuadamente archivados. 				
107	<p>El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.</p>				
108	. Registro de exámenes médicos ocupacionales.				
109	. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.				
110	. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.				
111	. Registro de estadísticas de seguridad y salud.				
112	. Registro de equipos de seguridad o emergencia.				
113	. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.				
114	. Registro de auditorías.				
115	<p>La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sus trabajadores. - Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. - Beneficiarios bajo modalidades formativas. - Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 				
116	<p>Los registros mencionados son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legibles e identificables. - Permite su seguimiento. - Son archivados y adecuadamente protegidos. 				

VIII. Revisión por la dirección

117	<p>La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.</p>				
118	<p>Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada. - Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. - Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. - La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. - Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. - Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud. - Los cambios en las normas. - La información pertinente nueva. - Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 				
119	<p>La metodología de mejoramiento continuo considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. - El establecimiento de estándares de seguridad. - La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o privada. - La corrección y reconocimiento del desempeño. 				
120	<p>La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p>				
121	<p>La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), - Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) - Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 				

122	El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.				
% de cumplimiento de las directrices					%



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Título de la tesis: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA UN PLAN DE MEJORA - INMOBILIARIA, PIURA – 2019

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de la 14001 en la inmobiliaria

Nombre del entrevistador:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN GESTION AMBIENTAL	
OBLIGACIONES	CUMPLIMIENTO %
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	%
LIDERAZGO	%
PLANIFICACIÓN	%
APOYO	%
OPERACIÓN	%
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	%
MEJORA	%
PORCENTAJE FINAL	%

MSc. Wilber Quijano Pacheco
CIP 90140

LUIS FERMÍN
HOLGUÍN ARANDA
INGENIERO AMBIENTAL
Reg. CIP. N° 111611

Luis fermín Holguín Aranda
CIP 111611
Ingeniero Ambiental

LUCERO KATHERINE CASTRO TENA
DNI: 70837735
CIIIP: 162994

Lucero Katherine castro tena
CIP 162994
Ingeniera Ambiental

Firmado digitalmente por
Freddy Pillpa Aliaga
Nombre de reconocimiento
(CNI): cni/Freddy Pillpa Aliaga
o-Colegio de Ingenieros del
Perú, orgCIP: 196897,
email:fpillpa@gmail.com,
CPE:
Fecha: 2021.07.01 09:39:42
+0500

Freddy Pillpa Aliaga
CIP 196897

ANEXO 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES



Título de la tesis: **DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA UN PLAN DE MEJORA - INMOBILIARIA, PIURA – 2019**

Objetivo: **Identificación y evaluación de peligros por puesto de trabajo**

Fecha:

Área:

Puesto:

Nombre del entrevistador:

MATRIZ IPERCA UTILIZAR

PUESTO LABAORAL	ACTIVIDAD	TAREA	IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES				EVALUACION DEL RIESGO						CONTROL A IMPLEMENTAR		
			DESCRIPCION		CONSECUENCIA	CONTROL ACTUAL	SITUACION			PROBABILIDAD	INDICE DE SEVERIDAD	INDICE DE RIESGO OCUPACIONAL		NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICATIVO
			PELIGRO O AGENTE	RIESGO			RUTINARIO	NO RUTINARIO	EMERGENCIA						

MSc. Wilber Quijano Pacheco
CIP 96140

Luis fernán Holguín Aranda
CIP 111611
Ingeniero Ambiental

Lucero Katherine Castro Tena
CIP 162994
Ingeniera Ambiental

Freddy Pilipo Alaga
CIP 196897

ANEXO 4 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES



Título de la tesis: **DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA UN PLAN DE MEJORA - INMOBILIARIA, PIURA – 2019**

Objetivo: **Identificación de aspectos y impactos ambientales**

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																				
Identificación de ocupador	Descripción de Actividad	Tipo de Aspecto Ambiental	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto ambiental	Control existente	Situación	Evaluación del riesgo Ambiental	Requisito Legal o Voluntario NP	Significativo SI / NO	CONTROL OPERATIVO										
										Requisito	NO Requisito	Emergencia	Atención	IC - Severidad	IP - Probabilidad	IRA - Índice de Riesgo Ambiental	Nivel de riesgo Ambiental	ELIMINAR	SUSTITUIR	INGENIERIA

MSc. Wilber Quijano Pacheco
CIP 96140

Luis fernán Holguín Aranda
CIP 111611
Ingeniero Ambiental

Lucero Katherine Castro Tena
CIP 162994
Ingeniera Ambiental

Freddy Pilipo Alaga
CIP 196897