

## ANEXO 3

# GUÍA BÁSICA SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## INTRODUCCIÓN

La presente Guía Básica sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se ha elaborado considerando un marco para abordar globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal sentido, se revisaron los enfoques de las Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

Esta guía básica **es de uso referencial para todas las empresas, entidades públicas o privadas del sector industria, comercio, servicios y otros**. En esta guía se encontrarán pautas de los principales aspectos de un sistema de gestión; como la de elaborar una política, desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas tomadas y comprobar que éstas hayan dado resultados positivos y finalmente, actuar para corregir los problemas encontrados y proponer las acciones en pro de mejoras continuas.

La guía básica comprende cinco partes:

- 1.- Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 2.- Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 3.- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales.
- 4.- Mapa de Riesgos.
- 5.- Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, esta guía puede ser usada por los inspectores de trabajo, auditores, supervisores y comités de seguridad y salud en el trabajo, así como otras personas encargadas de la seguridad y salud en los centros de trabajo, para verificar los aspectos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que han sido implementados y los que están pendientes, con el fin de identificar las actividades prioritarias que puedan ser recomendadas para su inmediata implementación.

Finalmente, esperamos que la aplicación de la presente guía sea un instrumento que garantice progresivamente la implementación de un sistema de prevención de riesgos laborales y ayude al esfuerzo de los empleadores y trabajadores para reducir significativamente los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en pro de mejoras del bienestar de los trabajadores, de sus familias y del país.

# 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS   | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--|---|--------------|----|----|-------------|
|  |   | FUENTE       | SI | NO |             |
| <b>I. Compromiso e Involucramiento</b>               |   |              |    |    |             |
| <b>Principios</b>                                    | El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
|  | Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
|  | Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.  |              |    |    |             |
|  | Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.   |              |    |    |             |
|  | Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.   |              |    |    |             |
|  | Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.  |              |    |    |             |
|  | Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
|  | Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
|  | Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   |              |    |    |             |
|  | Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.  |              |    |    |             |
| <b>II. Política de seguridad y salud ocupacional</b> |   |              |    |    |             |
| <b>Política</b>                                      | Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.   |              |    |    |             |
|  | La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.   |              |    |    |             |
|  | Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.  |              |    |    |             |
|  | Su contenido comprende :<br>– El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.<br>– Cumplimiento de la normatividad.<br>– Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS                          | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|---------------------------------------|---|--------------|----|----|-------------|
|                                       |   | FUENTE       | SI | NO |             |
|                                       | por parte de los trabajadores y sus representantes.<br>– La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo<br>– Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.                         |              |    |    |             |
| <b>Dirección</b>                      | 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. |              |    |    |             |
|                                       | El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  |              |    |    |             |
| <b>Liderazgo</b>                      | El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  |              |    |    |             |
|                                       | El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
| <b>Organización</b>                   | Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.  |              |    |    |             |
|                                       | Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.   |              |    |    |             |
|                                       | El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.  |              |    |    |             |
| <b>Competencia</b>                    | 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.                         |              |    |    |             |
| <b>III. Planeamiento y aplicación</b> |   |              |    |    |             |
| <b>Diagnóstico</b>                    | Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.   |              |    |    |             |
|                                       | 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.                        |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS  | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|---|---|--------------|----|----|-------------|
|   |   | FUENTE       | SI | NO |             |
|   | La planificación permite: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cumplir con normas nacionales</li> <li>– Mejorar el desempeño</li> <li>– Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.</li> </ul>  |              |    |    |             |
| <b>Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos</b> | El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.   |              |    |    |             |
|   | Comprende estos procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Todas las actividades</li> <li>– Todo el personal</li> <li>– Todas las instalaciones</li> </ul>  |              |    |    |             |
|   | El empleador aplica medidas para: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gestionar, eliminar y controlar riesgos.</li> <li>– Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.</li> <li>– Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.</li> <li>– Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.</li> <li>– Mantener políticas de protección.</li> <li>– Capacitar anticipadamente al trabajador.</li> </ul> |              |    |    |             |
|   | El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.   |              |    |    |             |
|   | La evaluación de riesgo considera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.</li> <li>– Medidas de prevención.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|   | 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.  |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS                                       | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--|---|--------------|----|----|-------------|
|  |   | FUENTE       | SI | NO |             |
| <b>Objetivos</b>                                   | Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reducción de los riesgos del trabajo.</li> <li>– Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.</li> <li>– La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.</li> <li>– Definición de metas, indicadores, responsabilidades.</li> <li>– Selección de criterios de medición para confirmar su logro.</li> </ul> |              |    |    |             |
|  | 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.  |              |    |    |             |
| <b>Programa de seguridad y salud en el trabajo</b> | Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  |              |    |    |             |
|  | Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.   |              |    |    |             |
|  | Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
|  | Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.  |              |    |    |             |
|  | Se señala dotación de recursos humanos y económicos   |              |    |    |             |
|  | Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.   |              |    |    |             |
| <b>IV. Implementación y operación</b>              |   |              |    |    |             |
| <b>Estructura y responsabilidades</b>              | El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).  |              |    |    |             |
|  | Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).  |              |    |    |             |
|  | El empleador es responsable de: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.</li> <li>– Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>– Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo.</li> <li>– Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes,</li> </ul>   |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS  | INDICADOR  | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|---|--|--------------|----|----|-------------|
|   |  | FUENTE       | SI | NO |             |
|   | durante y al término de la relación laboral.   |              |    |    |             |
|   | El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.                            |              |    |    |             |
|   | El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.   |              |    |    |             |
|   | El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.  |              |    |    |             |
|   | El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.   |              |    |    |             |
| <b>Capacitación</b>   | El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. |              |    |    |             |
|   | El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.  |              |    |    |             |
|   | El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.   |              |    |    |             |
|   | Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.   |              |    |    |             |
|   | La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.  |              |    |    |             |
|   | 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.                       |              |    |    |             |
|   | Las capacitaciones están documentadas.   |              |    |    |             |
| Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.</li> <li>– Durante el desempeño de la labor.</li> <li>– 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.</li> </ul> |  |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS                                     | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--|---|--------------|----|----|-------------|
|  |   | FUENTE       | SI | NO |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.</li> <li>- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.</li> <li>- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.</li> <li>- Para la actualización periódica de los conocimientos.</li> <li>- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.</li> <li>- Uso apropiado de los materiales peligrosos.</li> </ul>  |              |    |    |             |
| <b>Medidas de prevención</b>                     | <p>Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminación de los peligros y riesgos.</li> <li>- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.</li> <li>- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.</li> <li>- 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.</li> <li>- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.</li> </ul> |              |    |    |             |
| <b>Preparación y respuestas ante emergencias</b> | La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.  |              |    |    |             |
|  | Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.  |              |    |    |             |
|  | La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.  |              |    |    |             |
|  | 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. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS  | INDICADOR  | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|---|--|--------------|----|----|-------------|
|   |  | FUENTE       | SI | NO |             |
| <b>Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de servicios y cooperativas</b> | 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>– La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.</li> <li>– La seguridad y salud de los trabajadores.</li> <li>– La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.</li> <li>– 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.</li> </ul> |              |    |    |             |
|   | 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.  |              |    |    |             |
| <b>Consulta y comunicación</b>  | Los trabajadores han participado en: <ul style="list-style-type: none"> <li>– La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>– La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo</li> <li>– La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>– El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|   | Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.   |              |    |    |             |
|   | Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización   |              |    |    |             |
| <b>V. Evaluación normativa</b>  |  |              |    |    |             |
| <b>Requisitos legales y de otro tipo</b>  | 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   |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS | INDICADOR  | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--------------|--|--------------|----|----|-------------|
|              |  | FUENTE       | SI | NO |             |
|              | mantiene actualizada   |              |    |    |             |
|              | La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.   |              |    |    |             |
|              | 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).  |              |    |    |             |
|              | Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.   |              |    |    |             |
|              | El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.  |              |    |    |             |
|              | El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.  |              |    |    |             |
|              | El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.   |              |    |    |             |
|              | El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.   |              |    |    |             |
|              | La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro.</li> <li>– Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.</li> <li>– Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.</li> <li>– Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.</li> <li>– Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.</li> </ul> |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS   | INDICADOR  | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--|--|--------------|----|----|-------------|
|  |  | FUENTE       | SI | NO |             |
|  | <p>Los trabajadores cumplen con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.</li> <li>- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.</li> <li>- 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.</li> <li>- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.</li> <li>- Someterse a exámenes médicos obligatorios</li> <li>- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas</li> <li>- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.</li> <li>- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.</li> </ul> |              |    |    |             |
| <b>VI. Verificación</b>  |  |              |    |    |             |
| <b>Supervisión,<br/>monitoreo y<br/>seguimiento de<br/>desempeño</b> | 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.   |              |    |    |             |
|  | <p>La supervisión permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.</li> </ul>   |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS  | INDICADOR  | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|---|--|--------------|----|----|-------------|
|   |  | FUENTE       | SI | NO |             |
|   | El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.  |              |    |    |             |
|   | Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.  |              |    |    |             |
| <b>Salud en el trabajo</b>  | El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).   |              |    |    |             |
|   | Los trabajadores son informados: <ul style="list-style-type: none"> <li>– A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.</li> <li>– A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud.</li> <li>– Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.</li> </ul> |              |    |    |             |
|   | Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.   |              |    |    |             |
| <b>Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva</b> | El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.  |              |    |    |             |
|   | El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.  |              |    |    |             |
|   | Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.   |              |    |    |             |
|   | Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
|   | Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
| <b>Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales</b>                                       | 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.   |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS                      | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|-----------------------------------|---|--------------|----|----|-------------|
|                                   |   | FUENTE       | SI | NO |             |
|                                   | Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.</li> <li>– Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.</li> <li>– Determinar la necesidad modificar dichas medidas.</li> </ul> |              |    |    |             |
|                                   | Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.   |              |    |    |             |
|                                   | Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.  |              |    |    |             |
|                                   | El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.   |              |    |    |             |
| <b>Control de las operaciones</b> | 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.   |              |    |    |             |
|                                   | 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.   |              |    |    |             |
| <b>Gestión del cambio</b>         | 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.   |              |    |    |             |
| <b>Auditorias</b>                 | Se cuenta con un programa de auditorías.  |              |    |    |             |
|                                   | El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   |              |    |    |             |
|                                   | Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.  |              |    |    |             |
|                                   | Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.  |              |    |    |             |

# 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS                                    | INDICADOR  | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|---|--|--------------|----|----|-------------|
|   |  | FUENTE       | SI | NO |             |
| <b>VII. Control de información y documentos</b> |  |              |    |    |             |
| <b>Documentos</b>                               | 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.   |              |    |    |             |
|   | Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.   |              |    |    |             |
|   | El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>  |              |    |    |             |
|   | 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.   |              |    |    |             |
|   | El empleador ha: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>– Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad.</li> <li>– Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>– Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.</li> <li>– 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.</li> </ul> |              |    |    |             |
|   | El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>   |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS   | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--|---|--------------|----|----|-------------|
|  |   | FUENTE       | SI | NO |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.</li> </ul> |              |    |    |             |
| <b>Control de la documentación y de los datos</b>  | La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.   |              |    |    |             |
|  | Este control asegura que los documentos y datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Puedan ser fácilmente localizados.</li> <li>– Puedan ser analizados y verificados periódicamente.</li> <li>– Están disponibles en los locales.</li> <li>– Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.</li> <li>– Sean adecuadamente archivados.</li> </ul>                        |              |    |    |             |
| <b>Gestión de los registros</b>  | El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:  |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro de exámenes médicos ocupacionales.</li> </ul>   |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.</li> </ul>   |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.</li> </ul>   |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro de estadísticas de seguridad y salud.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro de equipos de seguridad o emergencia.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Registro de auditorías.</li> </ul>   |              |    |    |             |
| La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sus trabajadores.</li> </ul> |   |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS                           | INDICADOR  | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--|--|--------------|----|----|-------------|
|  |  | FUENTE       | SI | NO |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.</li> <li>- Beneficiarios bajo modalidades formativas.</li> <li>- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|  | Los registros mencionados son: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legibles e identificables.</li> <li>- Permite su seguimiento.</li> <li>- Son archivados y adecuadamente protegidos.</li> </ul>   |              |    |    |             |
| <b>VIII. Revisión por la dirección</b> |  |              |    |    |             |
| <b>Gestión de la mejora continua</b>   | La alta dirección:<br>Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.   |              |    |    |             |
|  | 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada.</li> <li>- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.</li> <li>- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.</li> <li>- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.</li> <li>- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.</li> <li>- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud.</li> <li>- Los cambios en las normas.</li> <li>- La información pertinente nueva.</li> <li>- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.</li> </ul> |              |    |    |             |
|  | La metodología de mejoramiento continuo considera: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.</li> </ul>  |              |    |    |             |

## 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LINEAMIENTOS | INDICADOR   | CUMPLIMIENTO |    |    | OBSERVACIÓN |
|--------------|---|--------------|----|----|-------------|
|              |   | FUENTE       | SI | NO |             |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– El establecimiento de estándares de seguridad.</li> <li>– La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o privada.</li> <li>– La corrección y reconocimiento del desempeño.</li> </ul>   |              |    |    |             |
|              | 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>La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),</li> <li>– Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)</li> <li>– Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.</li> </ul>  |              |    |    |             |
|              | 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. |              |    |    |             |

## 2.- PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical.

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa, entidad pública o privada:

- Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva.
- Mejorar el desempeño laboral en forma segura.
- Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y saludables.

El plan de anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un conjunto de programas como:

- Programa de seguridad y salud en el trabajo.
- Programa de capacitación y entrenamiento.
- Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, otros.

#### Estructura básica que comprender el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo:

##### 1. Alcance

##### 2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Se puede utilizar la "Lista de verificación de los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basada en la ley de seguridad y salud en el trabajo Ley N° 29783".

##### 3. Política de seguridad y salud en el trabajo

Para definir la política se debe tener en cuenta los principios establecidos en el Art. N° 23 de la Ley de seguridad y salud en el trabajo y la Ley N° 29783.

##### 4. Objetivos y Metas

Ejemplos referenciales:

| OBJETIVO GENERAL   | OBJETIVO ESPECÍFICO  | META | INDICADORES   | RESPONSABLE         |
|--|--|------|---|---------------------|
| Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias | Ejecutar los simulacros programados  | 80%  | $\frac{\text{N}^\circ \text{ simulacros ejecutados} \times 100\%}{\text{N}^\circ \text{ simulacros programados}}$     | Definir responsable |
|  | Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a preparación y respuesta a emergencias | 90%  | $\frac{\text{N}^\circ \text{ Inspecciones ejecutadas} \times 100\%}{\text{N}^\circ \text{ Inspecciones programadas}}$ | Definir responsable |

## 2.- PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 5. **Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo**

Se menciona a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

Se menciona las consideraciones básicas del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

### 6. **Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos**

Definir la metodología a emplear y la planificación de las actividades para elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales.

### 7. **Organización y responsabilidades**

Definir las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

### 8. **Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo**

Incluir el programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

### 9. **Procedimientos**

Mencionar la lista de procedimientos existentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 10. **Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo**

Se determina el equipo de trabajo y los tipos de inspecciones internas que se realizarán.

### 11. **Salud Ocupacional**

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva, se desarrolla el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

### 12. **Clientes, subcontratos y proveedores**

#### **Clientes, subcontratas y servicios**

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

#### **Proveedores**

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo desde el ingreso.

### 13. **Plan de contingencias**

Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de emergencia durante el desarrollo del trabajo, que cubra:

- Manejo de sustancias peligrosas.
- Plan de respuesta a emergencias y respuesta.

### 14. **Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales**

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Se menciona las actividades a realizar ante estos sucesos.

## 2.- PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 15. Auditorías

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Se menciona las fechas de ejecución de las auditorías.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el registro y acreditación de los auditores autorizados.

### 16. Estadísticas

Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.

### 17. Implementación del Plan

#### Presupuesto

Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y salud en el trabajo.

#### Programa de seguridad y salud en el trabajo

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa, entidad pública o privada para ejecutar a lo largo de un año.

Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades

- Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención de los riesgos críticos o que son importantes o intolerables.
- El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. Debe ser revisada por lo menos una vez al año.

## 2.- PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ejemplo de esquema referencial del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

| PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
|---|--|---|-----------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---------------|------------|---------|
| DATOS DEL EMPLEADOR:                              |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL                |  |   | RUC             | DOMICILIO<br>(Dirección, distrito, departamento, provincia) |   |   |   | ACTIVIDAD ECONÓMICA | N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
|   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Objetivo General 1</b>                         |  | (Ejemplo: Organizar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).              |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Objetivos Específicos</b>                      |  | (Ejemplo: Definir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Meta</b>                                       |  | (Ejemplo: 100 % de cumplimiento en 3 meses).  |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Indicador</b>                                  |  | Ejemplo: (N° Actividades Realizadas / N° Activadaes Propuestas )x 100%                                    |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Presupuesto</b>                                |  | Ejemplo: S/ XYZ.000   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Recursos</b>                                   |  | (Ejemplo: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Guías, Procedimiento, entre otros.)         |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| N°  | Descripción de la Actividad  | Responsable de Ejecución  | Área            | AÑO:  |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente, en proceso) | Observaciones |            |         |
|   |  |   |                 | E   | F | M | A | M                   | J                                       | J | A | S | O | N | D |                       |   |               |            |         |
| 1   | Ejemplo: Realizar actividades de información sobre la importancia de la colaboración en el diagnóstico inicial del estado de la seguridad y salud en el trabajo. | Definir Responsables  | Todas las áreas | X   | X |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               | Realizado  | Ninguna |
| 2   | Ejemplo: Realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo.   | Definir Responsables  | Todas las áreas |   | X |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               | En proceso | Ninguna |
| 3   | Ejemplo: Elaborar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   | Definir Responsables  | Definir área    |   |   | X |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               | Pendiente  | Ninguna |
| 4   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Objetivo General 2</b>                         |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Objetivos Específicos</b>                      |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Meta</b>                                       |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Indicador</b>                                  |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Presupuesto</b>                                |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Recursos</b>                                   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| N°  | Descripción de la Actividad  | Responsable de Ejecución  | Área            | AÑO:  |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente, en proceso) | Observaciones |            |         |
|   |  |   |                 | E   | F | M | A | M                   | J                                       | J | A | S | O | N | D |                       |   |               |            |         |
| 1   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| 2   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Objetivo General 3</b>                         |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Objetivos Específicos</b>                      |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Meta</b>                                       |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Indicador</b>                                  |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Presupuesto</b>                                |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| <b>Recursos</b>                                   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| N°  | Descripción de la Actividad  | Responsable de Ejecución  | Área            | AÑO:  |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   | Fecha de Verificación | Estado (Realizado, pendiente, en proceso) | Observaciones |            |         |
|   |  |   |                 | E   | F | M | A | M                   | J                                       | J | A | S | O | N | D |                       |   |               |            |         |
| 1   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |
| 2   |  |   |                 |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |               |            |         |

### 18.- Mantenimiento de registros

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art. 35º del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala:

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos), el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha información.

### 19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y riesgos presentes.

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse:

- a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.
- b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores y la organización sindical.

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la organización respectivamente.

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

Algunas consideraciones a tener en cuenta:

- Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de incidentes/accidentes significativos.
- Que el estudio sea consistente con el método elegido.
- El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, así como pruebas facilitan este objetivo de realismo.
- Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son todos, en el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al equipo, a los sistemas de control, a los medios de protección (pasiva y activa), a la actuación de los operadores (factor humano) y a los entornos interior y exterior de la instalación (existente o en proyecto).

Existen varias metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos, entre ellos tenemos algunas:

#### **Métodos Cualitativos:**

Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el origen, así como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidente.

Algunas Clasificaciones:

- Análisis Histórico de Riesgos
- Análisis Preliminar de Riesgos
- Análisis: ¿Qué Pasa Si?
- Análisis mediante listas de comprobación

#### **Métodos Cuantitativos:**

Evolución probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y operaciones) hasta establecer la variación del riesgo (R) con la distancia, así como la particularización de dicha variación estableciendo los valores concretos al riesgo para los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados en localizaciones a distancias concretas.

Algunas Clasificaciones:

- Análisis Cuantitativo mediante árboles de fallos.
- Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos.
- Análisis cuantitativo de causas y consecuencias.

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

#### Método Comparativo:

Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como registro de accidentes previos o compilados en forma de códigos o lista de comprobación.

#### Métodos Generalizados:

Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier situación, que los convierte en análisis versátiles de gran utilidad.

A continuación presentamos tres modelos de métodos generalizados que pueden servir como referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

#### Método 1:

#### Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6

#### Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia

|                     |                               |                       |                                      |                                  |                         |                                 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>SEVERIDAD</b>    | <b>Catastróficos<br/>(50)</b> | 50                    | 100                                  | 150                              | 200                     | 250                             |
|                     | <b>Mayor<br/>(20)</b>         | 20                    | 40                                   | 60                               | 80                      | 100                             |
|                     | <b>Moderado alto<br/>(10)</b> | 10                    | 20                                   | 30                               | 40                      | 50                              |
|                     | <b>Moderado<br/>(5)</b>       | 5                     | 10                                   | 15                               | 20                      | 25                              |
|                     | <b>Moderado Leve<br/>(2)</b>  | 2                     | 4                                    | 6                                | 8                       | 10                              |
|                     | <b>Mínima<br/>(1)</b>         | 1                     | 2                                    | 3                                | 4                       | 5                               |
|                     |                               | <b>Escasa<br/>(1)</b> | <b>Baja<br/>probabilidad<br/>(2)</b> | <b>Puede<br/>suceder<br/>(3)</b> | <b>Probable<br/>(4)</b> | <b>Muy<br/>probable<br/>(5)</b> |
| <b>PROBABILIDAD</b> |                               |                       |                                      |                                  |                         |                                 |

| <b>VALORACIÓN DE RIESGOS</b> |                 |                   |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>RIESGO CRITICO</b>        | <b>ROJO</b>     | $50 < X \leq 250$ |
| <b>RIESGO ALTO</b>           | <b>NARANJA</b>  | $10 < X \leq 50$  |
| <b>RIESGO MEDIO</b>          | <b>AMARILLO</b> | $3 < X \leq 10$   |
| <b>RIESGO BAJO</b>           | <b>VERDE</b>    | $X \leq 3$        |

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

#### Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Razón Social o Denominación

Social: \_\_\_\_\_

Area: \_\_\_\_\_ Proceso: \_\_\_\_\_

| N° | ACTIVIDAD         | PELIGRO     | CONSECUENCIA RIESGO                        | MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES  | EVALUACIÓN DE RIESGO / IMPACTO |               |        | MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR              | RESPONSABLE |
|----|-------------------|-------------|--|--|--------------------------------|---------------|--------|---|-------------|
|    |                   |             |  |  | SEGURIDAD Y SALUD              |               |        |   |             |
|    |                   |             |  |  | PROBABILIDAD (P)               | SEVERIDAD (S) | Mr PXS |   |             |
| 1  | Regado y desatado | Roca suelta | Desprendimiento de rocas / daño a la salud | Cumplimiento de procedimiento de desatado de rocas desde un lugar seguro | 4                              | 50            | 200    | Capacitación, actualización de procedimientos | Residente   |
| 2  |                   |             |  |  |                                |               |        |   |             |

#### Método 2:

##### IPER

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo:

**Para establecer el nivel de probabilidad (NP)** del daño se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala:

|              |  |
|--------------|--|
| <b>BAJA</b>  | El daño ocurrirá raras veces.            |
| <b>MEDIA</b> | El daño ocurrirá en algunas ocasiones.   |
| <b>ALTA</b>  | El daño ocurrirá siempre o casi siempre. |

**Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC)** deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>LIGERAMENTE DAÑINO</b>    | Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo.<br>Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.                 |
| <b>DAÑINO</b>                | Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.<br>Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos.                     |
| <b>EXTREMADAMENTE DAÑINO</b> | Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte.<br>Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. |

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>ESPORÁDICAMENTE 1</b> | Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.<br>Al menos una vez al año.           |
| <b>EVENTUALMENTE 2</b>   | Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.<br>Al menos una vez al mes.         |
| <b>PERMANENTEMENTE 3</b> | Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.<br>Al menos una vez al día. |

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño, según la matriz:

**VALORACIÓN DEL RIESGO**, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

| <b>NIVEL DE RIESGO</b>         | <b>INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO</b>  |
|--------------------------------|--|
| <b>Intolerable<br/>25 - 36</b> | No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.   |
| <b>Importante<br/>17 - 24</b>  | No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.  |
| <b>Moderado<br/>9 - 16</b>     | Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.<br>Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. |
| <b>Tolerable<br/>5 - 8</b>     | No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.<br>Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.   |
| <b>Trivial<br/>4</b>           | No se necesita adoptar ninguna acción.   |

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

|                     |              | <b>CONSECUENCIA</b>       |                       |                              |
|---------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                     |              | <b>LIGERAMENTE DAÑINO</b> | <b>DAÑINO</b>         | <b>EXTREMADAMENTE DAÑINO</b> |
| <b>PROBABILIDAD</b> | <b>BAJA</b>  | Trivial<br>4              | Tolerable<br>5 - 8    | Moderado<br>9 - 16           |
|                     | <b>MEDIA</b> | Tolerable<br>5 - 8        | Moderado<br>9 - 16    | Importante<br>17 - 24        |
|                     | <b>ALTA</b>  | Moderado<br>9 - 16        | Importante<br>17 - 24 | Intolerable<br>25 - 36       |

| INDICE | PROBABILIDAD       |  |   |                             | SEVERIDAD<br>(consecuencia)           | ESTIMACION DEL NIVEL RIESGO |            |
|--------|--------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
|        | Personas expuestas | Procedimientos Existentes                                  | Capacitación  | Exposición al riesgo        |                                       | GRADO DE RIESGO             | PUNTAJE    |
| 1      | DE 1 A 3           | Existen son satisfactorios y suficientes                   | Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene                                 | Al menos una vez al año (s) | Lesión sin incapacidad (S)            | Trivial (T)                 | 4          |
|        |                    |  |   | Esporadicamente (SO)        | Disconfort / Incomodidad (SO)         | Tolerable (TO)              | De 5 a 8   |
| 2      | DE 4 A 12          | Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes | Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control | Al menos una vez al mes (S) | Lesión con incapacidad temporal (S)   | Moderado (M)                | De 9 a 16  |
|        |                    |  |   | Eventualmente (SO)          | Daño a la salud reversible            | Importante (IM)             | De 17 a 24 |
| 3      | MAS DE 12          | No existen   | Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control            | Al menos una vez al día (S) | Lesión con incapacidad permanente (S) | Intolerable (IT)            | De 25 a 36 |
|        |                    |  |   | Permanentemente (SO)        | Daño a la salud irreversible          |                             |            |

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ejemplo de elaboración de una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos:

**Razón Social o Denominación**

**Social:** \_\_\_\_\_

**Area:** \_\_\_\_\_ **Proceso:** \_\_\_\_\_

**Actividad o trabajo:** \_\_\_\_\_

| TAREA      | PELIGRO   | RIESGO  | REQUISITO LEGAL                        | PROBABILIDAD                     |                             |                            |                                 |                               | INDICE DE SEVERIDAD | RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD | NIVEL DE RIESGO | RIESGO SIGNIFICATIVO | MEDIDAS DE CONTROL                         |
|------------|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--|
|            |   |   |  | INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A) | INDICE DE PROCESAMIENTO (B) | INDICE DE CAPACITACION (C) | INDICE EXPOSICION AL RIESGO (D) | INDICE PROBABILIDAD (A+B+C+D) |                     |                                   |                 |                      |  |
| Etiquetado | Maquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos | Probabilidad de atrapamiento de miembros superior | D.L. 42 F ART. 195 al 199 y 206 al 224 | 3                                | 1                           | 1                          | 2                               | 7                             | 3                   | 21                                | IM              | SI                   | DETENER LA OPERACIÓN E IMPLEMENTAR GUARDAS |

#### Método 3:

#### Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos Ocupacionales

La metodología está basada en el enfoque integral, interdisciplinario y participativo.

- **ESTIMACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS.-** Es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión, como se puede observar en el cuadro N° 01.

#### CUADRO N° 01

| SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS | DEFINICIÓN  |
|--------------------------------|---|
| <b>LIGERAMENTE DAÑINO</b>      | Daños superficiales sin pérdida de jornada laboral, golpes y cortes pequeños, molestias e irritación leves, dolor de cabeza, disconfort. Pérdidas menores hasta doscientos sesenta soles (s/.260).  |
| <b>DAÑINO</b>                  | Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso para la vida del trabajador, clientes o de terceros, tales como laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc. Pérdida de doscientos sesenta soles (s/.260) hasta doscientos sesenta mil soles (s/.260000). Paralización corto periodo de tiempo el trabajo. Comienza a perder imagen           |
| <b>EXTREMADAMENTE DAÑINO</b>   | Daños graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e incluso la muerte del trabajador, clientes o terceros, tales como amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades profesionales irreversibles, cáncer, etc. Pérdida de más de doscientos sesenta mil soles (s/.260000). Pérdida de clientes. Cierre de línea importante. Quebranto de actividad productiva. |

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Afecta el medio ambiente. |
|--|---------------------------|

- **ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD.-** Es la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado, como se puede observar en el cuadro N° 02.

**CUADRO N° 02**

| PROBABILIDAD | DEFINICIÓN                              |
|--------------|---|
| <b>BAJA</b>  | El daño ocurrirá raras veces            |
| <b>MEDIA</b> | El daño ocurrirá en algunas ocasiones   |
| <b>ALTA</b>  | El daño ocurrirá siempre o casi siempre |

- **NIVEL DE RIESGO.-** Una vez estimado el riesgo, se procede a valorarlo. El método brinda una matriz que permite cualificar el nivel de riesgo, a partir de la conjugación de la severidad de las consecuencias y de la probabilidad de ocurrencia que el daño propuesto se materialice, como se puede determinar en el cuadro N° 03.

**CUADRO N° 03**

| PROBABILIDAD | SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS |                   |                        |
|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
|              | LIGERAMENTE DAÑINO             | DAÑINO            | EXTREMADA-MENTE DAÑINO |
| <b>BAJA</b>  | Riesgo Trivial                 | Riesgo Tolerable  | Riesgo Moderado        |
| <b>MEDIA</b> | Riesgo Tolerable               | Riesgo Moderado   | Riesgo Importante      |
| <b>ALTA</b>  | Riesgo Moderado                | Riesgo Importante | Riesgo Intolerable     |

**Interpretación según la Metodología de Portuondo y Col.-.** A partir de la conjugación de severidad y probabilidad en una matriz, se determina el nivel de riesgo. Así mismo cuando se analiza la severidad, y ésta es clasificada como “extremadamente dañino”, al determinar el nivel del riesgo, se procederá a asumir como resultado, el nivel inmediato superior del que se obtenga del cruzamiento en la matriz.

- **PRIORIDAD SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO.-** Al organizar la ejecución del plan de medidas de control, se deberá comenzar por aquellas cuyos factores de riesgos generaron riesgos de prioridad I, II, III, IV y por último la prioridad V, de esta forma se prioriza el control de los riesgos de mayor impacto, maximizando la prevención a partir del principio de la seguridad integral, científica y participativa, como se detalla en el cuadro N° 4.

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

CUADRO N° 04

| RIESGO             | ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN   | PRIORIDAD DEL RIESGO |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>TRIVIAL</b>     | No se requiere acción específica.  | <b>V</b>             |
| <b>TOLERABLE</b>   | No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante       | <b>IV</b>            |
| <b>MODERADO</b>    | Se debe reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.                | <b>III</b>           |
| <b>IMPORTANTE</b>  | No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Incluso puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.               | <b>II</b>            |
| <b>INTOLERABLE</b> | No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo (riesgo grave e inminente). | <b>I</b>             |

- **VALORACION DEL RIESGO.-** Para la valoración del riesgo se basa en la metodología de Richard y Pickers; donde se obtiene de multiplicar las tres variables en relación a la Probabilidad, Frecuencia y Consecuencia.

CUADRO N° 5 – PROBABILIDAD

| PROBABILIDAD DEL SUCESO                          | VALORES |
|--|---------|
| Ocorre frecuentemente                            | 10      |
| Muy posible                                      | 6       |
| Poco usual, pero posible (ha ocurrido)           | 3       |
| Ocurrencia rara                                  | 1       |
| Muy poco usual (no ha ocurrido, pero imaginable) | 0,5     |
| Ocurrencia virtualmente imposible                | 0,1     |

CUADRO N°6 – FRECUENCIA

| FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN A SITUACIÓN DE RIESGO | VALORES |
|--|---------|
| Continua                                       | 10      |
| Frecuente (diaria)                             | 6       |
| Ocasional                                      | 3       |
| Poco usual (mensual)                           | 2       |
| Raro   | 1       |

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

|                  |            |
|------------------|------------|
| Muy raro (anual) | 0,5        |
| Ninguna          | <b>0,1</b> |

#### CUADRO N°7 – CONSECUENCIA

| POSIBLES CONSECUENCIAS   | VALORES |
|--|---------|
| Catástrofe (muchos muertos y/o daños por más de S/.3500000)    | 100     |
| Desastre (algunos muertos o/y daños de hasta S/.3500000)       | 40      |
| Muy seria (muchos heridos, algún muerto o/y daños > S/.350000) | 20      |
| Seria (daños > S/.35000)                                       | 7       |
| Importante (daños > S/.3500)                                   | 3       |
| Notable (daños > S/.350)                                       | 1       |

#### CUADRO N°8 - VALORACION DEL RIESGO

| VALOR DEL RIESGO | RIESGO     | IMPLICACIÓN                  |
|------------------|------------|------------------------------|
| > 400            | Muy alto   | Paralización de la actividad |
| De 200 a < 400   | Alto       | Corrección inmediata         |
| De 70 a < 200    | Importante | Precisa corrección           |
| De 20 a < 70     | Posible    | Mantener alerta              |

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

#### FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

| I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN  |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
|---|--------------------|----|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------|--------|--|--|--|-----------------|----|---------------|--|
| 1) SECTOR   |                    |    |                               |                                       | PÚBLICO |                           | PRIVADO         |                                 |                          | 2)VISITA        |                  |                       | 1°                        | 2      | 3  | 3)FECHA  |  | DD              | MM | AA            |  |
| 4) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS   |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
| 5) RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA  |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          | DNI             |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
| 6) DIRECCIÓN  |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          | Telf.           |                  |                       |                           |        | E-mail   |  |  |                 |    |               |  |
| DISTRITO  |                    |    |                               |                                       |         |                           | PROVINCIA.      |                                 |                          |                 |                  |                       |                           | REGIÓN |  |  |  |                 |    |               |  |
| 7) ACTIVIDAD ECONÓMICA  |                    |    |                               |                                       |         |                           | CIUU            |                                 |                          |                 |                  | RUC                   |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
| 8) GESTIÓN DE SST   |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
| Servicio de SST   | SÍ                 | NO | Comité de SST. y/o Supervisor | SÍ                                    | No      | Reglamento Interno de SST | SÍ              | No                              | Programa de anual de SST | SÍ              | No               |                       | Examen Médico Ocupacional | SÍ     | No   | N° de Accidentes de Trabajo ocurridos el año anterior. |  |                 |    |               |  |
|   |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  | AT. Mortales   |  | AT. No mortales |    | Días perdidos |  |
| II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES  |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
| 1) Área/Operación/ Proceso  | 2) N° Trabajadores |    | 3) T.E                        | 4) Identificación de factor de riesgo |         |                           |                 | 5) Nivel y valoración de riesgo |                          |                 |                  | 6) Medidas de control |                           |        | 7) Impacto Integral (salud, económico, social y ambiental) |  |  |                 |    |               |  |
|   | H                  | M  | Hrs.                          |                                       |         |                           |                 | P                               | C                        | Nivel de Riesgo | Valor del Riesgo |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
|   |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
|   |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
|   |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
|   |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |
| 8) Evaluado por:  |                    |    |                               |                                       |         |                           | 9) Aprobado por |                                 |                          |                 | 10) R/C          |                       |                           | 11)F/C |  |  |  |                 |    |               |  |
| <b>[ P=Probabilidad [Alta (A), Media (M), Baja (B)] C= Consecuencia [Extremadamente Dañino (E. D), Dañino (D), Ligeramente Dañino (L.D) ] NR=Nivel de Riesgo ]</b><br><b>[ INTOLERABLE [A x E.D/ o /M x E.D ] = 1 ] [ IMPORTANTE [B x E.D/ o /A x D] = 2 ] [ MODERADO [M x D/ o /A x L.D]=3 ] [ TOLERABLE [B x D/ o /Mx L.D]= 4 ] [ TRIVIAL [B x L.D] = 5 ]</b> |                    |    |                               |                                       |         |                           |                 |                                 |                          |                 |                  |                       |                           |        |  |  |  |                 |    |               |  |

#### FICHA TÉCNICA DEL FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

##### I.- DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

- 1) **SECTOR:** público o privado.
- 2) **VISITA:** se realizan tres visitas.
  - (1) La primera visita es de intervención y vigilancia al centro de trabajo para identificar los factores de riesgos ocupacionales que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores y de terceros en el ambiente laboral.
  - (2) La segunda visita es de evaluación cualitativa y de los factores de riesgos ocupacionales y de verificación de cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.
  - (3) La tercera visita es de control, permite controlar la disminución y la eliminación de los factores de riesgos ocupacionales, haciendo un seguimiento de las medidas establecidas.
- 3) **FECHA:** Día de la visita al centro laboral.
- 4) **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS:** Nombre del empleador: la empresa, entidad pública o privada o persona natural.
- 5) **RESPONSABLE DE LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA:** Nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa, entidad pública o privada.
- 6) **DIRECCIÓN:** Lugar donde se realiza las actividades productivas o servicios del centro de trabajo, indicando el distrito, provincia y departamento correspondiente.
- 7) **ACTIVIDAD ECONÓMICA:** Es la actividad económica que desarrolla la empresa de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (Revisión 4). Número del Registro Único del Contribuyente de la SUNAT, RUC.
- 8) **GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

Marcar la casilla correspondiente si cuentan con los siguientes rubros:

**SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Es el equipo multidisciplinario profesional (médico, ingeniero, enfermera, o psicólogo) cuyas funciones están previstas en el artículo 36° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O SUPERVISOR DE SST:** Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

**REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Los empleadores con más de veinte trabajadores elaboran su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST):** El empleador establece el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

**EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES:** En cumplimiento del artículo 49° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores.

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

**II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL OCUPACIONAL.-** Deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

- 1) **ÁREA /OPERACIÓN/ PROCESO:** Para el análisis de la identificación, evaluación y control ocupacional, se completa un formato por cada área, operación o proceso.
- 2) **N° TRABAJADORES:** Se registra la cantidad trabajadores según el género masculino y femenino expuestos a los factores de riesgos.
- 3) **TIEMPO DE EXPOSICIÓN (T.E):** Es el tiempo que el trabajador está expuesto al factor de riesgo, se considera definitivamente expuesto al 30% de su jornada laboral.
- 4) **IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES:** Es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgos relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los agentes químicos, físicos y/o biológicos y de la organización del trabajo respectivamente. Ejemplo: motor sin guarda, ruido elevado, nivel de iluminancia muy bajo, condiciones inseguras falta orden y limpieza, etc.
- 5) **NIVEL DE RIESGO:** Para el resultado del nivel de riesgo, se multiplica las variables de la consecuencia por la probabilidad.

Los niveles de riesgo con su respectiva prioridad son:

**Intolerable** [A X E.D] o [M X E.D] = Prioridad 1

**Importante** [B X E.D] o [A X D] = Prioridad 2

**Moderado** [M X D] o [A X L.D] = Prioridad 3

**Tolerable** [B X D] o [Mx L.D] = Prioridad 4

**Trivial** [B X L.D] = Prioridad 5

**Dónde:**

**C=Consecuencia**

L.D= Ligeramente Dañino

D=Dañino y

ED= Extremadamente Dañino

**P: Probabilidad = P**

[B = Baja, M=Media: y A=Alta].

**VALORACIÓN DEL RIESGO (VR):** Para la valoración del riesgo, se multiplica las tres variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia:

$$VR=P \times F \times C$$

Los valores se toman de los cuadros N° 1, 2, 3, luego el resultado se compara en el cuadro N° 4 y se obtiene la valoración del riesgo (VR).

### 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

6) **MEDIDAS DE CONTROL:**

**Control de Ingeniería:** Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria, sustitución de la tecnología; aislamiento parcial de la fuente por paredes (pantallas), encapsulamiento de la fuente, aislamiento del trabajador en cabinas insonorizadas, recubrimiento de techos y paredes por material absorbente de ondas sonoras; entre otras medidas de ingeniería.

**Control Organizativo:** muchas de estas medidas son de índole administrativas y están destinadas a limitar el tiempo de exposición, número de trabajadores expuestos, descansos en ambientes adecuados y rotación de puestos, en gran medida se considera los aspectos laborales.

**Control en el Trabajador:** se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, se deben priorizar las medidas anteriores pero en ocasiones son las únicas medidas posibles de cumplir. Ejemplo: Uso de equipos de protección personal (EPP), chequeo médico especializado, educación ocupacional y examen psicológico.

7) **IMPACTO INTEGRAL:** Se considera el impacto integral (salud, económico, social y ambiental) que refiere a los daños que puede ocasionar a la salud del trabajador, medio ambiente, recursos de la empresa, clientes, terceros, calidad, productividad, etc. (Ejemplo: el ruido provoca entre otros impactos, estrés y disconfort, lo que puede provocar ausencias del trabajador, con necesidad se sustitución de otro con menos destreza lo que afecta productividad y/o calidad).

8) **EVALUADO POR:** El personal responsable que realiza la evaluación de riesgos ocupacionales.

9) **APROBADO POR:** La firma del empleador de la empresa, o quien sea designada para aprobar el informe, que se convertirá en herramienta operativa y fiscalizada.

10) **RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO (R/C):** El empleador es responsable de que se cumpla cada medida. En algunos casos puede ser el trabajador, pero cuando el jefe es quien exige que el trabajador la cumpla, entonces el responsable es dicho jefe.

11) **FECHA DE CUMPLIMIENTO (F/C):** Tiene en cuenta la fecha de cumplimiento de cada una de las medidas establecidas.

## 4.- MAPA DE RIESGOS

El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta.

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

¿Para qué sirve?

- Facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo.
- Como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo.

¿Cómo elaboramos un mapa de riesgos?

- Elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes que generan riesgo alto.
- Asignarle un símbolo que represente el tipo de riesgo.
- Asignar un símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizarse.

Recopilación de Información:

- Identificación
- Percepción de los riesgos
- Encuestas: sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo.
- Lista de Verificación que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo.

**Simbología a utilizar:**

Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad.

## 4.- MAPA DE RIESGOS

**TABLA 3 – Forma geométrica y significado general**

| FORMA GEOMÉTRICA   | SIGNIFICADO   | COLOR DE SEGURIDAD | COLOR DE CONTRASTE | COLOR DEL PICTOGRAMA | EJEMPLO DE USO   |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| <br>CÍRCULO CON DIAGONAL  | PROHIBICIÓN   | ROJO               | BLANCO*            | NEGRO                | Prohibido fumar.<br>Prohibido hacer fuego.<br>Prohibido el paso de peatones. |
| <br>CÍRCULO   | OBLIGACIÓN  | AZUL               | BLANCO*            | BLANCO               | Use protección ocular.<br>Use traje de seguridad.<br>Use mascarilla.         |
| <br>TRIÁNGULO EQUILÁTERO  | ADVERTENCIA   | AMARILLO           | NEGRO              | NEGRO                | Riesgo eléctrico.<br>Peligro de muerte.<br>Peligro ácido corrosivo.          |
| <br>CUADRADO<br><br>RECTÁNGULO | CONDICIÓN DE SEGURIDAD<br>RUTAS DE ESCAPE<br>EQUIPOS DE SEGURIDAD | VERDE              | BLANCO*            | BLANCO               | Dirección que debe seguirse.<br>Punto de reunión.<br>Teléfono de emergencia. |
| <br>CUADRADO<br><br>RECTÁNGULO | SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  | ROJO               | BLANCO*            | BLANCO               | Extintor de incendio.<br>Hidrante incendio.<br>Manguera contra incendios.    |

### ANEXO B (INFORMATIVO)

#### EJEMPLO DE SEÑALES DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS

##### SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

ANTICORROSIVOS  
NFPA 704-2009, Símbolos de Seguridad Contra el Fuego.  
ISO 9001:2015, Plan. Producción, Safety Signs.  
ISO 9001:2015, Protección Contra Incendios, Símbolos de Seguridad.  
NFPA 704-2009, Símbolos de Seguridad, Colores y Símbolos Fundamentales.  
NFPA 704-2009, Símbolos de Seguridad - Parte 2: Símbolos de Seguridad.

| SIGNIFICADO DE LA SEÑAL   | SÍMBOLO   | SEÑAL DE SEGURIDAD  |
|---------------------------|---|---|
| EXTINTOR                  |  |  |
| EXTINTOR RODANTE          |  |  |
| MANGUERA CONTRA INCENDIOS |  |  |
| HIDRANTE                  |  |  |

#### SEÑALES DE PROHIBICIÓN

ANTICORROSIVOS  
ISO 9001:2015, Plan. Producción, Safety Signs.  
ISO 9001:2015, Safety signs and safety signs.

| SIGNIFICADO DE LA SEÑAL                 | SÍMBOLO   | SEÑAL DE SEGURIDAD  |
|---|---|---|
| PROHIBIDO FUMAR                         |  |  |
| PROHIBIDO HACER FUEGO                   |  |  |
| PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO O FOGATAS |  |  |
| PROHIBIDO BEBER DE ESTA AGUA            |  |  |
| NO APAGAR CON AGUA                      |  |  |

#### SEÑALES DE PROHIBICIÓN

| SIGNIFICADO DE LA SEÑAL                              | SÍMBOLO  | SEÑAL DE SEGURIDAD  |
|--|--|---|
| PROHIBIDO TOCAR                                      |  |  |
| NO UTILIZAR EL MONTACARGAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS |  |  |
| NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO      |  |  |
| PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES          |  |  |
| PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS                       |  |  |

## 4.- MAPA DE RIESGOS

### SEÑALES DE ADVERTENCIA

**ALLEGORÍAS**  
 ISO 3864-1:2002, General principles for the creation of graphical symbols.  
 ISO 3864-2:2002, Safety colours and safety signs.

| SIGNIFICADO DE LA SEÑAL                                    | SÍMBOLO   | SEÑAL DE SEGURIDAD  |
|--|---|---|
| ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO O PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE |  |  |
| RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS                             |  |  |
| SUSTANCIA O MATERIAS TÓXICAS O PELIGRO DE MUERTE           |  |  |
| SUSTANCIAS O MATERIAS INFLAMABLES O PELIGRO INFLAMABLE     |  |  |
| CARGA SUSPENDIDA EN ALTURA                                 |  |  |

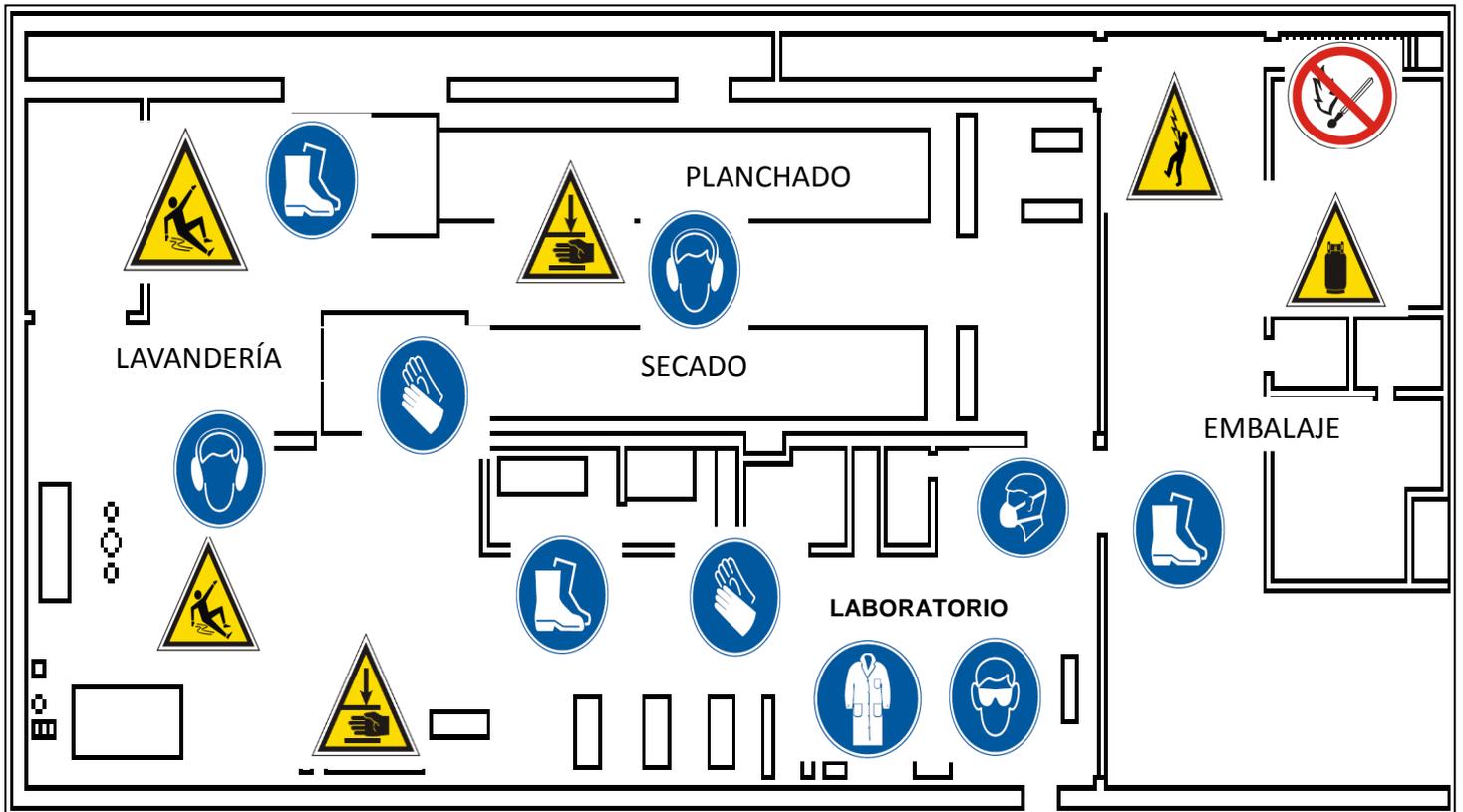
### SEÑALES DE OBLIGACIÓN

**ALLEGORÍAS**  
 ISO 3864-1:2002, General principles for the creation of graphical symbols.  
 ISO 3864-2:2002, Safety colours and safety signs.

| SIGNIFICADO DE LA SEÑAL                | SÍMBOLO  | SEÑAL DE SEGURIDAD  |
|--|--|---|
| USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD  |  |  |
| USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AUDITIVA |  |  |
| USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD  |  |  |
| USO OBLIGATORIO DE BOTAS AISLANTES     |  |  |
| USO OBLIGATORIO DE MÁSCARA DE SOLDAR   |  |  |

## 4.- MAPA DE RIESGOS

Ejemplo referencial de un mapa de riesgos de una Lavandería Industrial:



### LEYENDA

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  | CUIDADO<br>PISO RESBALOSO                    |  | CUIDADO<br>CON<br>SUS MANOS                   |  | CUIDADO<br>BALONES DE GAS                  |
|  | USO OBLIGATORIO<br>DE PROTECCIÓN<br>AUDITIVA |  | CUIDADO<br>BALONES DE GAS                     |  | USO OBLIGATORIO<br>DE MASCARILLA           |
|  | USO OBLIGATORIO<br>DE BOTAS DE<br>SEGURIDAD  |  | USO OBLIGATORIO<br>DE GUANTES DE<br>SEGURIDAD |  | USO OBLIGATORIO<br>DE PROTECCIÓN<br>OCULAR |
|  | PROHIBIDO HACER<br>FUEGO                     |  |   |  |  |

## 5.-AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La **Auditoría** es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Las auditorías periódicas que se realicen a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas, entidades públicas o privadas, tienen como principales objetivos:

- a) Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha implementado y mantenido correctamente.
- b) Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización.
- c) Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la evaluación de riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes.
- d) Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los riesgos asociados al trabajo.

### ¿En qué consiste básicamente la labor de auditoría?

Las auditorías deben consistir en la revisión de documentación, el planeamiento del proceso (con herramientas tales como un programa de auditoría, un plan de auditoría), trabajo de campo y la emisión del informe final correspondiente que contenga, entre otros aspectos, los hallazgos (conformidades y no conformidades) y las conclusiones.

El informe de auditoría es entregado al empleador para la gestión del cierre de las No Conformidades presentadas y para evidenciar la conformidad de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### Algunos conceptos importantes a tener en cuenta

#### - **Conformidad**

Cumplimiento de un requisito normativo.

#### - **No conformidad**

Incumplimiento de un requisito normativo.

- **No Conformidad Mayor**

Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede corresponder a la no aplicación de un artículo de una norma, el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad.

- **No Conformidad Menor**

Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la organización y/o legales. Estos incumplimientos son esporádicos, dispersos y parciales y no afectan mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión.

## 5.-AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### - **Observación**

Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad de mejora.

### - **Acción correctiva**

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada, u otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

### - **Acción preventiva**

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable.