



Centro de  
Especializaciones  
Noeder



Florida  
Global  
University

Diplomado de Especialización

# **SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**CICLO INTENSIVO**

**MÓDULO IV**

**EVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA  
CONTINUA DEL SGSST**

**Mg. Ing. Jorge Arzapalo Barrera**



# INTRODUCCIÓN

- *La Evaluación y Acción de Mejora Continua del SGSST es una etapa fundamental dentro del ciclo de gestión organizacional, ya que permite verificar si las acciones implementadas están funcionando correctamente y establecer mejoras para prevenir accidentes, enfermedades laborales y riesgos en el entorno de trabajo.*
- *El SGSST se basa en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), promovido por la Organización Internacional del Trabajo y alineado con estándares internacionales como la ISO 45001.*
- *En este contexto, la evaluación corresponde a la fase de “Verificar”, mientras que la acción de mejora continua pertenece a la fase de “Actuar”.*

## EVALUACIÓN

La evaluación, vigilancia y control de la seguridad y SST comprende procedimientos internos y externos. Los puntos a tener en cuenta:

- Definir objetivos de la supervisión y acciones en base a los resultados.
- Evaluar el análisis de los incidentes, accidentes y enfermedad ocupacional.
- Generar un control de registros y establecer auditorías periódicas.





# INTRODUCCIÓN

- **La evaluación** consiste en medir y analizar el desempeño del sistema mediante auditorías internas, revisión de indicadores, inspecciones, investigación de incidentes y revisión por la alta dirección. Su objetivo es identificar desviaciones, incumplimientos y oportunidades de mejora.
- **La acción de mejora continua** implica implementar medidas correctivas, preventivas y de mejora que permitan fortalecer el sistema, aumentar la eficacia de los controles y promover una cultura de prevención dentro de la organización.



## ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

La vigilancia de la ejecución del SGSST, las auditorías y los exámenes realizados, deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema.

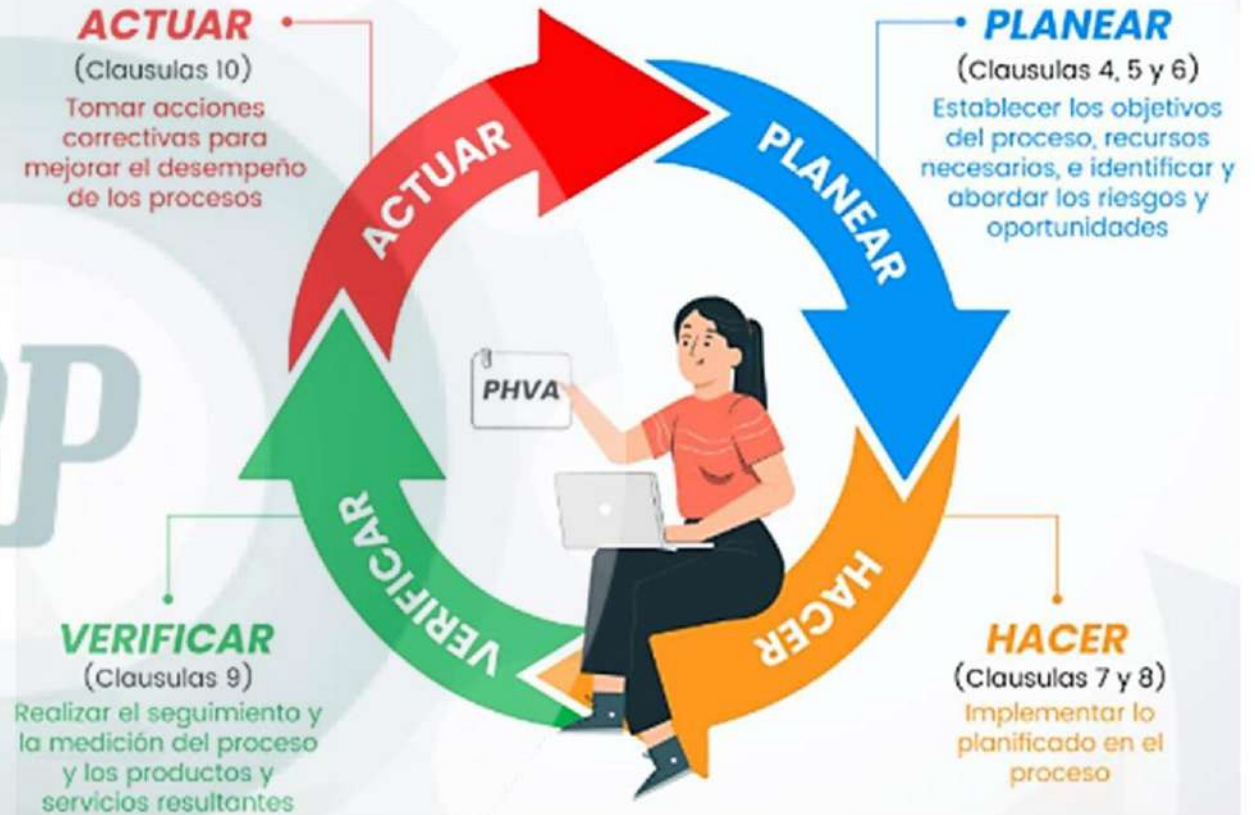
**La Evaluación y la Mejora Continua garantizan que el SGSST no sea un proceso estático, sino dinámico y en constante perfeccionamiento, contribuyendo al bienestar de los trabajadores y al cumplimiento de la normativa vigente.**



## VERIFICAR (V)

**La Evaluación (V) del SGSST se refiere a la etapa de verificación y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).**

**Esta fase permite comprobar si el sistema está funcionando correctamente y si cumple con los objetivos de seguridad y salud laboral.**



**La Evaluación (V) es la etapa donde la empresa revisa si todo lo planificado y ejecutado en seguridad y salud realmente está funcionando y cumple con la normativa peruana.**



# EVALUACIÓN (V) - SGSST

## OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN EN EL SGSST



*Verificar el cumplimiento de la normativa legal y de los procedimientos internos.*



*Medir el desempeño de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.*



*Detectar desviaciones o fallas en el sistema.*



*Promover la mejora continua del sistema de gestión.*

### Plan (planificar)

- Identificación del problema.
- Realizar un análisis y observaciones.
- Establecimiento de objetivos a alcanzar.
- Establecimiento indicadores de control.

### Do (hacer)

- Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto.
- Aplicación controlada del plan.
- Verificación de la aplicación.

### Check (comprobar)

- Verificación de los resultados de las acciones realizadas.
- Comparación con los objetivos.

### Adjust (ajustar)

- Analizar los datos obtenidos
- Proponer alternativas de mejora.
- Estandarizar y consolidar



# AUDITORÍAS DEL SGSST

*Es un proceso de revisión formal que analiza si el sistema de seguridad y salud:*



*Está implementado correctamente*



*Cumple con la legislación vigente*



*Se aplica en la práctica dentro de la empresa*



*Ayuda a prevenir riesgos laborales*



*La auditoría del SGSST en Perú es una evaluación obligatoria para asegurar que la empresa cumple con la normativa de seguridad y salud laboral y protege adecuadamente a sus trabajadores.*

**ING. JORGE LUIS ARZAPALO B.**



# AUDITORÍAS DEL SGSST

## MARCO NORMATIVO EN PERÚ

Las auditorías se rigen principalmente por:

-  **Ley N° 29783:** Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece la obligación de realizar evaluaciones periódicas.
-  **D.S. N° 005-2012-TR:** Reglamento de la Ley, que detalla los lineamientos para su ejecución.
-  **D.S. N° 014-2013-TR:** Reglamento del Registro de Auditores Autorizados para la evaluación periódica del SGSST



### TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Aprueban Reglamento del Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

DECRETO SUPREMO  
N° 014-2013-TR




EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA






# AUDITORÍAS DEL SGSST

## TIPOS DE AUDITORÍAS DEL SGSST EN PERÚ


### **Auditoría interna**

-  *La realiza la misma empresa o su equipo de seguridad.*
-  *Sirve para evaluar el desempeño del sistema y detectar mejoras.*
-  *Normalmente se hace una vez al año.*

### **Auditoría externa (Obligatoria/MTPE)**

-  *Realizada por auditores independientes acreditados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).*
-  *Es obligatoria en algunos casos (por ejemplo, cuando lo solicitan trabajadores o autoridades).*
-  *Evalúa objetivamente el cumplimiento de la ley.*

### **Auditoría del Ministerio de Trabajo**

-  *Puede ser realizada por la autoridad laboral como inspección a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).*



# AUDITORÍAS DEL SGSST

## PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA EXTERNA

La frecuencia depende del nivel de riesgo de la actividad empresarial:

**Actividades de Alto Riesgo:** Cada dos (2) años.

**Actividades de No Alto Riesgo:** Cada tres (3) años.

**PYMES:** Solo están obligadas a realizar auditorías externas cuando la autoridad administrativa (SUNAFIL) lo determine.





# AUDITORÍAS DEL SGSST



## REQUISITOS DEL AUDITOR EXTERNO

***Para que la auditoría tenga validez legal ante el MTPE y SUNAFIL, el auditor debe:***



*Estar inscrito en el Registro de Auditores Autorizados del MTPE.*



*Ser independiente de la empresa (no puede haber participado en la implementación del sistema).*



*Ser elegido por el empleador con la participación de los trabajadores (quienes pueden presentar tachas a los candidatos).*



**ING. JORGE LUIS ARZAPALO B.**



# INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES



La investigación *es reactiva* (debe ocurrir antes de que pueda ser investigado).



*Identifica* cómo y por qué ocurrió un suceso indeseado (accidente, enfermedad, suceso peligroso, cuasi accidente); y








*Establece* las acciones necesarias para prevenir un suceso similar. Logrando de este modo una mejora de la GSST





# INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

## **Toda investigación debe contestar 6 preguntas básicas:**

-  ¿Quién resultó herido? ¿Su salud fue afectada o estuvo implicado en el suceso que se investiga?
-  ¿Dónde ocurrió el accidente?
-  ¿Cuándo ocurrió el accidente?
-  ¿Qué sucedió en el momento del accidente?
-  ¿Cómo ocurrió el accidente?
-  ¿Por qué ocurrió el accidente?





# INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES



## NOTIFICACIONES

24 horas

**EMPLEADOR**

- Accidente de trabajo mortal.
- Incidente peligroso.

Hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido.

**CENTROS MÉDICOS ASISTENCIA LES**

- Accidentes de trabajo.
- Enfermedades profesionales.

5 días hábiles de conocer el diagnóstico



# Trabajo

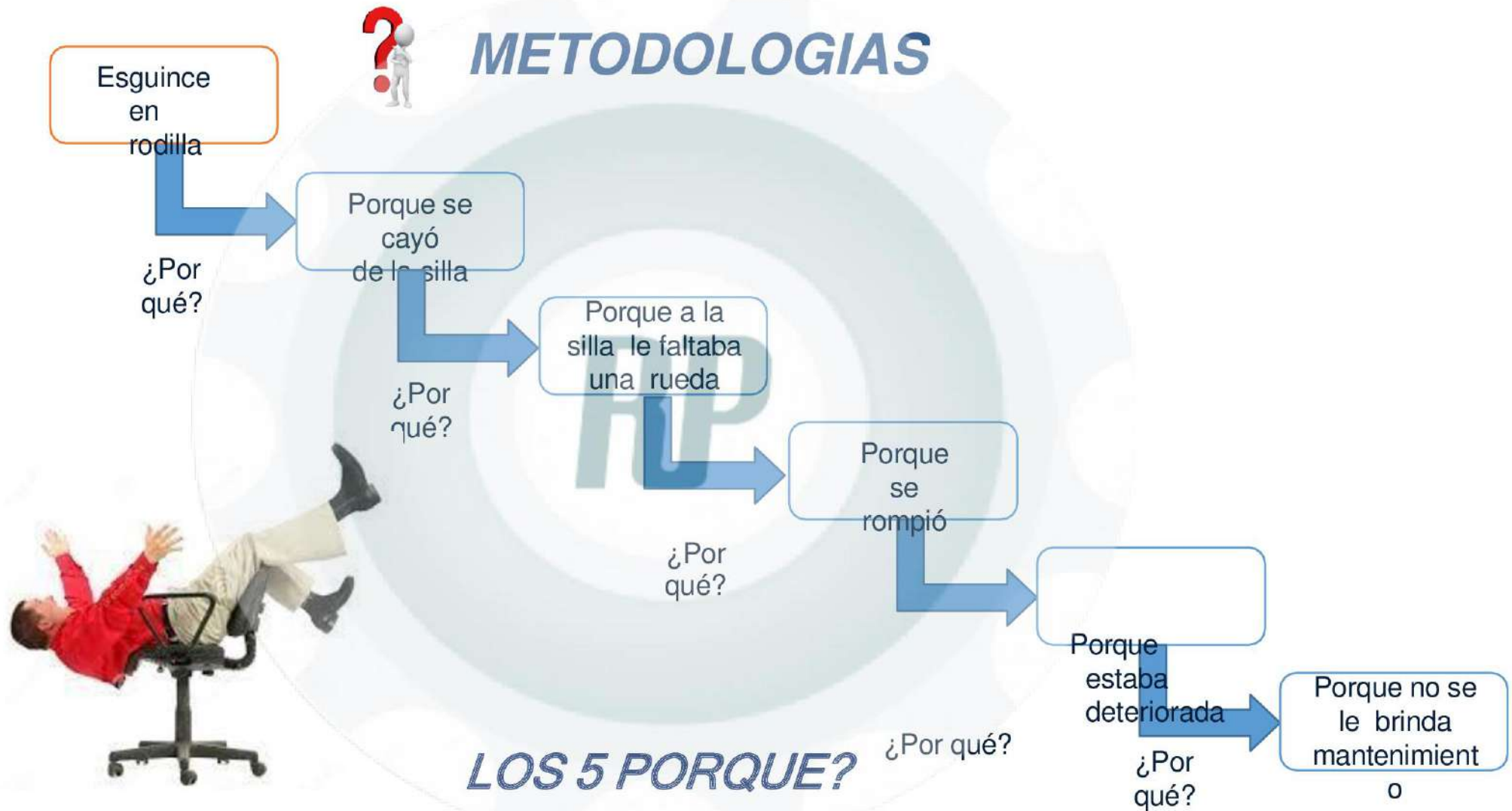
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo



Artículo 110. Reglamento Ley N° 29783  
Artículo 82. Ley N° 29783



# INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES





# INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES



## METODOLOGIAS

Ordenar todos los datos recabados desde el último suceso (daño o lesión) hasta su fase primaria (factores que contribuyeron a su ocurrencia).





# MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SGSST



*Es el control permanente de los riesgos y de las actividades de seguridad para verificar si el sistema está funcionando correctamente y si se cumplen los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.*



*Incluye la medición de riesgos ocupacionales y el seguimiento de indicadores de seguridad dentro de la empresa.*



## OBJETIVOS DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO



*Verificar el cumplimiento de la normativa de SST.*



*Detectar desviaciones o fallas en el sistema.*



*Evaluar si se cumplen los objetivos del plan de seguridad.*



*Implementar acciones correctivas y preventivas.*



*Mejorar continuamente el SGSST.*





# MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SGSST

## FRECUENCIA DEL MONITOREO

 *La frecuencia depende del nivel de riesgo identificado en el IPER, pero generalmente se recomienda:*

 **Anual:** monitoreo ocupacional estándar

 **Semestral:** cuando existen riesgos altos


 **Inmediato:** cuando ocurre un accidente o cambio en procesos.

## IMPORTANCIA DEL MONITOREO

**El monitoreo permite:**

 *Prevenir enfermedades ocupacionales*

 *Reducir accidentes de trabajo*

 *Cumplir con fiscalizaciones de Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral*

 *Evitar multas por incumplimiento del SGSST*



# MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SGSST

## MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

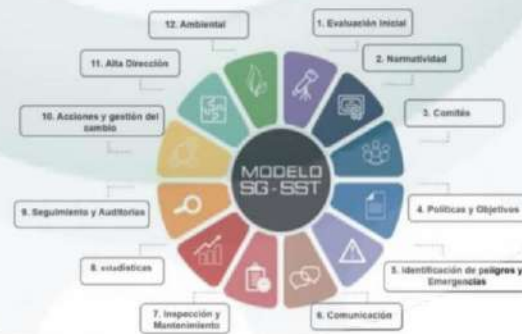


*Seguimiento de indicadores de seguridad y salud.*



*Evaluación del cumplimiento del plan anual de SST.*

INDICADOR	RESULTADO	META	CUMPLIMIENTO
<i>Índice de frecuencia de accidentes</i>	2	$\leq 3$	<i>Cumple</i>
<i>Índice de severidad</i>	15	$\leq 20$	<i>Cumple</i>
<i>Capacitaciones realizadas</i>	10	12	<i>No cumple</i>
<i>Inspecciones de seguridad</i>	8	8	<i>Cumple</i>









# MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SGSST

## **MONITOREO DE AGENTES DE RIESGO LABORAL.**

### **Monitoreo de agentes físicos**

-  *Ruido*
-  *Vibraciones*
-  *Iluminación*
-  *Temperatura*
-  *Radiaciones*




### **Monitoreo de agentes químicos**

-  *Gases*
-  *Vapores*
-  *Polvos*
-  *Humos metálicos*




### **Monitoreo de agentes biológicos**

-  *Virus*
-  *Bacterias*
-  *Hongos*

### **Monitoreo ergonómico**

-  *Posturas de trabajo*
-  *Movimientos repetitivos*
-  *Manipulación de cargas*

### **Monitoreo psicosocial**

-  *Estrés laboral*
-  *Carga mental*
-  *Factores organizacionales.*



# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## **ACTUAR (A)**

Es el proceso mediante el cual la empresa *implementa acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).*

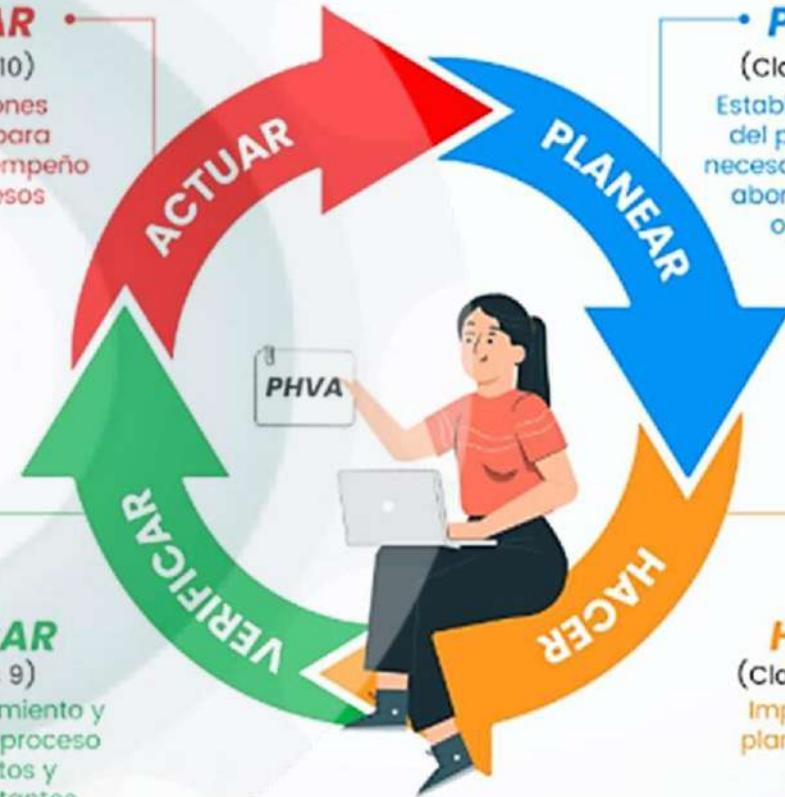
*Se realiza después de evaluar resultados, auditorías o incidentes, con el objetivo de eliminar fallas y reducir riesgos laborales.*

**ACTUAR**  
(Clausulas 10)  
Tomar acciones correctivas para mejorar el desempeño de los procesos

**PLANEAR**  
(Clausulas 4, 5 y 6)  
Establecer los objetivos del proceso, recursos necesarios, e identificar y abordar los riesgos y oportunidades

**VERIFICAR**  
(Clausulas 9)  
Realizar el seguimiento y la medición del proceso y los productos y servicios resultantes

**HACER**  
(Clausulas 7 y 8)  
Implementar lo planificado en el proceso





# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## OBJETIVOS DE LA MEJORA CONTINUA

- Corregir* no conformidades detectadas en auditorías
- Prevenir* accidentes y enfermedades ocupacionales
- Mejorar* los procedimientos de seguridad
- Incrementar* la eficacia del SGSST
- Cumplir* con la legislación laboral

### Plan (planificar)

- Identificación del problema.
- Realizar un análisis y observaciones.
- Establecimiento de objetivos a alcanzar.
- Establecimiento indicadores de control.

### Do (hacer)

- Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto.
- Aplicación controlada del plan.
- Verificación de la aplicación.

### Check (comprobar)

- Verificación de los resultados de las acciones realizadas.
- Comparación con los objetivos.

### Adjust (ajustar)

- Analizar los datos obtenidos
- Proponer alternativas de mejora.
- Estandarizar y consolidar



# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## ¿CUÁNDO SE APLICAN ACCIONES DE MEJORA?

*Las acciones de mejora se implementan cuando se detecta:*

- Accidentes o incidentes de trabajo*
- Resultados negativos en auditorías*
- Incumplimiento de objetivos del SGSST*
- Cambios en procesos o equipos*
- Observaciones de inspecciones laborales*
- Hallazgos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral*





# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## TIPOS DE ACCIONES DE MEJORA

### **ACCIÓN CORRECTIVA**

Se aplica para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

*Ejemplo:*

 Se detecta que los trabajadores no usan EPP

 **Acción correctiva:** capacitación y supervisión obligatoria.

### **ACCIÓN PREVENTIVA**


Busca evitar que ocurra un problema antes de que suceda.

*Ejemplo:*


 Detectar riesgo de caída en altura

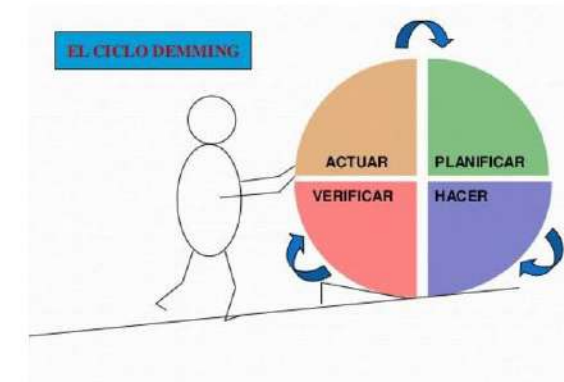
 **Acción Preventiva:** instalar barandas de seguridad.

### **ACCIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA**

 Se orienta a optimizar procesos o procedimientos del SGSST.

*Ejemplo:*

 Actualizar el IPER o mejorar el programa de capacitaciones.

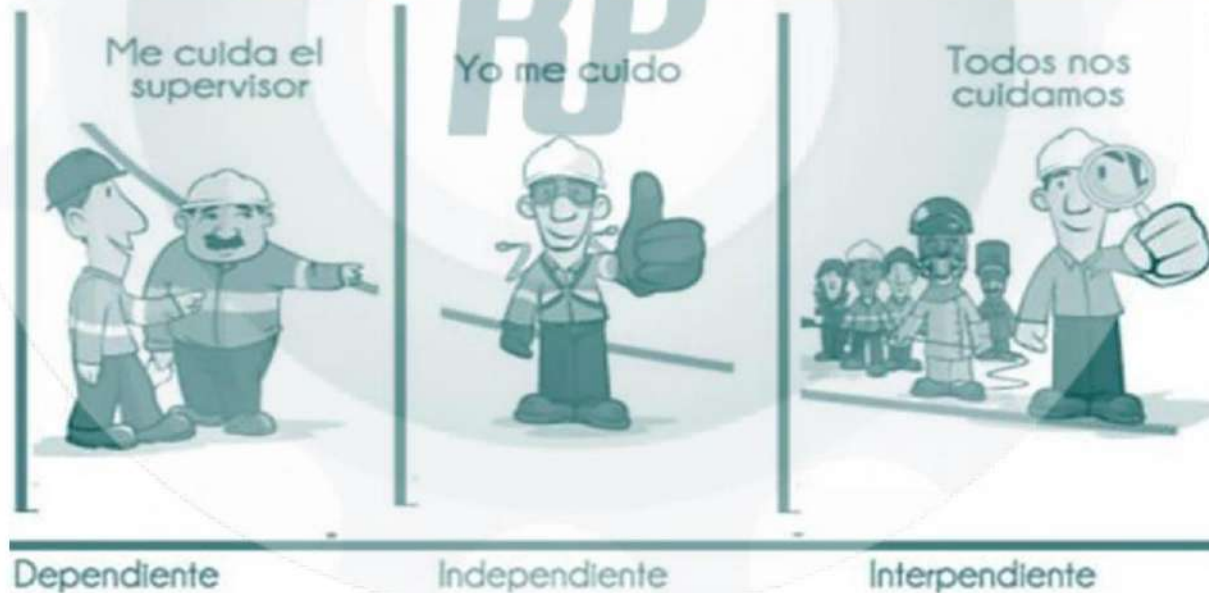




# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## EJEMPLO DE REGISTRO DE ACCIÓN DE MEJORA


<b>Nº</b>	<b>Problema detectado</b>	<b>Acción de mejora</b>	<b>Responsable</b>	<b>Plazo</b>
1	Trabajadores sin casco	Reforzar control de EPP	Supervisor SST	7 días
2	IPER desactualizado	Actualizar matriz de riesgos	Área SST	30 días
3	Falta de capacitaciones	Programar capacitaciones trimestrales	RRHH	15 días





# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## LOGRO Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

 Son metas específicas que la empresa establece para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y reducir riesgos laborales.

 Los objetivos deben ser:

 Claros

 Medibles

 Realistas

 Con plazo definido

*Alineados con la política de SST*





# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## LOGRO Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

### Ejemplo de Objetivos

<b>OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>
<i>Reducir accidentes laborales</i>	<i>Número de accidentes</i>	<i>Reducir 20%</i>
<i>Capacitar al personal</i>	<i>Número de capacitaciones</i>	<i>4 al año</i>
<i>Mejorar uso de EPP</i>	<i>% de trabajadores con EPP</i>	<i>100%</i>
<i>Realizar inspecciones</i>	<i>Inspecciones realizadas</i>	<i>12 al año</i>

### Ejemplo de matriz de seguimiento de objetivos

<b>OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>ESTADO</b>
<i>Reducir accidentes</i>	<i>Nº accidentes</i>	<i>≤2</i>	<i>1</i>	<i>Cumplido</i>
<i>Capacitaciones SST</i>	<i>Nº capacitaciones</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>En proceso</i>
<i>Inspecciones seguridad</i>	<i>Nº inspecciones</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>Cumplido</i>



## ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

### PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL CSST

*Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) en la etapa de “Actuar” del SGSST forman parte del proceso de mejora continua del sistema, donde se aplican acciones para corregir fallas detectadas y fortalecer la prevención de riesgos laborales*

<b>PROBLEMA DETECTADO</b>	<b>RECOMENDACIÓN DEL CSST</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
<b>Falta de uso de casco</b>	<i>Reforzar supervisión y capacitación</i>	<i>Supervisor SST</i>	<i>7 días</i>
<b>IPEP desactualizado</b>	<i>Actualizar matriz de riesgos</i>	<i>Área SST</i>	<i>30 días</i>
<b>Poca señalización</b>	<i>Instalar señalización de seguridad</i>	<i>Mantenimiento</i>	<i>15 días</i>







# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS.







*El Plan de Acciones Correctivas en la etapa “Actuar” del SGSST en Perú es un documento donde la empresa establece medidas para corregir problemas detectados en auditorías, inspecciones, accidentes o evaluaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo.*

## OBJETIVOS DEL PLAN.

-  *Corregir incumplimientos detectados en el SGSST*
-  *Prevenir la repetición de accidentes o incidentes*
-  *Mejorar las condiciones de trabajo*
-  *Fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud*

## ESTRUCTURA DEL PLAN.

*Un plan normalmente incluye:*

-  *Problema detectado*
-  *Causa del problema*
-  *Acción correctiva*
-  *Responsable*
-  *Fecha de implementación*
-  *Seguimiento del cumplimiento*



# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST



## EJEMPLO DE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (SGSST)





<b>Nº</b>	<b>PROBLEMA DETECTADO</b>	<b>CAUSA</b>	<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
1	<b>Trabajadores sin casco</b>	Falta de control	Supervisión diaria y capacitación	Supervisor SST	7 días
2	<b>IPER desactualizado</b>	Cambios en procesos	Actualizar matriz de riesgos	Área SST	30 días
3	<b>Pocas capacitaciones</b>	Falta de planificación	Elaborar programa anual de capacitaciones	RRHH	15 días
4	<b>Falta de señalización</b>	Falta de mantenimiento	Instalar señalización de seguridad	Mantenimiento	10 días



# ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA (A)- SGSST

## ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGSST

*Es el proceso de revisar, corregir y mejorar los documentos del SGSST para asegurar que reflejen:*

-  *Las condiciones reales del trabajo*
-  *Los riesgos actuales*
-  *Los resultados de auditorías o inspecciones*
-  *Las acciones correctivas implementadas*

<b>Documento</b>	<b>Motivo de actualización</b>	<b>Acción realizada</b>	<b>Responsable</b>
<b>IPER</b>	<i>Nuevas máquinas en producción</i>	<i>Actualizar matriz de riesgos</i>	<i>Área SST</i>
<b>Plan anual SST</b>	<i>Objetivos no cumplidos</i>	<i>Ajustar actividades</i>	<i>Comité SST</i>
<b>Procedimiento de trabajo seguro</b>	<i>Accidente laboral</i>	<i>Revisar procedimiento</i>	<i>Supervisor</i>

# ¡Gracias!



Centro de  
Especializaciones  
Noeder

Conéctate con nuestra comunidad

