

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica



TESIS

**Estudio de la implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS
18001:2007; para la reducción de accidentes en una planta de
concreto**

Para obtener el título profesional de Ingeniero de Minas

Elaborado por

Jose Luis Morales Quispe

 [0009-0009-2594-1177](https://orcid.org/0009-0009-2594-1177)

Asesor

M.Sc. José Antonio Corimanya Mauricio

 [0000-0003-1078-4155](https://orcid.org/0000-0003-1078-4155)

LIMA – PERÚ

2024

Citar/How to cite	Morales Quispe [1]
Referencia/Reference	[1] J. Morales Quispe, “ <i>Estudio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007; para la reducción de accidentes en una planta de concreto</i> ” [Tesis de pregrado]. Lima (Perú): Universidad Nacional de Ingeniería, 2024.
Estilo/Style: IEEE (2020)	

Citar/How to cite	(Morales, 2024)
Referencia/Reference	Morales, J. (2024). <i>Estudio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007; para la reducción de accidentes en una planta de concreto</i> . [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Ingeniería]. Repositorio institucional Cybertesis UNI.
Estilo/Style: APA (7ma ed.)	

Dedicatoria

*A mis hijos José Adrián y Lucas Vasco a mis padres por
todo el apoyo brindado, por sus consejos, sus valores, por la
motivación constante al desarrollo de mi carrera profesional*

Agradecimientos

A La Empresa Unión Concreteras de S.A por la confianza depositada y la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, a todo el personal del área de SGI por los consejos recibidos que me ayudan a mejorar en todos los aspectos de mi vida.

A la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería, a los docentes por todas las enseñanzas académicas y consejos para una exitosa etapa profesional.

Resumen

La presente tesis busca establecer un Modelo para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas internacionales OHSAS 18001:2007, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley 29783, el Decreto Supremo 005-2012-TR, para una Planta de Concreto Premezclado de la Empresa Unión de Concreteras SA, que suministrara concreto premezclado al Proyecto “CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA”

En la Planta de Concreto Premezclado en el año 2016 se había genera 01 Accidente Incapacitante con 23 días perdidos y 02 Accidentes Leves, Índice de frecuencia (IF) Acumulado en el año 1.03 y el Índice de severidad (IS) es de 23.67.

Siendo la Seguridad y Salud del personal fundamentales para la sustentabilidad se requiere “Implementar un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas internacionales OHSAS 18001:2007” que permita lograr disminuir o eliminar la cantidad de accidentes.

Para lograr tal fin, se toma como estructura en el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud los requisitos de norma internacional OHSAS 18001:2007. Se realiza un Estudio de Línea Base los resultados son comparados con los requisitos que establece la legislación peruana en materia de seguridad y salud aplicables a la empresa en estudio; Con el fin de lograr disminuir o eliminar la cantidad de accidentes y mejorar las buenas prácticas en materia de seguridad y salud Ocupacional en el trabajo.

Palabras clave — Concreto, premezclado, accidente, riesgo.

Abstract

This thesis seeks to establish a Model for the implementation of an Occupational Health and Safety Management System based on the international standards OHSAS 18001: 2007, complying with the requirements established by Law 29783, Supreme Decree 005-2012-TR, to a Ready-Mix Concrete Plant of the Empresa Unión de Concreteras SA, which will supply ready-mixed concrete to the Project "CONSORCIO CONTRUCTOR M2 LIMA" In the Ready-mix Concrete Plant, in 2016 there were 01 Disabling Accidents with 23 days lost and 02 Minor Accidents, Accumulated Frequency Index (IF) in year 1.03 and the Severity Index (IS) is 23.67.

Being the Safety and Health of the personnel fundamental for sustainability, it is required to "Implement an Occupational Health and Safety Management System model based on the international standards OHSAS 18001: 2007" that allows to reduce or eliminate the number of accidents.

To achieve this end, the requirements of the international standard OHSAS 18001: 2007 are taken as a structure in the Design of the Health and Safety Management System. A Baseline Study is carried out, the results are compared with the requirements established by Peruvian legislation on health and safety applicable to the company under study; In order to reduce or eliminate the number of accidents and improve good practices in occupational health and safety at work.

Keywords — Concrete, premixed, accident, risk.

Tabla de Contenido

	Pág.
Resumen	v
Abstract	vi
Introducción	xiv
Capítulo I. Parte introductoria del trabajo	1
1.1 Generalidades.....	1
1.2 Planteamiento del problema.....	2
1.2.1 Problema general.....	2
1.2.2 Problemas Específicos.....	4
1.3 Definición de los objetivos	5
1.3.1 Objetivo General:	5
1.3.2 Objetivos específicos:	5
1.4 Formulación de la hipótesis.....	5
1.4.1 Hipótesis general:	5
1.4.2 Hipótesis Específicas:	5
Capítulo II. Marcos teórico y conceptual.....	6
2.1 Antecedentes de la Investigación.....	6
2.2 Conceptos Básicos	8
2.2.1 Seguridad.....	8
2.2.2 Seguridad Ocupacional	9
2.2.3 Salud Ocupacional	9
2.3 Términos y definiciones.....	9
2.3.1 Incidente	9
2.3.2 Cuasi Accidente	9
2.3.3 Riesgo.....	9
2.3.4 Peligro.....	10
2.3.5 Accidente de trabajo	10

2.3.6	Lesión y deterioro de la salud.....	10
2.3.7	Auditoria.....	10
2.3.8	Capacitación	10
2.3.9	Emergencia.....	10
2.3.10	Enfermedad profesional u ocupacional	11
2.3.11	Equipo de protección personal.....	11
2.3.12	Ergonomía	11
2.3.13	Gestión de la seguridad y salud	11
2.3.14	Inspección.....	11
2.3.15	Primeros auxilios.....	11
2.3.16	Trabajador.....	11
2.4	Norma OHSAS 18001: 2007	12
2.4.1	Importancia y beneficio de la norma OHSAS 18001	12
2.5	Tipo y Diseño de Investigación.....	13
2.5.1	Tipos de Investigación.....	13
2.5.2	Diseño de investigación	13
2.6	Unidad de análisis.....	13
2.6.1	Población	13
2.6.2	Muestra.....	14
2.6.3	Muestreo	14
2.7	Etapas de la Investigación	14
2.8	Variables	15
2.8.1	Variable independiente.....	15
2.8.2	Variable dependiente	15
2.9	Operacionalización de Variables	16
2.10	Matriz de consistencia.....	17
	Capítulo III. Desarrollo del trabajo de investigación	29
3.1	Requisitos Generales	29

3.2	Política de seguridad y salud.....	29
3.3	Planificación.....	31
3.3.1	Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles	31
3.3.2	Requisitos legales y otros	32
3.3.3	Objetivos y programas	33
3.4	Implementación y Operación.....	36
3.4.1	Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades	36
3.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	39
3.4.3	Comunicación, participación y consulta.....	41
3.4.4	Documentación	42
3.4.5	Control de documentos	43
3.4.6	Control operacional.....	44
3.4.7	Preparación y respuesta ante emergencias	45
3.5	Verificación	47
3.5.1	Medición y seguimiento del desempeño.....	49
3.5.2	Evaluación del cumplimiento legal	58
3.5.3	Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva	59
3.5.4	La Pirámide de Control de Riesgos de BIRD.....	60
3.5.5	Control de los registros	71
3.5.6	Auditorias.....	72
3.5.7	Revisión por la dirección	73
	Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados	75
4.1	Resultados de la Implementación	75
4.2	Resultados del Estudio de la Línea Base según las OHSAS 18001	76
4.3	Resultados de los Indicadores de las variables.....	77
	Conclusiones	78

Recomendaciones	81
Referencias bibliográficas	82
Anexos	83

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1: Números de accidentes.....	4
Tabla 2: Variables.....	15
Tabla 3: Operacionalización variables	16
Tabla 4: Estudio de línea base según las OHSAS 18001:2017.....	19
Tabla 5: Resultados de estudio de línea base	28
Tabla 6: Objetivos.....	36
Tabla 7: Cumplimientos de los Objetivos y metas del PASSO -2017	50
Tabla 8: Cuadro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales del año 2017	60
Tabla 9: Cuadro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales del año 2016	61
Tabla 10: Resumen estadísticas SST del Año 2016	66
Tabla 11: Resumen estadísticas SST del Año 2017	66
Tabla 12: Resumen de índices de Seguridad y Salud en el Trabajo del Año 2016	67
Tabla 13: Resumen de índices de seguridad y salud en el trabajo del año 2017	67
Tabla 14: Resumen de actos subestandar Año 2017.....	67
Tabla 15: Resumen de condiciones subestandar Año 2017	68
Tabla 16: Descripción de las principales observaciones y medidas correctivas realizadas dentro de las inspecciones planeadas durante el año 2017	70
Tabla 17: Revisión por la dirección	74
Tabla 18: Comparación de accidentes del año 2016 y 2017	75
Tabla 19: Comparación del Estudio línea base del año 2016 y 2017	76
Tabla 20: Estado del Sistema de gestión de seguridad.....	76
Tabla 21: Comparación del Estudio línea base del año 2016 y 2017	78

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1: Matriz de Consistencia.....	17
Figura 2: Registro de cumplimiento de KPI de seguridad.....	18
Figura 3: La política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente publicada en lugares visibles	30
Figura 4: La política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa Unión de Concreteras SA.....	30
Figura 5: Preparación de tarjetas de política integrada y residuos sólidos	31
Figura 6: Difusión a todo el personal de Pta Santa Anita de la Política Integrada	31
Figura 7: Publicación de los IPERC en Planta Santa Anita	32
Figura 8: Revisión por la línea de mando de los Objetivos y el PASSO – 2017	34
Figura 9: Aprobación del CSST de los Objetivos y el PASSO – 2017	35
Figura 10: Difusión al personal en los Objetivos y el PASSO – 2017	35
Figura 11: Reunión del CSST – Pta. Santa Anita.....	38
Figura 12: Representantes del CSST – Pta. Santa Anita	39
Figura 13: Capacitación “Liderada por la línea de Mando”	40
Figura 14: Entrenamiento al personal	40
Figura 15: Charlas de inicio de jornada.....	41
Figura 16: Elecciones miembros del CSST – Pta. Santa Anita	42
Figura 17: Documentos del Sistema de Gestión de SySO	43
Figura 18: Organización de documentos.....	44
Figura 19: Re instrucción en elaboración de ATS – Pozo 21	44
Figura 20: Inspección de Kit antiderrames – Túnel 20	45
Figura 21: Supervisión de descarga de concreto para el lanzado de shotcrete.....	45
Figura 22: Simulacro de derrame.....	46
Figura 23: Simulacro de Primeros Auxilios.....	46
Figura 24: Se realizó el monitoreo de agua en Planta Santa Anita.....	47

Figura 25: Se realizó el monitoreo de alimentos en Planta Santa Anita	47
Figura 26: Se realizó el monitoreo ambiental de calidad de aire en Planta Santa Anita ..	48
Figura 27: Se realizó el monitoreo de ruido ambiental en Planta Santa Anita	48
Figura 28: Se realizó el monitoreo ocupacional al personal de Planta Santa Anita	48
Figura 29: Pirámide BIRD – Acumulado del año 2017	59
Figura 30: Publicación y actualización de la estadísticas de seguridad.....	60
Figura 31: Reporte de tipos de accidentes durante el año 2016	61
Figura 32: Reporte de tipos de accidentes durante el año 2017	62
Figura 33: Reporte de accidentes por Empresas durante el año 2016.....	62
Figura 34: Reporte de accidentes por Empresas durante el año 2017.....	63
Figura 35: Reporte de accidentes por meses durante el año 2016	63
Figura 36: Reporte de accidentes por meses durante el año 2017	64
Figura 37: Reporte de accidentes por puesto de trabajo durante el año 2016	64
Figura 38: Reporte de accidentes por puesto de trabajo durante el año 2017	65
Figura 39: Reporte de accidentes por área de trabajo durante el año 2016	65
Figura 40: Reporte de accidentes por área de trabajo durante el año 2017	66
Figura 41: Reporte de Actos Subestándares durante el año 2017	68
Figura 42: Reporte de Condiciones Subestándares durante el año 2017.....	69
Figura 43: Cumplimiento de Inspecciones Planeadas de SST en el año 2017.....	70
Figura 44: Inspecciones Planeadas de SST realizada por la línea de mando	71
Figura 45: Inspección mensual de herramientas (cinta azul), mantenimiento de planta ..	71
Figura 46: Se realizó la Auditoria interna de SSOMA, a cargo del Ing. Carlos Lázaro.....	73
Figura 47: Resultados indicadores variables.....	77

Introducción

En la realidad mundial y nacional en la que vivimos, las organizaciones deben plantear estrategias para el mejoramiento continuo y adaptarse a los cambios constantes de la industria y del mercado, existe entonces la necesidad de lograr el compromiso del mundo empresarial frente a compromisos de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento humano es el factor relevante para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo e implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional.

El Estado Peruano en el año 2011 promulga la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” así como su reglamento D.S 005-2012- TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud”, la mencionada Ley hace obligatorio a todas las empresas de los diferentes sectores económicos, la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

En el presente trabajo, se tiene como objeto de estudio una Planta de Concreto Premezclado de la Empresa Unión de Concreteras SA, que suministrara concreto premezclado y procesamiento de agregados al Proyecto “CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA”, a partir de la cual se busca plantear un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, que cumpla con los requisitos mínimos obligatorios descritos en la Ley 29783 su reglamento, modificatorias, así como la normativa del sector en materia de seguridad y salud ocupacional; se toma como referencia para la estructura del Sistema de Gestión, la norma internacional OHSAS 18001:2007

Capítulo I. Parte introductoria del trabajo

1.1 Generalidades

Los accidentes de índole laboral, son parte de una realidad que preocupa a nivel mundial y que pese a los esfuerzos que se realizan, por implementar una serie de políticas y normas de seguridad; las cifras indican, que aún se requieren mejorar los sistemas, tal que permitan asegurar “la vida, salud e integridad de los trabajadores”. Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (2020): “Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,78 millones de muertes por año”. Analizando esta cifra, se tiene que, en accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo, ocurren 231 667 de accidentes mortales por mes, 7 722 por día, 322 por hora y 5 por minuto.

Octubre 2014: Perú - Un trabajador murió aplastado cuando se encontraba operando un camión. El accidente laboral ocurrió, en la Empresa Unión de Concreteras S.A. cerca del kilómetro 10 de la Panamericana Sur en San Juan María de Miraflores.

Agosto 2015: Perú - Dos operarios de mantenimiento murieron sepultados, caer encima grandes cantidades de cementos cuando realizaban labores de mantenimiento en un silo de la empresa Cementos Lima, ubicada en Villa María del Triunfo.

Setiembre 2016: Perú - Mineros quedaron atrapados por un planchón de rocas y tierra que les cayó encima cuando realizaban sus labores dentro del socavón de la mina, fallecieron anoche luego ser sepultados por tierra y rocas en la contrata minera “MAR” EIRL., del centro poblado La Rinconada, (región Puno).

Setiembre 2017: India - El accidente se registró a aproximadamente las 4:30 de la mañana en la sección de molienda de materia prima, en momentos en que se estaba poniendo a prueba la máquina de trituración.

En el lugar del accidente, cinco trabajadores se encontraban realizando reparaciones en el interior del área del molino de trituración, cuando de repente la máquina comenzó a funcionar, dos trabajadores perdieron la vida, en una planta de cemento

propiedad del grupo LafargeHolcim, situada en Bhatapara, en el estado de Chattisgarh, en la India.

Junio 2019: Perú - Un trabajador falleció al desplomarse en él 39 planchas de melamina en una empresa de minería y construcción en Arequipa.

Noviembre 2021: España - El suceso ha tenido lugar a las 7:14 horas en la citada fábrica, ubicada en el kilómetro 12,400 de la N-400. Donde se indica que el trabajador estaba cargando su camión cuando ha sufrido una caída, y perdió la vida en la planta cementera de Castillejo, propiedad de Cemex, en la localidad toledana de Yepes.

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Problema general

En estos tiempos, en los cuales la globalización y la competitividad marcan la pauta en las decisiones que toman las empresas para lograr una permanencia en el mercado, es cada vez más creciente y cobra mayor importancia es aquel referido a la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones, sistema que revalora el capital humano y brinda un mejor lugar de trabajo.

El concepto de seguridad y salud en las Industrias nace en la época de la revolución industrial que, junto con la necesidad de la mejora de los procesos, tecnología, estandarización de procedimientos y elaboración de grandes volúmenes de productos, originaba la demanda de mayor número de mano de obra, más horas de trabajo, repetitividad de tareas, mayor exigencia en el cumplimiento de trabajo, entre otros.

En ese entonces, las industrias se enfocaban más en la productividad de las líneas que en las condiciones de trabajo que brindaban a su personal, siendo la causante de muchos accidentes laborales, y la generación y propagación de enfermedades ocupacionales. Existen avances muy importantes en temas de seguridad y salud ocupacional realizados por organismos, gobiernos, empresas y sindicatos; sin embargo, actualmente se considera que el número de accidentes mortales, lesiones y enfermedades ocupacionales sigue siendo inaceptablemente elevado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que:

- Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
- Cada 15 segundos, 153 trabajadores tiene un accidente laboral.
- Cada día mueren 6,300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2.3 millones de muertes por año
- Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral.

El costo de esta adversidad diaria es enorme y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indica que la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto Bruto Interno global de cada año.

A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo y Promociones del Empleo (MTPE) informa que aproximadamente se notifican 15 accidentes mortales, 1,200 accidentes de trabajo, 60 incidentes peligrosos y 5 casos de enfermedades ocupacionales cada mes. Ante este panorama surge la necesidad de mejorar y exigir a los empleadores un trato justo y digno a sus trabajadores, donde pueda desempeñar sus labores con seguridad, con el mínimo riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, otorgando oportunidad de crecimiento y realización. Para cumplir ello, en el mundo se apertura muchas entidades que velan por la protección de las personas en sus lugares de trabajo.

La empresa Unión de Concreteras S.A. en la cual se llevó el estudio, distribuye y comercializa Concreto Premezclado en el Perú, es una de las empresas líderes en el mercado peruano. La empresa cuenta con 8 plantas en Lima y 5 plantas en provincia a nivel nacional.

Sus operaciones son apoyadas por tecnología diseñada para un proceso continuo, cumpliendo las normas y estándares nacionales en el rubro que se desarrollan.

El análisis de las causas identificadas que han provocado incidentes en la Empresa Unión de Concreteras S.A, permiten establecer la ausencia de un sistema de gestión que evidencie el desarrollo seguro de sus operaciones, situación que, de persistir, podría ocasionar en cualquier momento sucesos lamentables, con pérdidas de vidas humanas y

daños a la propiedad. La falta de cumplimiento de procedimientos operacionales existentes y procedimientos no existentes, es otra de las causas que está presente en los incidentes registrados.

A continuación, se pueden observar los accidentes producidos en la empresa a estudiar.

Tabla 1

Números de accidentes

Acumulado 2016							
Empresa	Accidentes leves	Accidentes incapacitantes	Accidente fatales	Accidente Daño Materiales	Incidentes	Accidente Ambiental	Días perdidos
UNICON	2	1	0	16	0	0	23
Subcontratistas	0	0	0	2	0	0	0

Fuente: Empresa

En tal contexto, es necesario la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como una herramienta para la toma de decisiones en seguridad y mejorar las condiciones de trabajo en la empresa.

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo va a mejorar la Cultura de Seguridad y la reducción de los accidentes de la empresa Unión de Concreteras S.A.

¿Cuál es el Estudio de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007; para la Reducción de Accidentes en una Planta de Concreto?

1.2.2 Problemas Específicos

¿Cuál es el estado actual de la empresa con relación a la seguridad y salud en el trabajo?

¿Qué herramienta puede utilizar la empresa para conocer los peligros y riesgos de las actividades de sus empleados?

¿Qué puede hacer la empresa en estudio para tener una adecuada documentación sobre los registros de acciones correctivas, preventivas y no conformidades?

¿Cuáles son los puntos de la Ley N° 29783 con los que la empresa cuenta?

1.3 Definición de los objetivos

1.3.1 *Objetivo General:*

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las OHSAS 18001:2007, en la Empresa Unión de Concreteras S.A.

1.3.2 *Objetivos específicos:*

- Realizar un diagnóstico de Línea Base
- Identificar los peligros y riesgos dentro de la empresa estudiada mediante una matriz de peligros y riesgos.
- Definir los mecanismos para un adecuado almacenamiento de documentos.
- Cumplir con los mínimos puntos requeridos de la ley N°29783.

1.4 Formulación de la hipótesis

1.4.1 *Hipótesis general:*

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo va a mejorar la Cultura de Seguridad y la reducción de los accidentes de la empresa Unión de Concreteras S.A

1.4.2 *Hipótesis Específicas:*

- Realizar un diagnóstico de Línea Base para detectar el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realizar una matriz IPER para que el personal pueda identificar los peligros y riesgos cuando realice su actividad.
- Definir los mecanismos para un adecuado almacenamiento de documentos.
- Cumplir con los puntos mínimos requeridos de la ley N° 29783 y así evitar sanciones por las autoridades fiscalizadoras.

Capítulo II. Marcos teórico y conceptual

2.1 Antecedentes de la Investigación

Palomino Alejandra (2016) en su tesis titulada “Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad en la empresa minera J&A Puglisevich basado en la Ley N ° 29783 y D.S 055-2010-EM”

Su objetivo fue:

Desarrollar una propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad a la empresa J & A Puglisevich basado en la Ley N° 29783 y complementada por D.S 005-2012-TR y D.S 0552010-EM para garantizar el cumplimiento de lo que establece la Normatividad nacional vigente.

Metodología:

El método es la observación: mediante el cual se realizó la observación no participante de manera externa, [también se utilizó] la encuesta: se llevó a cabo un cuestionario (lista de verificación de lineamiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la Resolución ministerial N° 050-2013-TR) donde se evalúa el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales en seguridad.

Se concluyó que:

Se evidenció el incumplimiento de la Normatividad peruana utilizando la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-TR teniendo como resultado un 14% del total de requisitos de la norma, lo que implica que la empresa se encuentra en la etapa de diseño.

Escobar Jorge (2014) en su tesis titulada “Sistema integrado de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de Gold Field - La Cima S.A propuesta de mejora del manual del SSYMA” de la Universidad Nacional de Piura.

Su objetivo general fue:

Evaluar el Manual del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SSYMA de Minera Gold Fields La Cima S.A., para el desarrollo de una propuesta

de mejora del Manual que le permita alcanzar un nivel de Seguridad y Salud Ocupacional para todo su personal, contratistas y visitantes, y realizar sus actividades demostrando una gestión responsable con los recursos naturales y la protección del Medio Ambiente.

Metodología:

Se aplicó una evaluación general de la empresa Minera Gold Fields La Cima S.A., que permitió la recopilación de datos de información general de la empresa, colaboradores, jornada laboral, documentación sobre seguridad y salud ocupacional, protección del medio ambiente, normas o conductas en seguridad, higiene y salud ocupacional.

Se concluyó que:

La fatiga y los actos sub-estándares continúan siendo una de las principales causas de los incidentes de Tránsito en la minería, como ocurre también en Gold Fields La Cima S.A.

Cornejo Félix (2014) en su tesis titulada "Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto UT 847 Alto Piura- Engenharia & Construção de Camargo Corrêa S.A."

Su objetivo fue:

Evaluar el Sistema de gestión de seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto UT 847 - Alto Piura para el desarrollo de una propuesta de mejora que nos permita establecer las actividades constructivas generales del proyecto y una metodología de identificación de riesgos en los distintos puestos de trabajo.

Metodología:

Se aplicará un cuestionario de evaluación general para la empresa Camargo Correa, con el cual se recopilará datos como información general de la empresa, colaboradores, jornada laboral, documentación sobre seguridad y salud ocupacional, protección del medio ambiente, normas o conductas en seguridad, higiene y salud ocupacional. De otro lado, se utilizará un cuestionario de inventario de incidentes y de evaluación de riesgos en el Proyecto UT 847 para identificar los riesgos en las actividades que se desarrollan en las diferentes actividades del proyecto. Posteriormente, se realizará la esquematización y la descripción del Proyecto y sus componentes a construir. También

se realizará el registro y la clasificación de las actividades que se desarrollan en cada puesto de trabajo dentro de los procesos constructivos. Esta descripción se hará luego de establecer cada uno de los procesos constructivos que intervienen en el proyecto en estudio, con base en las observaciones realizadas en campo y la información proporcionada por el jefe de proyecto.

Se concluyó que:

El análisis nos indica que es importante tener el involucramiento de las áreas involucradas en una determinada tarea, para identificar el problema y brindarle solución; el cambio sistémico en los operadores es un trabajo arduo y permanente; el seguimiento a los monitoreos ha permitido lograr las mejoras en el control de polvo y ruido en los equipos.

Álvarez Luis (2019) en su tesis titulada “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa dedicada a la venta de concreto Premezclado según la norma ISO 45001:2018, Empresa Concreto Supermix Planta Variante de Uchumayo Arequipa”

Su objetivo fue:

Proponer la transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 en la planta de concreto premezclado ubicada en variante Uchumayo - Arequipa con el fin de mejorar el desempeño del SGSST y contribuir en una mejora en la productividad.

Se concluyó que:

La Norma ISO 45001:2015 ha ofrecido los lineamientos y herramientas necesarias para el mejoramiento de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional respecto a factores de riesgo para la prevención de incidentes y accidentes de trabajo.

2.2 Conceptos Básicos

2.2.1 Seguridad

“Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.” (DS-005, 2012-TR).

2.2.2 Seguridad Ocupacional

“La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud Ocupacional, que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la empresa mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de las máquinas 13 y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes.” (DIGESA, 2005)

2.2.3 Salud Ocupacional

“Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y de adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.” (DS-005, 2012-TR)

2.3 Términos y definiciones

2.3.1 Incidente

“Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.” (DS-005, 2012-TR)

2.3.2 Cuasi Accidente

“Suceso, no necesariamente definido por la legislación nacional, que podría haber dañado a los trabajadores o al público, por ejemplo, un ladrillo que cae de un andamiaje, pero que no golpea a nadie.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015)

2.3.3 Riesgo

“Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas equipos y al ambiente.” (DS-005, 2012-TR)

2.3.4 Peligro

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. (DS-005, 2012-TR)

2.3.5 Accidente de trabajo

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. Estos se pueden clasificar en accidente leve, incapacitante o Mortal (DS-005, 2012-TR)

2.3.6 Lesión y deterioro de la salud

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. (OHSAS, 18001:2007)

2.3.7 Auditoría

“Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un SGSST, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el MTPE.” (DS-005, 2012-TR)

2.3.8 Capacitación

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. (DS-005, 2012-TR)

2.3.9 Emergencia

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la SGSST. (DS-005, 2012-TR)

2.3.10 Enfermedad profesional u ocupacional

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. (DS-005, 2012-TR)

2.3.11 Equipo de protección personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. (DS-005, 2012- TR)

2.3.12 Ergonomía

Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.” (DS-005, 2012-TR)

2.3.13 Gestión de la seguridad y salud

“Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos.” (DS-005, 2012-TR)

2.3.14 Inspección

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales.

Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.” (DS-005, 2012-TR)

2.3.15 Primeros auxilios

Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. (DS-005, 2012-TR)

2.3.16 Trabajador

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado. (DS-005, 2012-TR)

2.4 Norma OHSAS 18001: 2007

La Norma surge para responder a las iniciativas que había en ciertas instituciones y que necesitaban de una Normativa internacional y efectiva para diseñar, evaluar, gestionar y certificar los Sistemas de Gestión de la SST a principios de los años 70 en el reino unido. La Norma ha pasado por varias modificaciones a lo largo de los años hasta principios del año 2006 donde se actualizo su conjunto de Normas teniéndose como versión final la Norma OHSAS 2018:2007

2.4.1 Importancia y beneficio de la norma OHSAS 18001

La Norma OHSAS 18001 tiene el fin de ayudar a las organizaciones a protegerse y proteger a sus trabajadores.

La Norma es aceptada internacionalmente y en esta se indican los requisitos para implementar un sistema de SGSST en cualquier sector laboral. Esta Norma está pensada para organizaciones que cuentan con un SGSST y quieren potenciarlo. Como complemento a esta Norma existe la OHSAS 18002 que sirve como una guía y no necesita certificarse.

En todas las empresas sin importar el rubro se tiene accidentes laborales los cuales afectan de manera directa y económica a las empresas ya que generan perdida de horas y se requiere de mayores recursos para poder compensar el tiempo perdido.

Por tal motivo es indispensable que toda empresa cuente con sistema de gestión con el establecido por la OHSAS 18001 para poder brindar todas las condiciones de seguridad necesarias al personal de la empresa.

La implementación de la Norma beneficia a la empresa dándole las herramientas para facilitar la gestión de prevención de accidentes, una integración en la prevención de riesgos de las distintas áreas de la empresa. También garantiza una mejora continua en el sistema de gestión, involucra a más niveles jerárquicos dentro de la organización. Disminuye el número de accidentes a través de la prevención de accidentes y control de riesgos laborales.

Un ambiente laboral con una disminución de lesiones e incidentes aumenta la buena respuesta del personal, su motivación y además evita altos costos financieros.

La prevención disminuye el número de sanciones que se podría tener por accidentes laborales, material perdido o malogrado e incumplimiento de entrega del producto evitando costos y perdidas mayores.

2.5 Tipo y Diseño de Investigación

2.5.1 Tipos de Investigación

Por su finalidad: Aplicada

La investigación fue aplicada, pues se aplicaron las definiciones del sistema de SST, se establecieron controles y procedimientos que minimizaron los accidentes de trabajo solucionando así la alta tasa de accidentes.

Por su nivel: Explicativo

Esta investigación fue explicativa porque demostró la relación de las variables causa y efecto en donde la variable independiente interfirió en la variable dependiente reduciendo así el alto índice de accidentes.

Por su enfoque: Cuantitativo

Este trabajo fue cuantitativo, pues se emplearon datos numéricos para ambas variables, estos datos fueron estadísticos los cuales permitieron confirmar la hipótesis de la indagación.

2.5.2 Diseño de investigación

Por su diseño: Experimental

Este proyecto se sustentó en técnicas y estrategias logrando resultados a la incógnita que se planteó, se basó en una pre prueba previa a la aplicación, se manejó intencionalmente la variable independiente SST en un grupo experimental y se concluyó con la post prueba posterior al estímulo ingresado.

2.6 Unidad de análisis

2.6.1 Población

En nuestro trabajo de investigación se consideró como población, Todos los

trabajadores de la planta de concreto en el país.

2.6.2 Muestra

Todos los trabajadores de la planta de concreto UNICON en el Proyecto “Consortio Constructor M2 LIMA”

2.6.3 Muestreo

En nuestro estudio no hay muestreo porque se utilizó toda la población para el análisis.

2.7 Etapas de la Investigación

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En nuestro estudio las técnicas que se usaron fueron las siguientes:

Revisión de Análisis Documentario

Se efectuó el análisis documentario a la empresa Unión de Concreteras S.A. Sobre los datos estadísticos de los accidentes de trabajo durante el periodo 2016 y 2017.

Observación directa

Se aplicó la observación directa en las áreas de la empresa para evidenciar por qué se han incrementado los accidentes de trabajo registrando lo evidenciado en los instrumentos de ficha de registro de accidentes.

Análisis documental

Se realizó un análisis documental de la información sobre datos estadísticos de los accidentes de trabajo en la empresa.

Instrumentos de recolección de datos

Para el progreso de nuestra investigación se usaron los instrumentos siguientes:

- Ficha de registro indicadores de accidentes, Se registraron los datos observados en el cual se obtuvo la información.
- Ficha de observación de datos, con esta ficha se anotaron los datos observados en el proceso.
- Cámara fotográfica, se tomarán fotografías para evidenciar las causas que originan el problema.

Recolección y procesamiento de datos

Se procedió con la recolección de información, se implementó la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma OHSAS 18001:2007 y se levantó la información de datos para presentar la mejora en la empresa Unión de Concreteras S.A. para la reducción de accidentes.

Análisis de Información

- **Medidas**

Frecuencia simple.

Porcentaje.

- **Representación**

Tablas de doble entrada.

Histogramas

2.8 Variables

2.8.1 Variable independiente

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

2.8.2 Variable dependiente

Reducción de accidentes en una planta de concreto

Tabla 2

Variables

INDEPENDIENTE	Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
DEPENDIENTE	Reducción de accidentes en una planta de concreto

Fuente: Elaboración propia.

2.9 Operacionalización de Variables

Tabla 3

Operacionalización variables

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	DEFINICION OPERACIONAL
D E P E N D I E N T E	Reduccion de accidentes en una planta de concreto	Conocimiento del personal que se desempeña en la planta de concreto	Conocimiento sobre seguridad y salud	# Capacitaciones realizadas #Capacitaciones programadas Se medirá mediante encuestas
			Condiciones de seguridad y salud	# Inspecciones ejecutadas x 100 # Total de inspecciones programadas Se medira de acuerdo a las inspecciones cerradas
I N D E P E N D I E N T E	Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional	Elementos que establece una política de seguridad y salud en el trabajo asi como acciones necesarias para alcanzar los objetivos	Convocatoria al proceso de elección e instalacion del Comité de locación de SST y central/ Reuniones ordinarias mensuales del Comité SST – Santa Anita.	# Reuniones realizadas x 100 # Reuniones programadas # Acuerdos mes cerrados x100 # Total de acuerdos mes
			Lanzamiento y difusión de la nueva política integrada	# Políticas actualizadas x 100 # Total de políticas
			Implementar y difundir el Estandar de seguridad vial para planta	# De Estandares distribuidos x 100 # Total de conductores
			Revision de IPERC y mapa de riesgos	# De IPERC revisados y actualizados x100 # Total de IPERC
			Ejecucion del programa anual de monitoreo ocupacionales	01 monitoreo al año
				Se medira de acuerdo a la auditoria interna

Fuente: Elaboración propia.

2.10 Matriz de consistencia

Figura 1

Matriz de Consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ANALISIS
PROBLEMA GENERAL ¿Cómo implementar un sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa que no lo posee? PROBLEMAS ESPECIFICOS a. ¿Cuál es el estado actual de la empresa en el tema de seguridad y salud en el trabajo? b. ¿Qué herramienta puede utilizar la empresa para poder conocer los peligros y riesgos de las actividades de sus empleados? c. ¿Qué puede hacer la empresa para tener una adecuada documentación sobre los registros de acciones correctivas, preventivas y no conformidades? d. ¿Cuáles son los puntos de la ley N° 29783 con los que la empresa cuenta?	OBJETIVO GENERAL Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las OHSAS 18001:2007, en la Empresa Unión de Concreteras S.A. OBJETIVOS ESPECIFICOS a. Realizar un diagnóstico de Línea Base. b. Identificar los peligros y riesgos dentro de la empresa estudiada mediante una matriz de peligros y riesgos. c. Definir los mecanismos para un adecuado almacenamiento de documentos. d. Cumplir con los puntos mínimos requeridos de la ley N° 29783.	HIPOTESIS GENERAL La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo va a mejorar la Cultura de Seguridad y la reducción de los accidentes de la empresa Unión de Concreteras S.A. HIPOTESIS ESPECIFICAS a. Realizar un diagnóstico de Línea Base para detectar el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Realizar una matriz IPER para que el personal pueda identificar los peligros y riesgos cuando realice su actividad. c. Definir los mecanismos para un adecuado almacenamiento de documentos. d. Cumplir con los puntos mínimos requeridos de la ley N° 29783 y así evitar sanciones por las autoridades fiscalizadoras.	VARIABLE DE ESTUDIO VARIABLE DEPENDIENTE Reducción de accidentes en una planta de concreto	Conocimiento sobre seguridad y salud Condiciones de seguridad y salud	# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas # Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	Se realizo un programa de capacitaciones y se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las Capacitaciones y asistencia del personal. Se realizo un programa de inspecciones y se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las inspecciones en Planta y obra.
			VARIABLE INDEPENDIENTE Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional	Convocatoria el Proceso de Elección e Instalación del Comité de locación de SST y central/ Reuniones ordinarias Mensuales del Comité SST - Santa Anita.	# Reuniones Realizadas x100/ # Reuniones Programadas/ # Acuerdos Mes Cerrados x 100 / # Total de Acuerdos Mes	Se realizo las Convocatoria, instalacion del CSST, reuniones mensuales y se cerro 100 % los acuerdos planteados en dicha reuniones, según normativa legal.
				Lanzamiento y difusión de la nueva política integrada	# Políticas Actualizados x100/ # Total de Políticas	Se actualizo y difundio la Polica Integrada a todo el personal.
				Implementar y difundir el Estándar de Seguridad Vial para planta	# de Estándares distribuidos x100/ # Total de Conductores	Se implemento Procedimientos y estandares de seguridad, se cumplio 100%
				Revisión de IPERC y mapa de riesgos	# de IPERC Revisados y Actualizados x100/ # Total de IPERC	Se realizo los IPERC Base según puesto de trabajo se cumplio 100%
				Ejecución del programa anual de monitoreo ocupacionales	01 monitoreo al año	Se realizo el monitoreo Ocupacion se cumplio 100%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2

Registro de cumplimiento de KPI de seguridad

REGISTRO CUMPLIMIENTO DE KPI DE SEGURIDAD																																							
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD																																							
MES	CAPACITACIONES SSOMAC			CHARLAS DE SEGURIDAD			INSPECCIONES DE SEGURIDAD			POLITICA			PROCEDIMIENTOS			ESTANDARES			IPERC LINEA BASE			REUNIONES CSST			ACUERDOS CSST			MONITOREO OCUPACIONAL			AUDITORIA INTERNA			AUDITORIA EXTERNA			SIMULACROS		
	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC	P	E	NC			
ENERO	4	4	100%	31	31	100%	13	13	100%	1	1	100%	0	0	-	2	2	100%	0	0	-	1	1	100%	5	5	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
FEBRERO	4	4	100%	28	28	100%	10	10	100%	0	0	-	2	2	100%	1	1	100%	6	6	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
MARZO	5	5	100%	31	31	100%	11	11	100%	0	0	-	0	0	-	2	2	100%	0	0	-	1	1	100%	1	1	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ABRIL	4	4	100%	30	30	100%	12	12	100%	0	0	-	2	2	100%	0	0	-	0	0	-	1	1	100%	2	2	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	2	100%
MAYO	5	5	100%	31	31	100%	10	10	100%	0	0	-	0	0	-	2	2	100%	0	0	-	1	1	100%	4	4	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
JUNIO	4	4	100%	30	30	100%	11	11	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	1	100%	11	11	100%	0	0	-	1	1	100%	0	0	-	1	1	100%
JULIO	4	4	100%	31	31	100%	12	12	100%	0	0	-	2	2	100%	2	2	100%	0	0	-	1	1	100%	7	7	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
AGOSTO	5	5	100%	31	31	100%	10	10	100%	0	0	-	0	0	-	1	1	100%	0	0	-	1	1	100%	4	4	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	2	100%
SETIEMBRE	4	4	100%	30	30	100%	11	11	100%	0	0	-	1	1	100%	2	2	100%	0	0	-	1	1	100%	2	2	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OCTUBRE	4	4	100%	31	31	100%	12	12	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	1	100%	1	1	100%	0	0	-	0	0	-	1	1	100%	1	1	100%
NOVIEMBRE	4	4	100%	30	30	100%	10	10	100%	0	0	-	2	2	100%	1	1	100%	0	0	-	1	1	100%	5	5	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
DICIEMBRE	5	5	100%	31	31	100%	12	12	100%	0	0	-	0	0	-	2	2	100%	0	0	-	1	1	100%	4	4	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	3	100%
NIVEL CUMPLIMIENTO	52	52	100%	365	365	100%	134	134	100%	1	1	100%	9	9	100%	15	15	100%	6	6	100%	12	12	100%	47	47	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	9	9	100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4

Estudio de línea base según las OHSAS 18001:2017

LOGO		ESTUDIO LINEA BASE -OHSAS 18001 – SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
EMPRESA	UNION DE CONCRETERAS S.A.		FECHA DE VERIFICACION		Lunes, 1 de agosto de 2016
ENTREVISTADO (S)	EMPRESA UNION DE CONCRETERAS S.A.		REALIZADO POR		José Luis Morales Quispe
ITEM	REFERENCIA	OBSERVACION			HALLAZGO/INFORMACION
		SI	NO	N/A	
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S Y SO					
4.1 REQUISITOS GENERALES					
1	Se establece, documenta, implementa, mantener y mejora en forma continua el sistema de gestión de S y SO de acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS. Se ha determinado cómo se cumplirán estos requisitos.	X			Se tiene un manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
2	¿Se ha determinado como van a cumplir con dichos requisitos?	X			
3	Se ha definido el alcance del sistema de gestión de S y SO		X		
4.2 POLITICA DE S Y SO					
1	¿Se dispone de una política de seguridad y salud en el trabajo?	X			
2	¿La política de seguridad y salud en el trabajo está definida y autorizada por la alta dirección de la organización?	X			
3	¿La política de seguridad y salud en el trabajo es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo de la organización?	X			
4	¿La política de seguridad y salud en el trabajo establece claramente de los objetivos generales de seguridad y salud de la empresa, así como el compromiso de mejora de su desempeño?	X			
5	¿La política de seguridad y salud en el trabajo incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud?	X			
6	¿La política de seguridad y salud en el trabajo incluye un compromiso de mejora continua de la gestión y del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo?	X			
7	¿La política de seguridad y salud en el trabajo incluye un compromiso para cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos suscritos por la organización?	X			
8	¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo?	X			
9	¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo está documentada, implementada y mantenida?		X		No se encuentra en la planta ni en las oficinas
10	¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido comunicada a todas las		X		No ha sido difundida al personal de planta

personas que trabajan para la organización?			
11	¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo está a disposición de las partes interesadas?	X	No se encuentra publicada en la planta
12	¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo se revisa periódicamente?	X	
4.3	PLANIFICACION		
4.3.1	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES		
1	¿Se dispone de un procedimiento para la identificación continua de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias?	X	No se tiene un procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
2	¿El procedimiento incluye las actividades rutinarias y no rutinarias?	X	
3	¿El procedimiento incluye las actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas, subcontratistas y visitantes)?	X	
4	¿El procedimiento incluye el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos?	X	
5	¿El procedimiento incluye los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización en su lugar de trabajo dentro de la jornada laboral?	X	
6	¿El procedimiento incluye los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización?	X	
7	¿El procedimiento incluye la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros?	X	
8	¿El procedimiento incluye las modificaciones tanto en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como en la organización, en las operaciones, en los procesos y en las actividades incluyendo los cambios temporales?	X	
9	¿El procedimiento incluye cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios?	X	
10	¿El procedimiento incluye el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas?	X	
11	¿La metodología para la evaluación de riesgos está definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo para asegurarse que es más proactiva que reactiva?	X	
12	¿La metodología para la evaluación de riesgos prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la	X	

aplicación de controles?			
13	¿La organización se asegura de que se consideran los resultados de estas evaluaciones al determinar los controles?	X	
14	¿Se considera la reducción de los riesgos según la siguiente jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización/advertencias y/o controles administrativos, equipos de protección personal al establecer los controles o considerar cambios en los existentes?	X	
15	¿La organización documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y los controles que se realizan?	X	
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS			
1	¿Se dispone de un procedimiento para identificar y acceder tanto a los requisitos legales como a otros requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo que sean aplicables a la organización?	X	
2	¿Se tienen en cuenta estos requisitos en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	No, porque dicho requisito no se difunde al personal de planta
3	¿La organización mantiene actualizados los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización establezca?	X	
4	¿La organización comunica los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización establezca a las personas que trabajan para la organización y a otras partes interesadas?	X	No difunde al personal
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS			
1	¿Se dispone de objetivos documentados de Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	No se ha establecido objetivos con respecto al Sistema de Gestión de SySO
2	¿Los objetivos son medibles, son coherentes con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, dan cumplimiento a los requisitos y establecen una mejora continua?	X	
3	¿Se han establecido uno o varios programas para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	No cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
4	¿Se ha designado los responsables en los distintos niveles de la organización para lograr los objetivos?	X	
5	¿Se han establecido los medios y plazos para lograr estos objetivos?	X	
6	¿Se revisan que se logran los objetivos a intervalos de tiempo regulares y planificados?	X	
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN			
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES			

1	¿La alta dirección demuestra su compromiso asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo?	X	La Alta Dirección ha designado un Presupuesto Anual para proveer los recursos necesarios para la implementación
2	¿La alta dirección demuestra su compromiso definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar una gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo eficaz?	X	Se ha establecido un Organigrama donde se definen los niveles y áreas de la organización
3	¿La organización ha designado a uno o varios miembros de la alta dirección con responsabilidad específica en Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	
4	¿El representante de la dirección en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la función, la responsabilidad y la autoridad definida para asegurar que los requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo son establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con OHSAS 18001?	X	
5	¿El representante de la dirección en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la función, la responsabilidad y la autoridad definidas para asegurar que los informes de funcionamiento del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se presentan a la cúpula directiva para su revisión y como base para la mejora del mismo?	X	
6	¿Todas las personas que trabajan para la organización conocen quién es el representante de la dirección en Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	
7	¿Los trabajadores asumen responsabilidades en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los que tienen control?	X	
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA			
1	¿Se ha proporcionado o está planificado proporcionar la formación relacionada con los riesgos y el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	No se tiene un procedimiento Competencia, Formación y Toma de Conciencia
2	¿Se ha evaluado la eficacia de la formación y se mantienen los registros asociados?	X	
3	¿El personal es competente para realizar las tareas que pueden tener impacto sobre la seguridad y salud en el lugar de trabajo?	X	No se tiene un Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional
4	¿Se han establecido uno o varios procedimientos para que las personas que trabajan para la organización conozcan sus funciones y responsabilidades y sean conscientes de las consecuencias para la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y de su comportamiento?	X	Se cuenta con el procedimiento Reclutamiento, Selección e Incorporación del Personal

5	¿Estos procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes niveles tanto de responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización, como de riesgo?	X	
4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			
4.4.3.1 COMUNICACIÓN			
1	¿Se dispone de un procedimiento para la comunicación interna entre diversos niveles y funciones de la organización?	X	No se tiene un procedimiento Comunicación, Participación y Consulta
2	¿Se han establecido procedimientos para la comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo?	X	
3	¿Se han establecido procedimientos para gestionar las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas?	X	
4.4.3.2 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			
1	¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles?	X	
2	¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación de los trabajadores en la investigación de accidentes?	X	
3	¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación de los trabajadores en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	
4	¿Se dispone de uno o varios procedimientos para consultar a los trabajadores cuando haya cualquier cambio que afecte a su Seguridad y Salud en el trabajo?	X	
5	¿Se han establecido procedimientos para informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participación, incluido quién o quiénes son sus representantes en temas de Seguridad y Salud en el trabajo?	X	
6	¿Se han establecido procedimientos de consulta a los contratistas cuando haya cambios que afecten a su Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	
7	¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación de los trabajadores mediante su representación en los temas de Seguridad y Salud en el trabajo?	X	
8	¿Se han establecido procedimientos de consulta a las partes interesadas externas sobre los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo pertinentes?	X	
4.4.4 DOCUMENTACIÓN			
1	¿La documentación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	No se cuenta con dicha documentación en planta
2	¿La documentación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye la descripción del alcance del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	
3	¿La documentación del sistema de	X	

	gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados?		
4	¿La documentación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye los documentos, incluyendo los registros, requeridos por el estándar OHSAS 18001?	X	
5	¿La documentación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la Seguridad y Salud en el trabajo?	X	
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS			
1	¿Se dispone de un procedimiento para aprobar los documentos antes de su emisión?	X	Se tiene un procedimiento Control de Documentos del SGI
2	¿Se dispone de un procedimiento para controlar revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente?	X	
3	¿Se dispone de un procedimiento para controlar revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente?	X	
4	¿Se dispone de un procedimiento para asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso?	X	
5	¿Se dispone de un procedimiento para asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables?	X	
6	¿Se dispone de un procedimiento para asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y se controla su distribución?	X	
7	¿Se dispone de un procedimiento para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación?	X	
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL			
1	¿Se han definido aquellas operaciones que requieren la aplicación de medidas de control?	X	
2	¿Se han implementado los controles operacionales necesarios?	X	
3	¿Se han implementado controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos?	X	
4	¿Se dispone de controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo?	X	

5	¿Se dispone de procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que la ausencia de la organización podría llevar a desviaciones de su política y sus objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	
6	¿Se dispone de criterios operativos estipulados en los que en ausencia de la organización podría llevar a desviaciones de su política y sus objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?		N/A
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS			
1	¿Se dispone de un procedimiento para identificar las situaciones de emergencia y responder ante las mismas?	X	Se tiene un procedimiento de Evacuación ante emergencias
2	¿Se tiene en cuenta las necesidades de partes interesadas como los servicios de emergencia y los vecinos cuando se planifica la respuesta ante una emergencia?	X	
3	¿Se realizan simulacros y se implica a las partes interesadas cuando es necesario?	X	No se cuenta con un cronograma de simulacros
4	¿Se revisan periódicamente y modifican el plan de preparación y respuesta ante emergencias?	X	No se cuenta con un plan de preparación y respuesta ante una emergencia
4.5 VERIFICACION			
4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO			
1	¿Se dispone de un procedimiento para el seguimiento y la medición regular del desempeño de la STT?	X	Se tiene un procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño
2	¿Estos procedimientos incluyen medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organización?	X	
3	¿Se controla el grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la organización?	X	
4	¿Se realiza un seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la seguridad)?	X	
5	¿Se realiza un control de las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la SST?	X	
6	¿Se realiza un control de las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias históricas de un desempeño de la SST deficiente?	X	
7	¿Se realiza un registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas?	X	
8	¿Se dispone de procedimientos para la calibración y el mantenimiento de los equipos de medida?	X	
9	¿Se conservan los registros de las actividades de calibración y mantenimiento?	X	

de los equipos de medida?		
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal		
1	¿Se dispone de un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables?	X
2	¿Se evalúa el cumplimiento con otros requisitos que suscriba la organización?	X
3	¿Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas?	X
4.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA		
4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES		
1	¿Se dispone de un procedimiento para la investigación de incidentes?	X
		Se tiene un procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes
2	¿Se dispone de procedimientos para determinar las deficiencias de Seguridad y Salud en el Trabajo subyacentes y otros factores que podrían causar la aparición de incidentes?	X
3	¿El procedimiento identifica la necesidad de una acción correctiva?	X
4	¿El procedimiento identifica oportunidades para una acción preventiva?	X
5	¿El procedimiento identifica oportunidades de mejora continua?	X
6	¿El procedimiento comunica los resultados de las investigaciones de incidentes?	X
7	¿Las acciones correctivas para una acción preventiva se tratan de acuerdo con las partes pertinentes?	X
8	¿Se documentan y mantienen los resultados de las investigaciones de los incidentes?	X
4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA		
1	¿Se dispone de procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y/o preventivas?	X
		Se tiene un procedimiento Administración de Acción Correctivas y Preventivas
2	¿El procedimiento define requisitos para la identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones necesaria para mitigar sus consecuencias para la Seguridad y Salud en el trabajo?	X
3	¿El procedimiento define requisitos para la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir?	X
4	¿El procedimiento define requisitos para evaluar la necesidad de realizar acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia?	X
5	¿El procedimiento define requisitos para el registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas?	X
6	¿El procedimiento define requisitos que incluyan la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas?	X

7	¿Las acciones preventivas se toman tras una evaluación de riesgos?	X	
8	¿Las acciones correctivas o preventivas que se toman para eliminar las causas de una no conformidad real o potencial son adecuadas a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo encontrados?	X	
9	¿Cualquier cambio necesario que surja de una acción preventiva y una acción correctiva se incorpora a la documentación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	X	
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS			
1	¿Se dispone de registros para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, del estándar OHSAS, y para demostrar los resultados logrados?	X	Se tiene un procedimiento Control de Registros
2	¿Se dispone de un procedimiento para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros?	X	
3	¿Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables?	X	No se encontró registros de la gestión pasada en planta
4.5.5 AUDITORÍA			
1	¿Se dispone de Plan de auditorías?	X	No se cuenta con un programa de auditoría
2	¿Las auditorías internas del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan a intervalos planificados?	X	
3	¿Se informa a la dirección sobre los resultados de las auditorías?	X	
4	¿El procedimiento de auditoría define las competencias de los auditores?	X	Se tiene un procedimiento Auditorías Internas
5	¿El procedimiento de auditoría define los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos?	X	
6	¿La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?	X	
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			
1	¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización?	X	No se tiene evidencia de dichas revisiones
2	¿Las revisiones incluyen la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo?	X	
3	¿En la revisión por la dirección se conservan los registros de las revisiones por la dirección?	X	No se tiene registros
4	¿En la revisión por la dirección se incluyen los resultados de la participación y consulta	X	

en la revisión por la dirección?		
5	¿En la revisión por la dirección se incluyen el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización en la revisión por la dirección?	X
6	¿En la revisión por la dirección se incluye el grado de cumplimiento de los objetivos en la revisión por la dirección?	X
7	¿En la revisión por la dirección se incluye el estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas en la revisión por la dirección?	X
8	¿En la revisión por la dirección se incluye el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección previas en la revisión por la dirección?	X

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007

Tabla 5

Resultados de estudio de línea base

ESTUDIO LINEA BASE 2016 - OHSAS 18001 – SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
4.1 REQUISITOS GENERALES	100,00%
4.2 POLITICA DE S Y SO	75,00%
4.3 PLANIFICACION	8,00%
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION	40,91%
4.5 VERIFICACION	68,42%
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION	0,00%
PROMEDIO GENERAL	48,72%

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007

Se realizó un Estudio de Línea Base según las OHSAS 18001 donde se tuvo un cumplimiento de 48.72%, Según el Estado del SGSST es REGULAR, y en dicho año 2016, se había generado 01 Accidente Incapacitante con 23 días perdidos y 02 Accidentes Leves, Índice de frecuencia (IF) Acumulado en el año 1.03 y el Índice de severidad (IS) es de 23.67, en dicho diagnostico se pudo evidenciar que se estaba incumpliendo algunos requisitos de la norma y por ello se requiere una implementación del sistema de gestión según las OHSAS 18001.

Capítulo III. Desarrollo del trabajo de investigación

La presente guía para la implementación de la norma OHSAS 18001:2007, expone la forma como cumplir los requisitos que dicta esta normativa internacional enfocada a la Empresa Unión de Concreteras SA, que suministrara concreto premezclado y shotcrete a sus frentes de trabajo que son los túneles y las estaciones del Proyecto “CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA”

Para la correcta implementación de la Norma OHSAS 18001:2007, se sigue un proceso de planificación, implementación, operación y verificación.

3.1 Requisitos Generales

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe planificar todo lo que se indica en la presente guía, documentar lo establecido por la norma, ejecutar lo planificado, efectuar el seguimiento y medición para verificar que todo el funcionamiento del sistema está conforme con lo planificado, mejorar continuamente y conservar la evidencia de todo lo anterior, lo cual significa tener registros que demuestren todo lo establecido dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

3.2 Política de seguridad y salud

La Alta Dirección de UNICON ha establecido su Política Integrada de UNICON, bajo los siguientes lineamientos:

- Que sea apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de nuestra organización.
- Que incluya el compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades, el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables, así como otros requisitos relacionados.
- Que proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión de SySO de UNICON.
- Que asegure la participación y consulta activa de los trabajadores y sus representantes en todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo.

La Política Integrada de UNICON es permanentemente comunicada a todos los trabajadores y partes interesadas, se encuentra disponible para el público en general y es revisada anualmente por la Alta Dirección.

Figura 3

La política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente publicada en lugares visibles.



Fuente: La Empresa

Figura 4

La política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa Unión de Concreteras SA.



Fuente: La Empresa

Figura 5

Preparación de tarjetas de política integrada y residuos sólidos.



Fuente: La Empresa

Figura 6

Difusión a todo el personal de Pta Santa Anita de la Política Integrada.



Fuente: La Empresa

3.3 Planificación

Las disposiciones descritas en esta sección se aplican para:

3.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (GG-SGI-P-013), el cual brinda las pautas para la identificación de los peligros asociados a los procesos, subprocesos, actividades y tareas de UNICON.

La identificación de los peligros lo realizan los responsables de áreas de UNICON en coordinación con el personal involucrado en la dirección y ejecución de las actividades comprendidas en cada uno de los procesos identificados teniendo como base el desglose

de procesos de UNICON.

Los responsables de la identificación de peligros realizan la evaluación de los riesgos, considerando los criterios de Severidad y Probabilidad descritos en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (GG-SGI-R-021) se muestra en el Anexo N°1.

- IPERC Santa Anita - Comedor _Ate Comensales Rev. 01
- IPERC Santa Anita - Concreto Premezclado Rev. 06
- IPERC Santa Anita - Limpieza Gr Rev. 01
- IPERC Santa Anita - Proc Administrativos Rev. 01
- IPERC Santa Anita - Vigilancia Rev. 01
- IPERC Santa Anita -Transporte y Descarga de Concreto Rev. 04

Figura 7

Publicación de los IPERC en Planta Santa Anita.



Fuente: La Empresa.

3.3.2 Requisitos legales y otros

En UNICON ha establecido y mantiene el procedimiento Identificación de Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluación del Cumplimiento (GG-SGI-P-009), el cual provee consideraciones que se deben tomar para la identificación de los requisitos legales y otros requisitos asociados a Seguridad y Salud Ocupacional.

Los datos resultantes de la identificación y análisis de los requisitos legales se registran en la Matriz De Requisitos Legales. Así mismo, el requisito voluntario identificado por la Organización es la norma OHSAS 18001 quedando constancia en el presente

documento.

La organización debe tener en cuenta los requisitos legales aplicables para el establecimiento, estar siempre al pendiente de los cambios que podría haber y a las nuevas normas.

Tener a alguien que esté al pendiente de las normas específicas del sector construcción. Normas aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

Ley N° 29783 “Ley de seguridad y Salud en el Trabajo”

Decreto Supremo N° 005-2013-TR Reglamento de Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”

R.M. N° 312-2011- MINSA “Elaboración de protocolos de exámenes médicos”

R.M. N° 148 “Constitución y Funcionamiento del Comité y del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

R.M. N° 066-2007-PCM “Reglamento de Inspecciones técnicas de Seguridad en Defensa Civil”.

Ley N° 28551 (MINTRA), manda de carácter obligatorio la elaboración y presentación de los planes de contingencia.

R.M. N°510-2005/MINSA “Manual de Seguridad Ocupacional”.

G50 006-2006/ RNE “Normas de Reglamento Nacional de Edificaciones, Seguridad durante la construcción”.

NTP 399.010-1 “Colores, símbolos, forma y dimensiones de las señales de seguridad”.

3.3.3 Objetivos y programas

En dicha empresa se ha establecido sus objetivos con respecto al Sistema de Gestión de SySO considerando los requisitos legales y otros requisitos aplicables, los riesgos de seguridad y salud ocupacional significativos, así mismo, para tal fin se consideran los requerimientos financieros, operacionales y comerciales, así como, los requisitos de las partes interesadas.

Los objetivos del Sistema de Gestión de SySO se plasman en el Programa Anual

de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se definen las metas para cada objetivo propuesto, así como, los indicadores de desempeño que permiten realizar el seguimiento de cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas se ha establecido actividades conducentes al logro de los mismos, las que incluyen los responsables, recursos requeridos, plazos y el seguimiento del cumplimiento a los mismos, las que se plasman en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional tiene tres objetivos generales:

- Promover una Cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los niveles de la organización.
- Brindar y asegurar de forma permanente a nuestros trabajadores condiciones seguras y saludables de Trabajo.
- Desarrollar competencias, capacidades y destrezas en prevención de riesgos en el trabajo.

Estos tres objetivos generales se despliegan en diez herramientas de gestión dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, estableciéndose para estas metas e indicadores de desempeño, se muestra en el Anexo N°2.

Figura 8

Revisión por la línea de mando de los Objetivos y el PASSO – 2017.



Fuente: La Empresa

Figura 9

Aprobación del CSST de los Objetivos y el PASSO – 2017



Fuente: La Empresa

Figura 10

Difusión al personal en los Objetivos y el PASSO – 2017



Fuente: La Empresa

Tabla 6*Objetivos*

ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVOS
E.1	Compromiso y Liderazgo	Incrementar la participación de las líneas de mando en 15% anual.
E.2	Educación y Mejoramiento del Desempeño	Desarrollar y/o afianzar competencias para la prevención de lesiones, mediante la capacitación y/o entrenamiento.
E.3	Sensibilización	Promover y reconocer el mejor desempeño en QHSE&CA, sobre la base de los valores organizacionales.
E.4	Comunicación	Incrementar la reportabilidad de actos, condiciones y buenas prácticas en 20%
E.5	Métodos de Trabajo	Definir e implementar los mecanismos de control, sobre la base de la valoración de los impactos de los peligros/riesgos identificados y requisitos legales y otros voluntarios identificados.
E.6	Salud Ocupacional y Ambiental	Desarrollar los programas de vigilancia (monitoreo ocupacional y ambiental) según aplique y los programas de prevención respectivos.
E.7	Incidentes y Emergencias	Asegurar el cumplimiento de los protocolos de atención ante una emergencia y/o incidente y de las acciones de mejoras que resulten de la investigación de los mismos.
E.8	Inspecciones y Observaciones Planeadas de Trabajo	Identificar oportunamente condiciones y/o prácticas sub estándares de trabajo, para el establecimiento de las acciones correctivas en función al nivel de riesgo.
E.9	Auditorías	Evaluar la conformidad de la Gestión de QHSE & CA, respecto a lo declarado.
E.10	Revisión por la Dirección	Revisar los resultados de la Gestión QHSE & CA, a través de los indicadores establecidos, para la adopción de medidas que aporten a la mejora y/o mantenimiento del desempeño alcanzado.

Fuente: La Empresa (Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional)

3.4 Implementación y Operación

Las disposiciones descritas en esta sección se aplican a:

3.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades

La Alta Dirección de UNICON tiene la máxima responsabilidad del Sistema de Gestión de SySO ya que se encuentra comprometido en proveer los recursos humanos esenciales, infraestructura y recursos financieros para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de SySO.

La Alta Dirección ha designado un Presupuesto Anual para proveer los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema.

En el Proyecto se tiene establecido un Organigrama donde se definen los niveles y áreas de la organización, el cual se encuentra documentado y publicado para el conocimiento de los empleados, trabajadores y público en general.

A continuación, se describe la organización del Sistema de Gestión de SySO:

Alta Dirección (AD)

Es el responsable del Sistema de Gestión de SySO, quien define los lineamientos de Gestión, asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de SySO, define la Política Integrada de UNICON, los Objetivos, revisa periódicamente el desempeño del Sistema de Gestión de SySO y propicia la mejora continua.

Representante de la Dirección (RD)

La Alta Dirección, ha designado al Gerente del Sistema de Gestión Integrado, Jefe de Gestión de Procesos, Jefe de Planta, Proyecto, como Representante de la Dirección (RD), quienes, con independencia de otras responsabilidades, tienen autoridad definida para:

- Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de SySO.
- Supervisar el desempeño del Sistema de Gestión de SySO e informar a la Alta Dirección sobre éste y las necesidades de mejora.
- Proponer y administrar la ejecución de las Auditorías Internas y evaluar el estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.
- Desarrollar, aprobar, difundir, realizar el seguimiento y la medición de los Objetivos, metas y programas, conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Consolidar la información sobre el desempeño del Sistema de Gestión de SySO y organizar con el apoyo de un representante del SGI, la Revisión por la Dirección.
- Apoyar en las actividades de mejora del Sistema de Gestión de SySO e informar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional:

Conformado de manera paritaria entre el empleador y los representantes de los trabajadores.

Representante del SGI:

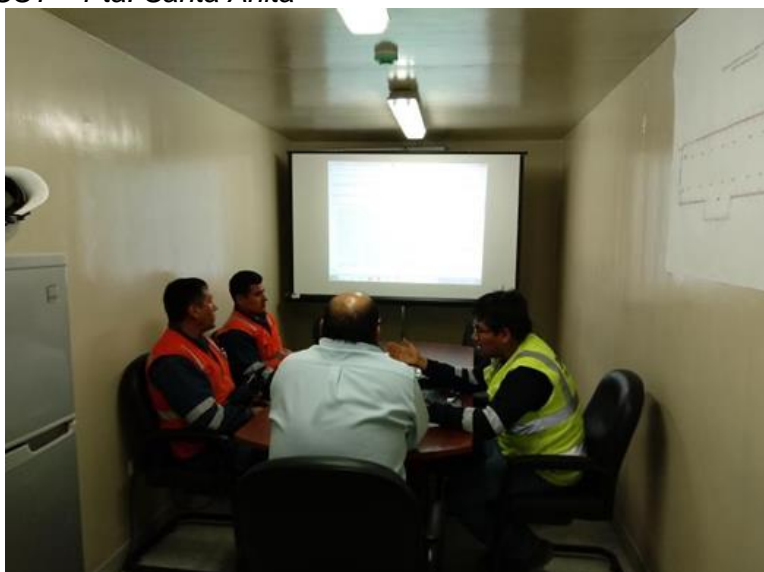
Tiene la responsabilidad de brindar soporte técnico y de gestión a los responsables de las locaciones de trabajo para:

- Monitorear la implementación del Sistema de Gestión de SySO en lo relacionado a OHSAS 18001 mediante el mantenimiento y mejora continua de los documentos del Sistema de Gestión de SySO, en coordinación con la Alta dirección y los Representantes de la Dirección.
- Apoyar durante la ejecución de las Auditorías Internas y en el seguimiento a las Acciones Correctivas / Preventivas.
- Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de Sistema de Gestión de SySO.

Asimismo, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de área, son los responsables de analizar las funciones y responsabilidades por puesto de trabajo. Las funciones y competencias se describen en el Manual de Perfiles y Competencias. Las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional del personal se encuentran descritas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la sección tercera Derechos y Obligaciones.

Figura 11

Reunión del CSST – Pta. Santa Anita



Fuente: La Empresa

Figura 12

Representantes del CSST – Pta. Santa Anita



Fuente: La Empresa

3.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

En UNICON se ha establecido un procedimiento Competencia, Formación y Toma de Conciencia (GG-SGI-P-019), Para gestionar las competencias y necesidades de capacitación del personal, requeridas para el desenvolvimiento en sus funciones y mejora del desempeño, con el fin de asegurar que se promueva una cultura basada en los valores organizacionales, de este se desprende el Programa de Capacitación e Inducción en Seguridad y Salud Ocupacional, se muestra en el Anexo N°3.

A través de éste y del procedimiento Reclutamiento, Selección e Incorporación del Personal (GRH-DH-P-002) se asegura de hacer consiente al personal de:

- La importancia de cumplir con la política integrada, procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión de SySO.
- Los riesgos de sus actividades y los beneficios de una mejora del desempeño del Sistema de Gestión de SySO.
- Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con el Sistema de Gestión de SySO.
- Las consecuencias del incumplimiento de los procedimientos.

Así mismo, el manual de perfiles y competencias describe los requisitos generales de educación, formación, experiencia y funciones que deberá cumplir y/o asumir el trabajador, los cuales se pueden complementar durante el proceso de reclutamiento, con

el fin de asegurar el cumplimiento legal u otro requisito.

Figura 13

Capacitación “Liderada por la línea de Mando”



Fuente: La Empresa

Figura 14

Entrenamiento al personal



Fuente: La Empresa

Figura 15

Charlas de inicio de jornada



Fuente: La Empresa

3.4.3 Comunicación, participación y consulta

En UNICON ha realizado el procedimiento Comunicación, Participación y Consulta (GG-SGI-P-018), el que contiene pautas para recibir, documentar y responder a las comunicaciones dentro de la organización a fin de que la información del Sistema de Gestión de SySO sea comunicada hacia y desde los miembros de la organización y otras partes interesadas externas.

Respecto a la participación y consulta de los trabajadores, se tiene como principal mecanismo el relacionado a la designación de sus Representantes a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, el personal en general es previamente capacitado y sensibilizado para su participación en este proceso, dado que éstos serán sus interlocutores directos respecto a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Cuando las modificaciones y/o actualizaciones que se realicen al Sistema de Gestión de SySO de UNICON afecte a los trabajadores, partes interesadas y/o terceros, se definirá el mecanismo más apropiado para comunicar los cambios: reuniones presenciales, cartas, comunicación digital, llamadas, mensajes, entre otros.

Figura 16

Elecciones miembros del CSST – Pta. Santa Anita



Fuente: La Empresa

3.4.4 Documentación

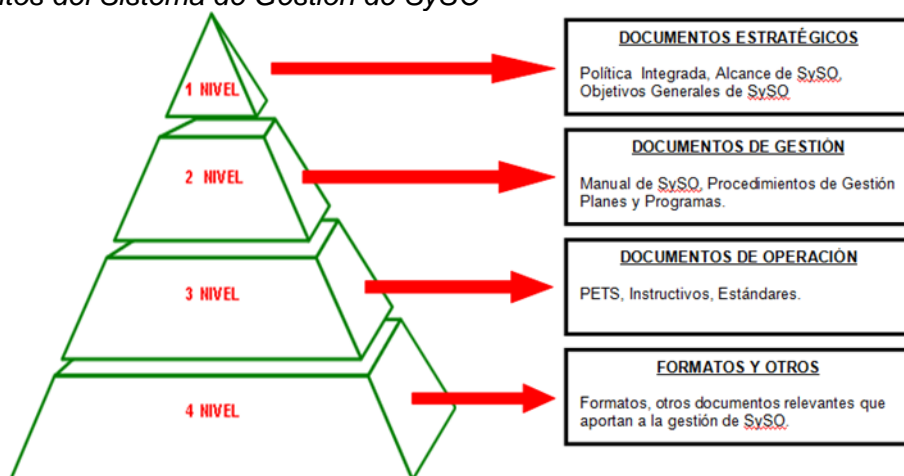
UNICON para documentar el Sistema de Gestión de SySO ha tomado en cuenta la complejidad de sus peligros/riesgos, así como la interacción de los procesos. La estructura y el contenido de los documentos del Sistema de Gestión de SySO se encuentran documentados según lo especifica la Norma OHSAS 18001.

La descripción de los documentos del Sistema de Gestión de SySO de UNICON se encuentran en el presente manual, el cual describe a todos los requisitos del sistema y su documentación relacionada, asimismo describe la forma cómo UNICON se ha organizado para mejorar de manera sistemática su desempeño de acuerdo al modelo OHSAS 18001.

Los documentos del Sistema de Gestión de SySO están jerarquizados y clasificados según la estructura general que se muestra en la figura siguiente:

Figura 17

Documentos del Sistema de Gestión de SySO



Fuente: La Empresa (Manual de Seguridad y Salud Ocupacional de UNICON)

3.4.5 Control de documentos

UNICON, ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Documentos del SGI (GG-SGI-P-002), en el que se definen responsabilidades concernientes a la elaboración, revisión, aprobación y modificación de los documentos del Sistema de Gestión de SySO.

Este procedimiento establece lineamientos para asegurar el control de la documentación requerida por el Sistema de Gestión de SySO, de forma tal que:

- Puedan ser ubicadas.
- Sean revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario y aprobados por personal autorizado.
- Las revisiones vigentes de los documentos importantes del Sistema de Gestión de SySO estén disponibles en los lugares donde se realicen actividades básicas para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de SySO.
- Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines legales o con propósito de conservación como referencia, estén debidamente identificadas.

Figura 18

Organización de documentos.



Fuente: La Empresa

3.4.6 Control operacional

UNICON ha establecido un mecanismo de control para las actividades que se desarrollan en el Proyecto definidas en el alcance del Sistema de Gestión de SySO, para asegurar el cumplimiento con la Política Integrada de UNICON así como con los objetivos y metas establecidas.

Los mecanismos de control y de gestión de las actividades con riesgo alto, medio y bajo (críticos y no críticos) están definidos en el IPERC; su cumplimiento se asegura a través de los análisis de trabajo seguro (ATS), inspecciones y auditorías.

Figura 19

Re instrucción en elaboración de ATS – Pozo 21



Fuente: La Empresa

Figura 20

Inspección de Kit antiderrames – Túnel 20



Fuente: La Empresa

Figura 21

Supervisión de descarga de concreto para el lanzado de shotcrete



Fuente: La Empresa

3.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

UNICON ha establecido y mantiene un Plan de Contingencia y Emergencias, el cual brinda las pautas para la identificación de situaciones potenciales de emergencia y la respuesta a estas situaciones, así como, prevenir y mitigar las probables lesiones que pueden estar relacionados con éstas.

El plan está estructurado para responder al Nivel I de emergencia, para los demás Niveles de emergencia se realizará con apoyo de instituciones públicas y privadas como: bomberos, rescatistas, etc.

Al momento de originarse una emergencia el testigo o involucrado comunica al teléfono de emergencia para activar la respuesta de las Brigada de Emergencias, quienes seguirán los lineamientos establecidos en el Plan de Respuesta Ante Emergencias.

UNICON tiene establecido un Programa de Simulacros, se muestra en el Anexo N°4 mediante el cual verifica la eficacia de Plan de Contingencia y Emergencias, se cuenta también con un programa de capacitación para los brigadistas.

Figura 22

Simulacro de derrame



Fuente: La Empresa

Figura 23

Simulacro de Primeros Auxilios.



Fuente: La Empresa

3.5 Verificación

Las disposiciones descritas en esta sección se aplican a los procesos de medición y monitoreo de los resultados de las actividades del Sistema de Gestión de SySO, la evaluación del cumplimiento legal, la investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas/preventivas, y las auditorías del Sistema de Gestión de SySO.

Figura 24

Se realizó el monitoreo de agua en Planta Santa Anita



Fuente: La Empresa (Informe de Monitoreo)

Figura 25

Se realizó el monitoreo de alimentos en Planta Santa Anita



Fuente: La Empresa (Informe de Monitoreo)

Figura 26

Se realizó el monitoreo ambiental de calidad de aire en Planta Santa Anita



Fuente: La Empresa (Informe de Monitoreo)

Figura 27

Se realizó el monitoreo de ruido ambiental en Planta Santa Anita



Fuente: La Empresa (Informe de Monitoreo)

Figura 28

Se realizó el monitoreo ocupacional al personal de Planta Santa Anita



Fuente: La Empresa (Informe de Monitoreo)

3.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

UNICON ha establecido y mantiene el procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño (GG-SGI-P-020), la cual contiene las pautas para el monitoreo y medición a intervalos regulares del desempeño del Sistema de Gestión de SySO.

La medición y seguimiento del desempeño nos permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de SySO y su efectividad.

Las medidas proactivas para la mejora del desempeño se plasman en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

Las medidas reactivas del desempeño se dan realizando el seguimiento de enfermedades, incidentes de seguridad (incluyendo cuasi pérdidas), y las evidencias deficientes del sistema.

La periodicidad de seguimiento, así como el cumplimiento de los indicadores de desempeño se detalla en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

Asimismo, UNICON, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento de Control de Equipos de Seguimiento y Medición (GID-LA-P-001), con la finalidad de asegurarse de que los instrumentos de medición permitan obtener datos confiables en la medición de indicadores de monitoreo de agentes relacionados con la seguridad y salud ocupacional.

Tabla 7

Cumplimientos de los Objetivos y metas del PASSO -2017

ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESULTADO
						ACUM.
E.1	Compromiso y Liderazgo	Incrementar la participación de las líneas de mando en 15% anual.	E1.1: Convocatoria el Proceso de Elección e Instalación del Comité de locación de SST y central - 2017	Instalación de Comité	100%	100%
			E1.2: Convocatoria el Proceso de Elección e Instalación del Comité de locación de SST y central - 2017	Instalación de Comité	100%	100%
			E1.3: Reuniones ordinarias Mensuales del Comité SST - Santa Anita.	# Reuniones Realizadas x100/ # Reuniones Programadas	100%	100%
				# Acuerdos Mes Cerrados x 100 / # Total de Acuerdos Mes	100%	92%
			E1.4: Cumplimiento del PEA (Programa Específico de Actividades)	# Observaciones Realizadas x 100/ # Total de Observaciones Programadas	100%	100%
				# Observaciones Buenas Prácticas x100 / # Total de Observaciones	75%	91%
				# Observaciones de Actos Sub Estándar Y/O condiciones X100 / # Total de observaciones	25%	100%
			E1.5: Implementación del programa de fortalecimiento del compromiso y liderazgo de la alta dirección y mandos medios: "Tu seguridad es nuestro compromiso"	# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas.	20%	100%
			Capacitaciones mensuales por parte de línea de mando medio.			

ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESULTADO	
					META	ACUM.
E.2	Educación y Mejoramiento del Desempeño	Desarrollar y/o afianzar competencias para la prevención de lesiones, mediante la capacitación y/o entrenamiento.	E 2.1: Implementación del Programa de Capacitaciones de acuerdo al DS 005- 2012-TR (Seguridad Salud Ocupacional).	# Capacitaciones Realizadas x 100/# Total de Cap. Programadas	100%	100%
				# Asistentes x100 / # Total de Programados	100%	81%
				# Aprobados >=12 x100 / # Total de Asistentes	80%	100%
			E 2.2: Implementación del Programa de Capacitaciones Semanales para personal: Operaciones, ID, Mixer, Bombas terceros.	# Capacitaciones Realizadas x 100/# Total de Cap. Programadas	100%	100%
				# Asistentes x100 / # Total de Programados	90%	80%
			E2.3: Implementación del Programa de Especialización para Brigadistas.	# Capacitaciones Realizadas x 100/# Total de Cap. Programadas	90%	100%
				# Asistentes x100 / # Total de Programados	100%	100%
			E 2.4: Implementación del Programa de capacitación miembros del comité de seguridad y salud.	# Capacitaciones Realizadas x 100/# Total de Cap. Programadas	100%	100%
				# Asistentes x100 / # Total de Programados	90%	100%

ELEMENTO	DENOMINACION	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESULTADO
						ACUM.
E.3	Sensibilización	Promover y reconocer el mejor desempeño en QHSE&CA, sobre la base de los valores organizacionales.	E3.1: Programa de Actividades por el Mes de la SST : " OPTIMIZAR LA COMPILACIÓN Y EL USO DE LOS DATOS SOBRE SST "	# Actividades Realizada x 100/ # Total de Actividades Programadas	100%	100%
			E3.2: Lanzamiento de la campaña de seguridad vial : " PONLE FRENO "	# Actividades Realizada x 100/ # Total de Actividades Programadas	100%	100%
			E3.3 : Relanzamiento del programa de reconocimientos y mantenimiento : " PREMIO 4Cs "	# Reconocimientos Realizados x100/ Total de Reconoc. Planificados	100%	100%
			E3.4: Continuar con el programa de charlas y/o lecturas de 05 minutos	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%	100%
			E3.5: Campaña de cuidado de manos	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%	100%
			E3.6: Campaña de trabajos en altura	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%	100%
			E3.7: Campaña de protección respiratoria y auditiva y vista	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%	100%
			E3.8: Campaña Permanente de Reporte de Incidentes - Si ves algo di algo.	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%	100%
			E3.9: Difusión de buenas prácticas y reconocimientos en medios internos y externos (boletines, revistas, paneles de seguridad, web)	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%	100%

ELEMENTO	DENOMINACION	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESULTADO
						ACUM.
E.4	Comunicación	Mantener al personal informado de las actividades de HSE y las metas alcanzadas. Fomentar la participación de los colaboradores.	E4.1, Realizar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores al comité de seguridad y salud en el trabajo periodo 2018	# Actividades Ejecutadas x100/# Total de Act. Programadas	100%	100%
			E4.2 Relanzamiento del panel estadístico de seguridad.	# Actividades Ejecutadas x100/# Total de Act. Programadas	100%	100%
			E4.3 Sustitución de los "Paneles del terror" por "Paneles Participativos"	# Actividades Ejecutadas x100/# Total de Act. Programadas	100%	100%
			E4.3 Implementación de reportes de observación	# Actividades Ejecutadas x100/# Total de Act. Programadas	100%	100%
			E4.4. Lanzamiento de la encuesta Anual de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (obreros y empleados)	# Actividades Ejecutadas x100/# Total de Act. Programadas	100%	100%

RESULTADO					
ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META
					ACUM.
E.5	Métodos de Trabajo	Definir e implementar los mecanismos de control, sobre la base de la valoración de los impactos de los peligros/riesgos identificados y requisitos legales y otros voluntarios identificados.	E5.1: Lanzamiento y difusión de la nueva política integrada	# MR y SER Actualizados x100/ # Total de Mapas	100% 100%
			E5.2: Lanzamiento y difusión del nuevo reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.	# de IPERC Revisados y Actualizados x100/ # Total de IPERC	100% 100%
			E5.3: Revisión de IPERC y mapa de riesgos	# de IPERC Revisados y Actualizados x100/ # Total de IPERC	100% 100%
			E5.4 Implementar y difundir el Estándar de Seguridad Vial para planta.	# de Estándares distribuidos x100/ # Total de Conductores	100% 100%
			E5.5 Implementar en todas las actividades operativas de planta la elaboración de ATS	# de puestos implementados x100/ # Total de puestos	100% 100%

ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESULTADO
						ACUM.
E.6	Salud Ocupacional y Ambiental	Desarrollar los programas de vigilancia (monitoreo ocupacional y ambiental) según aplique y los programas de prevención respectivos.	E6.1: Ejecución del programa de EMO	# EMO vigentes x 100 / Total de personal	100%	100%
			E6.2: Ejecución de los Monitoreos Ambientales de acuerdo a los DIA o DAP.	Verificación del Cumplimiento de acuerdo a lo programado	100%	100%
			E6.3: Ejecución del programa anual de monitoreo ocupacionales	01 monitoreo al año	100%	100%

ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESULTADO
						ACUM.
E.7	Incidentes y Emergencias	Asegurar el cumplimiento de los protocolos de atención ante una emergencia y/o incidente y de las acciones de mejoras que resulten de la investigación de los mismos	H.7.1 Revisión de protocolos de atención, reporte e investigación de incidentes y emergencias.	Verificación de Cumplimiento	100%	100%
			H.7.2 Continuar con el reforzamiento del reporte de los incidentes: "Si ves algo, di algo"	Difusión en paneles informativos	100%	100%
			# de Simulacros Ejecutados x 100 / # Simulacros Programados	80%	100%	# de Simulacros Ejecutados x 100 / # Simulacros Programados
			# de accidentes cerrados x 100 / # accidentes ocurridos	100%	100%	# de accidentes cerrados x 100 / # accidentes ocurridos

ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESULTADO
						ACUM.
E.8	Inspecciones y Observaciones Planeadas de Trabajo	Identificar oportunamente condiciones y/o prácticas sub estándares de trabajo, para el establecimiento de las acciones correctivas en función al nivel de riesgo.	E8.1 Ejecutar el Programa Housekeeping.	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	100%	100%
				# Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
			E8.2 Ejecutar el Programa de Inspecciones de Equipos de Respuesta a Emergencias y de Señalización de Evacuación. (luces de emergencia, Extintores, etc.)	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	100%	100%
				# Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
			E8.3 Ejecutar el Programa de Inspecciones de Señalización	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	100%	100%
				# Observaciones Alto Riesgo Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
			E8.4 Ejecutar el Programa de Inspecciones de Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles.	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	100%	100%
				# Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
			E8.5 Ejecutar el Programa de Inspecciones de EPP's y Ropa de trabajo.	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	100%	100%
				# Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
			E8.6 Ejecutar el Programa de Inspecciones de Mixers y Bombas	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	100%	100%

	# Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
E8.7 Ejecutar el Programa de Inspecciones de Vehículos de Terceros.(Bombonas, vehículos de agregados, etc)	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas # Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
E8.8 Ejecutar el Programa de Inspecciones de Frentes (Obra)	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas # Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
E8.9 Ejecutar el Programa de Inspecciones de RR.SS e inspecciones visuales de los controles ambientales	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas # Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
E8.10 Ejecutar el Programa de Inspecciones del comedor, Servicios Higiénicos y Vestuarios	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas # Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
E8.11 Ejecutar el Programa de Inspección de Tableros eléctricos	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas # Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%
E8.12 Ejecutar el Programa de Inspección de Guardas	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas # Observaciones Cerradas x100/ # Total de Observaciones	100%	100%

					RESULTADO	
ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	ACUM.
E.9	Auditorías	Evaluar la conformidad de la Gestión de QHSE & CA, respecto a lo declarado.	E9.1 Auditorías Internas de SST según modelo del DS-005-2012-TR.	Verificación de Cumplimiento	100%	100%
			E9.3 Ejecución del programa de verificación de cumplimiento de SACP's	Verificación de Cumplimiento	100%	100%
E.10	Revisión por la Dirección	Revisar los resultados de la Gestión QHSE & CA, a través de los indicadores establecidos, para la adopción de medidas que aporten a la mejora y/o mantenimiento del desempeño alcanzado.	E10. Revisión de resultados de la gestión de QHSE	Verificación de Cumplimiento	100%	100%

Fuente: La Empresa (Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2017)

3.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

La evaluación de los requisitos legales y otros requisitos descritos podrán ser evaluados por los auditores internos de UNICON, opcionalmente se podrá seleccionar evaluadores externos.

Los evaluadores deberán solicitar evidencia objetiva que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, tales como informes, registros, entrevistas y visitas en campo.

La evaluación se realizará en función a la aplicación que se ha determinado para cada uno de los requisitos legales y otros requisitos identificados.

Los requisitos legales y otros requisitos que no hayan sido cumplidos satisfactoriamente deberán ser analizados por el área en que se incumplió, de acuerdo a lo estipulado por el Procedimiento de Administración de Acciones Correctivas y Preventivas (GG-SGI-P-004).

3.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva

3.5.3.1 Investigación de incidentes. UNICON ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes (GG-SGI-P-012), el cual brinda pautas para investigar y analizar los incidentes, detectar las deficiencias de seguridad y salud ocupacional, asimismo identificar las acciones correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora, y comunicar los resultados de las investigaciones. Las necesidades detectadas en la investigación de acciones correctivas o preventivas.

3.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. UNICON ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Administración de Acción Correctivas y Preventivas (GG-SGI-P-004), que brinda las pautas para determinar los mecanismos para identificar, investigar y tratar las no conformidades reales y potenciales, así como la implementación y seguimiento de las acciones

Correctivas/preventivas, definir la responsabilidad y la autoridad para la toma de decisiones de acciones correctivas y preventivas, Los indicadores de Seguridad de Planta Santa Anita del 2017, se muestra en el Anexo N°8

3.5.3.3 Estadísticas de seguridad y salud.

Accidentes e incidentes de trabajo

Figura 29

Pirámide BIRD – Acumulado del año 2017



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

3.5.4 La Pirámide de Control de Riesgos de BIRD

A partir de su Teoría de Causalidad, Frank Bird representa de forma gráfica la proporción que existe entre los incidentes (sin pérdidas) y los accidentes (con pérdidas).

Esta representación se hace mediante una pirámide donde, según el estudio de Bird, por cada accidente grave o letal se presentan 10 accidentes leves, 30 accidentes con pérdidas materiales y 600 incidentes sin daños.

Según la Pirámide de BIRD, la Empresa en estudio el año 2017, se generó 0 accidentes graves, 0 accidentes leves, 21 accidentes con pérdidas materiales y 179 incidentes sin daños, se cumple con la proporcionalidad de la Pirámide Frank Bird.

Figura 30

Publicación y actualización de la estadísticas de seguridad



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Análisis estadísticos de los accidentes

Tabla 8

Cuadro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales del año 2017.

Acumulado 2017							
Empresa	Accidentes leves	Accidentes incapacitantes	Accidente fatales	Accidente Daño Materiales	Casi Accidentes incidentes	Accidente Ambiental	Días perdido
UNICON	0	0	0	14	24	0	0
Subcontratistas	0	0	0	4	12	3	0

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Tabla 9

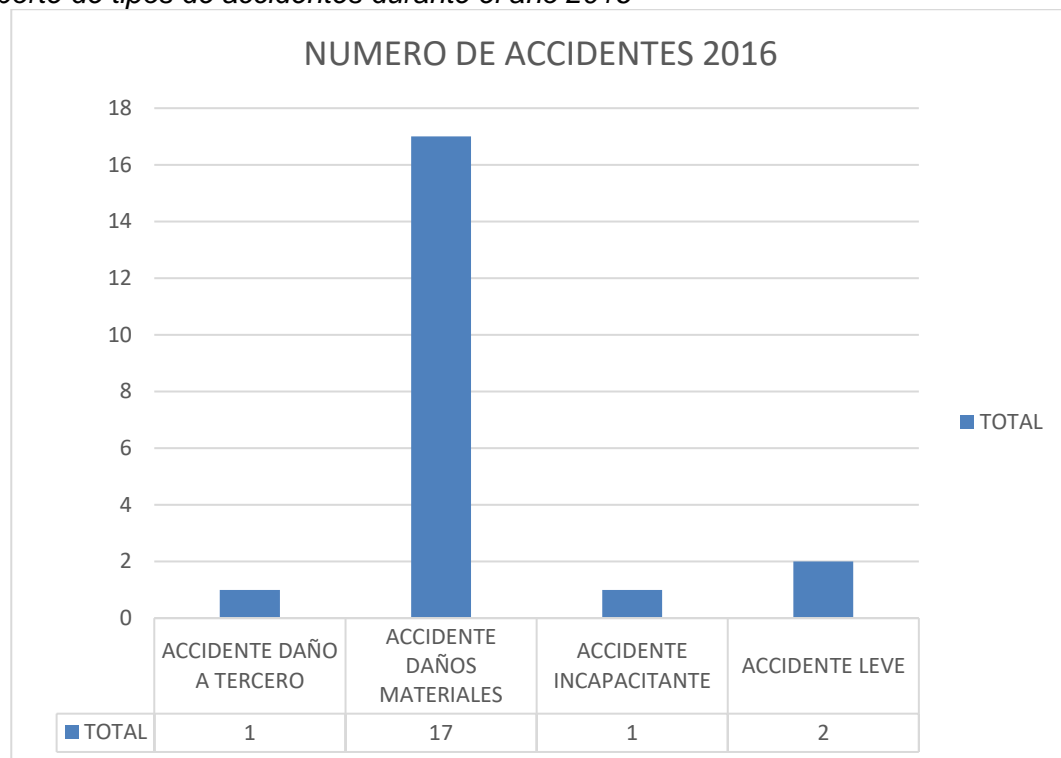
Cuadro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales del año 2016.

Acumulado 2016							
Empresa	Accidentes leves	Accidentes incapacitantes	Accidente fatales	Accidente Daño Materiales	Casi Accidentes incidentes	Accidente Ambiental	Días perdidos
UNICON	2	1	0	16	26	0	23
Subcontratistas	0	0	0	2	11	0	0

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Figura 31

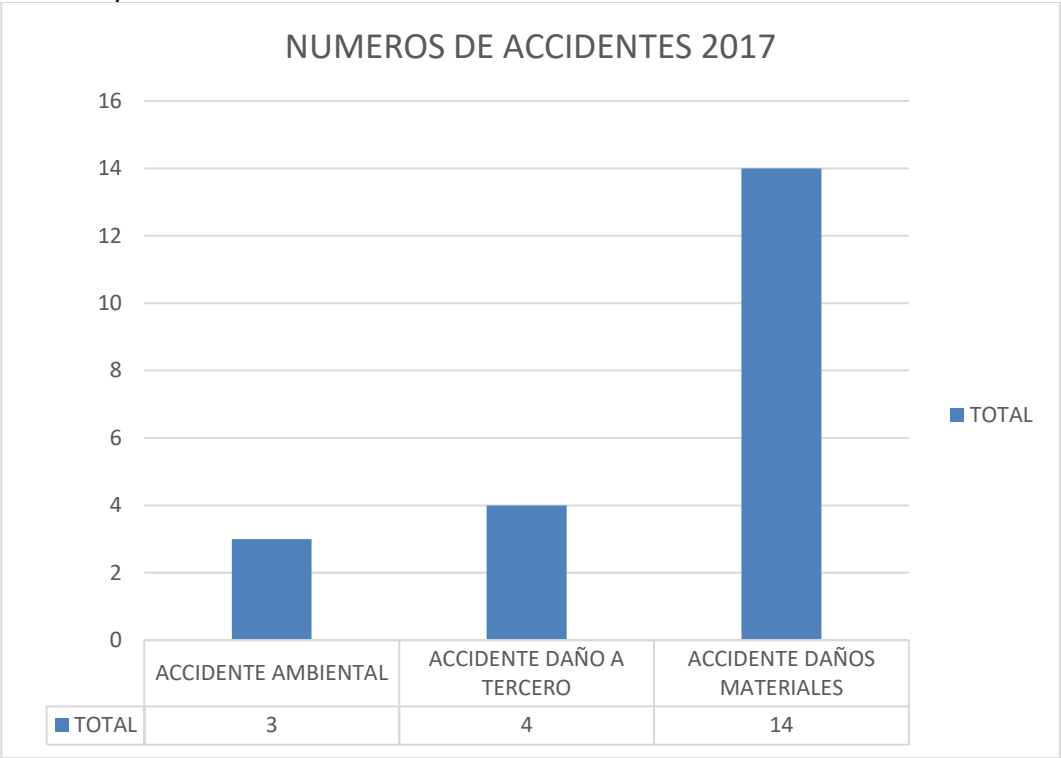
Reporte de tipos de accidentes durante el año 2016



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Figura 32

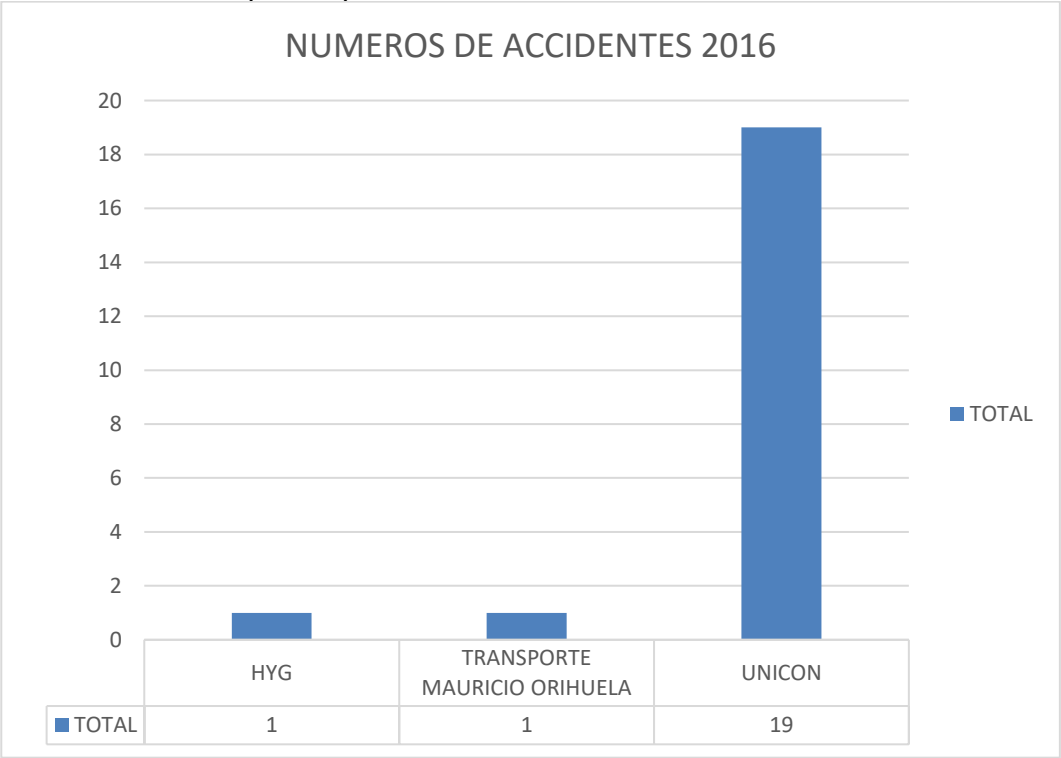
Reporte de tipos de accidentes durante el año 2017



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Figura 33

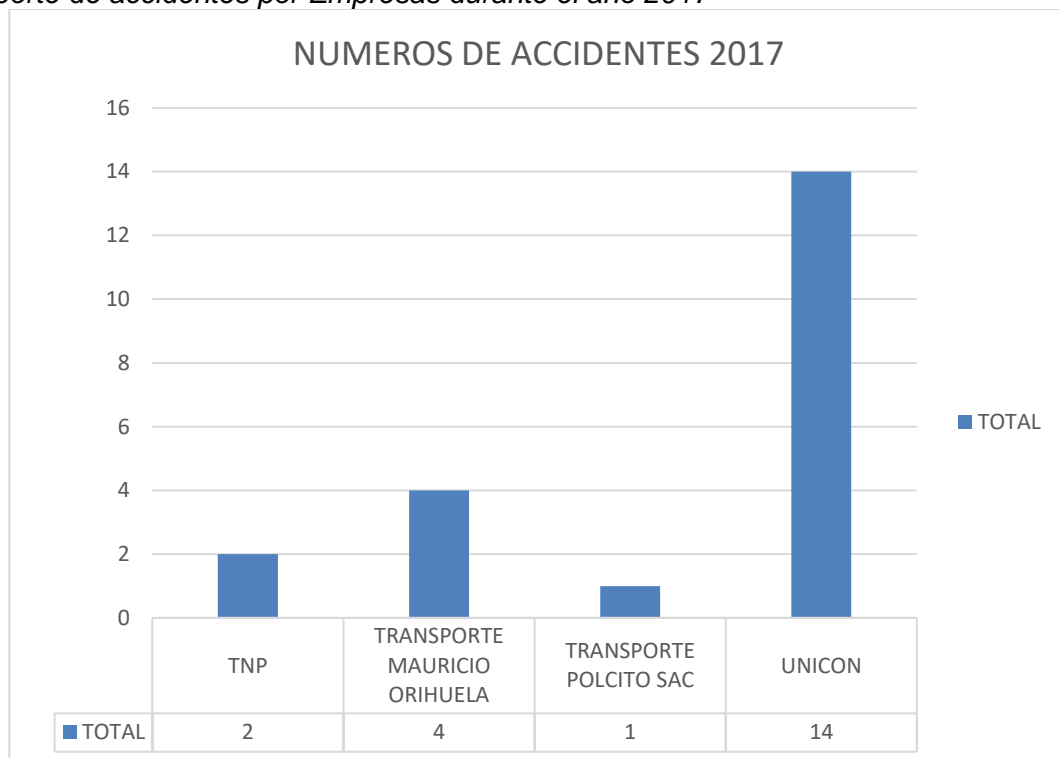
Reporte de accidentes por Empresas durante el año 2016



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Figura 34

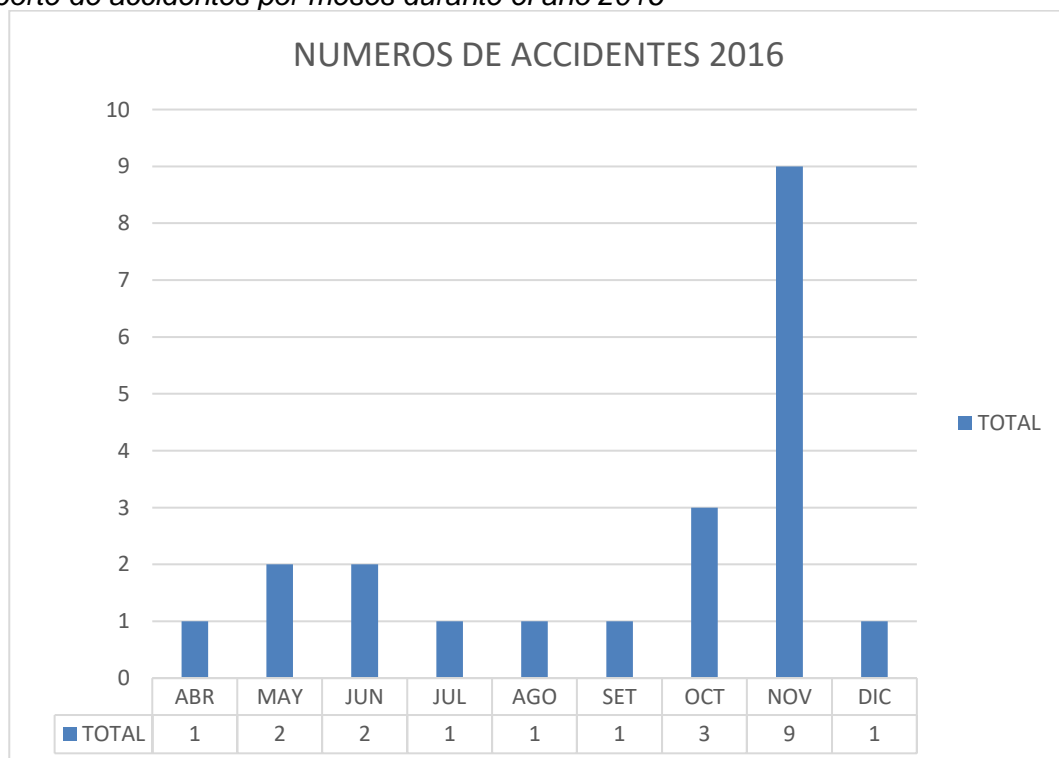
Reporte de accidentes por Empresas durante el año 2017



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Figura 35

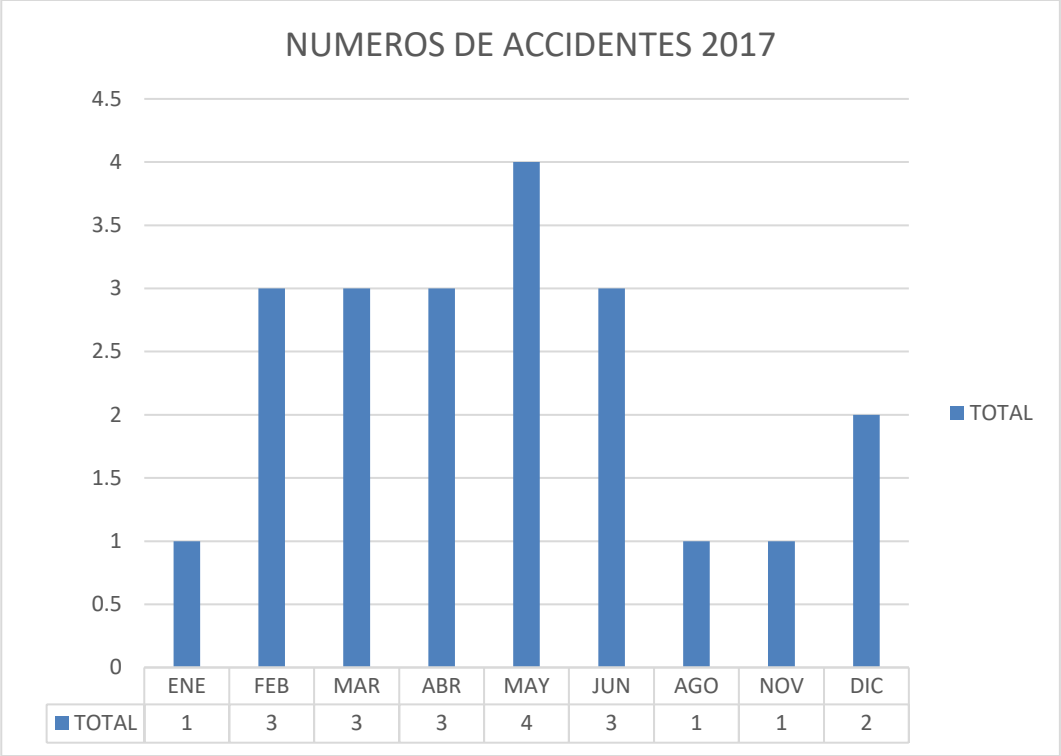
Reporte de accidentes por meses durante el año 2016



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Figura 36

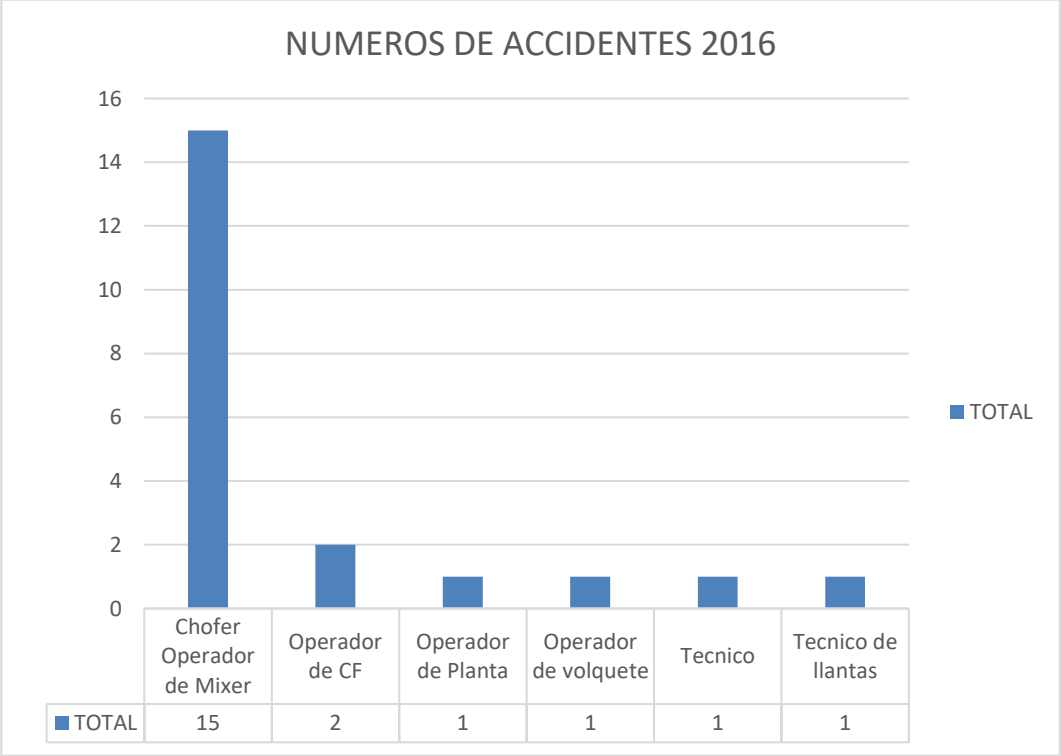
Reporte de accidentes por meses durante el año 2017



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Figura 37

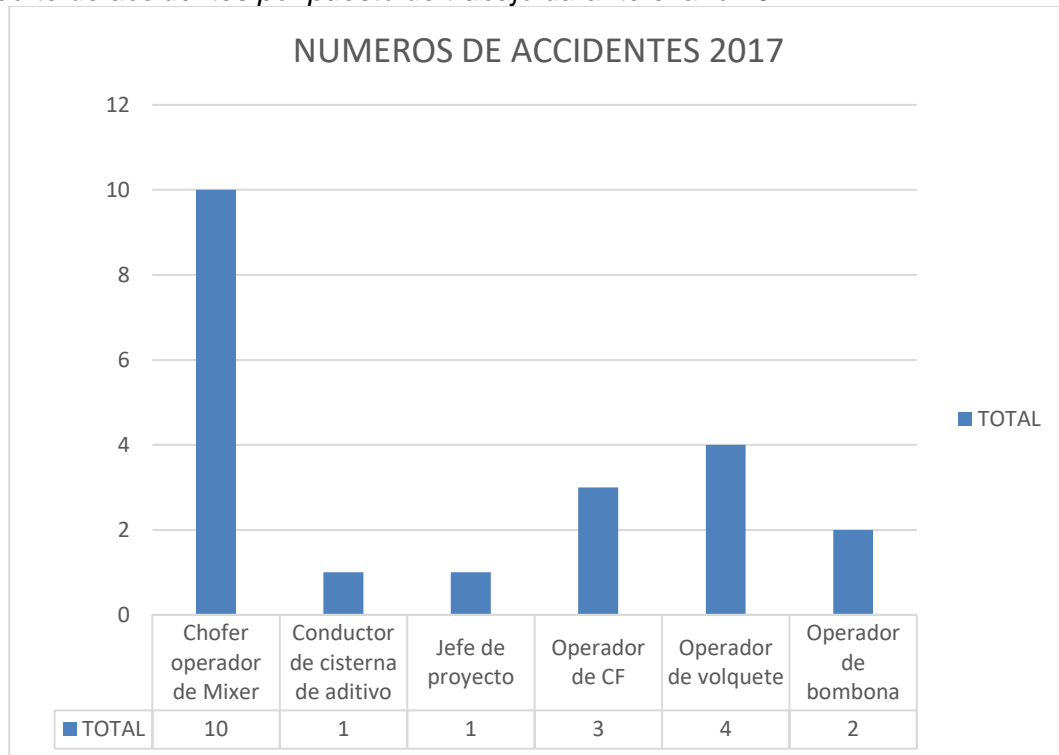
Reporte de accidentes por puesto de trabajo durante el año 2016



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Figura 38

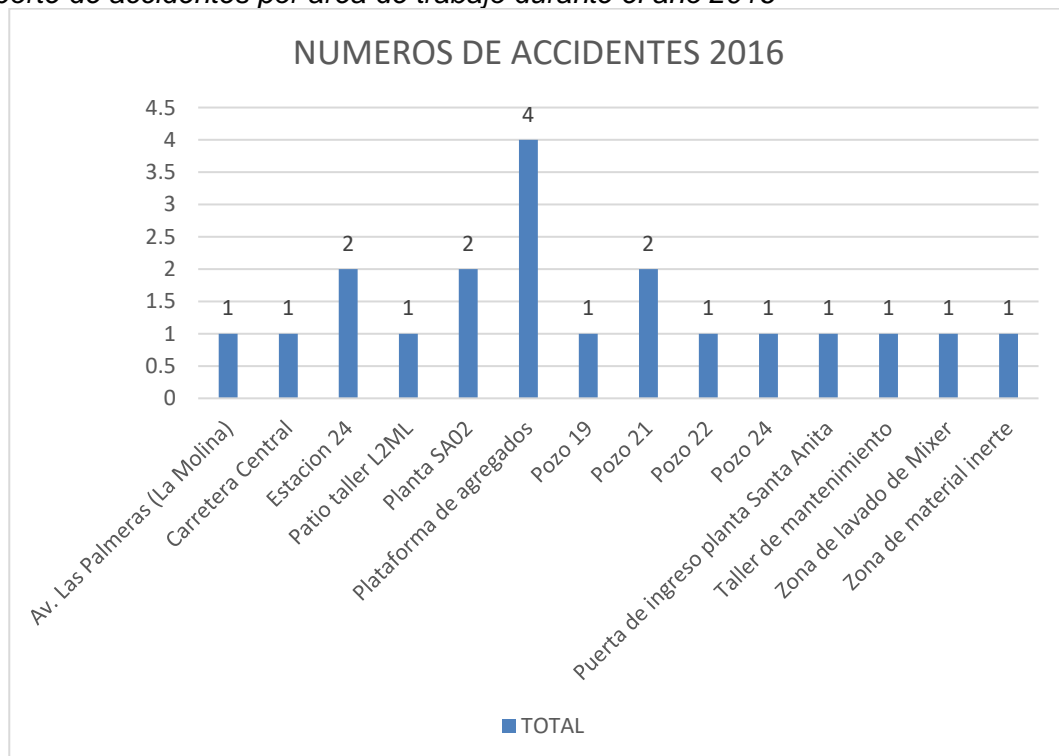
Reporte de accidentes por puesto de trabajo durante el año 2017



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Figura 39

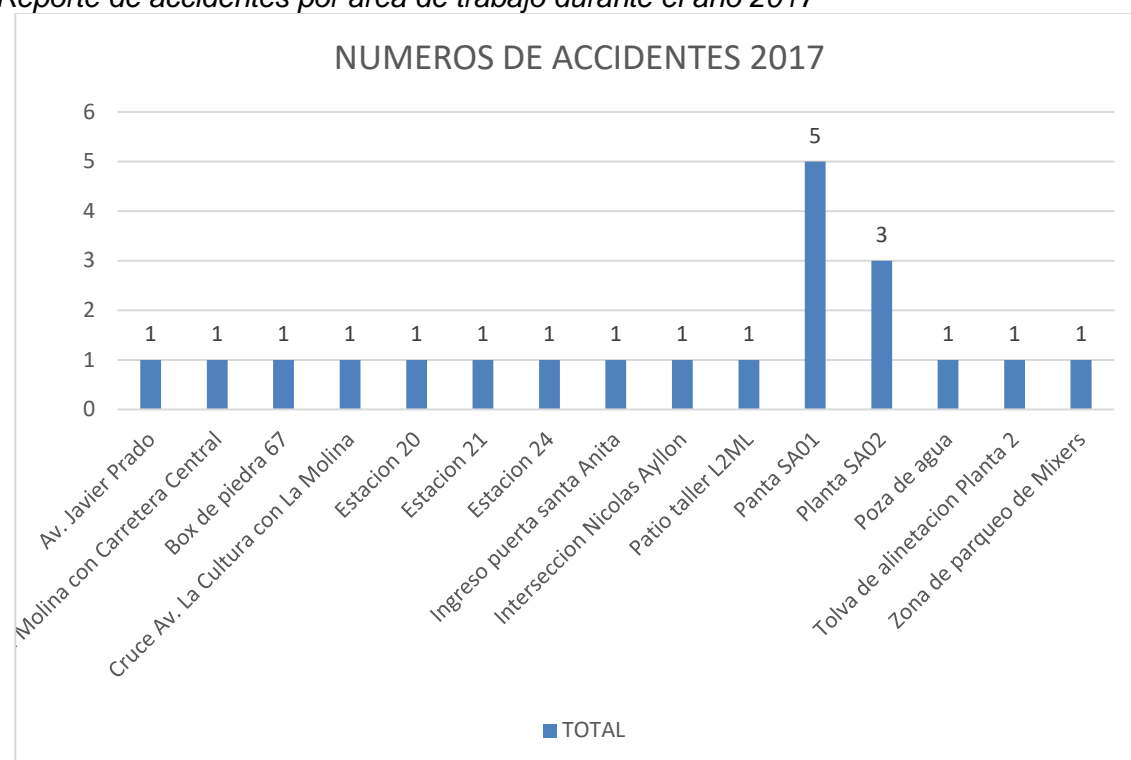
Reporte de accidentes por área de trabajo durante el año 2016



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Figura 40

Reporte de accidentes por área de trabajo durante el año 2017



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Indicadores de incidentes de accidentes de trabajo

Tabla 10

Resumen estadísticas SST del Año 2016.

Empresa	Cantidad de personal	HHT	HHT Acumulado sin tiempo perdido	HHT Acumulado
UNICON	656	172675	172675	172675
Subcontratistas	104	21632	21632	21632
Total	760	194307	194307	194307

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Tabla 11

Resumen estadísticas SST del Año 2017.

Empresa	Cantidad de personal	HHT	HHT Acumulado sin tiempo perdido	HHT Acumulado
UNICON	909	220704	220704	220704
Subcontratistas	141	29232	29232	29232
Total	1050	249936	249936	249936

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Tabla 12**Resumen de índices de Seguridad y Salud en el Trabajo del Año 2016.**

Empresa (Acumulado 2016)	I. Frecuencia ATP	I. Severidad
	Total Acumulado	Total Acumulado
UNICON	1.03	23.67
Subcontratistas	0.00	0.00
Total	1.03	23.67

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016)

Tabla 13**Resumen de índices de seguridad y salud en el trabajo del año 2017 (En año 2017 no hubo accidentes con daños personales)**

Empresa (Acumulado 2017)	I. Frecuencia ATP	I. Severidad
	Total Acumulado	Total Acumulado
UNICON	0.00	0.00
Subcontratistas	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

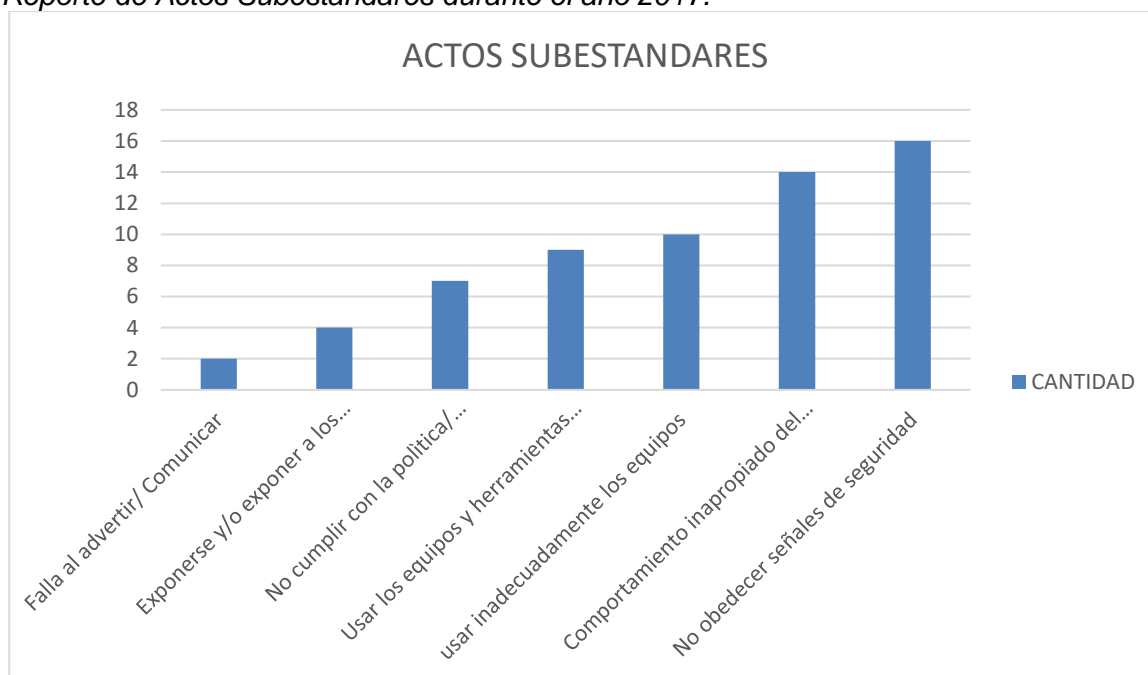
Reportes de Actos y condiciones subestandar**Tabla 14****Resumen de actos subestandar Año 2017.**

Año 2017	
Actos subestándares	Cantidad %
01 Operar un equipo sin autorización/ Entrenamiento.	
02 Falla al advertir/ Comunicar.	1
03 Falla al asegurar.	
04 Exponerse y/o exponer a los trabajadores a riesgos innecesarios.	2
05 Operar a velocidad excesiva.	
06 Retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad.	
07 No cumplir con la Política/Procedimientos/ Estándares SST establecidos.	20
08 Usar equipos y/o herramientas defectuosas.	
09 Usar los equipos y herramientas en forma inadecuada.	5
10 No usar o utilizar inadecuadamente el equipo de protección personal.	22
11 Instalar y/o asegurar cargas de manera incorrecta.	
12 Adoptar posición inadecuada para hacer una tarea.	
13 Revisar el equipo en funcionamiento (mientras se encuentra operando).	
14 Comportamiento inapropiado del trabajador (Bromas, etc.).	1
15 Trabajar bajo la influencia de alcohol y/u otra droga.	
16 No obedecer señales de seguridad y/o de tránsito.	6
17 Falta de comunicación/coordinación. Otro acto subestandar no clasificado.	
18 Otro Acto Subestandar:	
TOTAL	57

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Figura 41

Reporte de Actos Subestándares durante el año 2017.



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Tabla 15

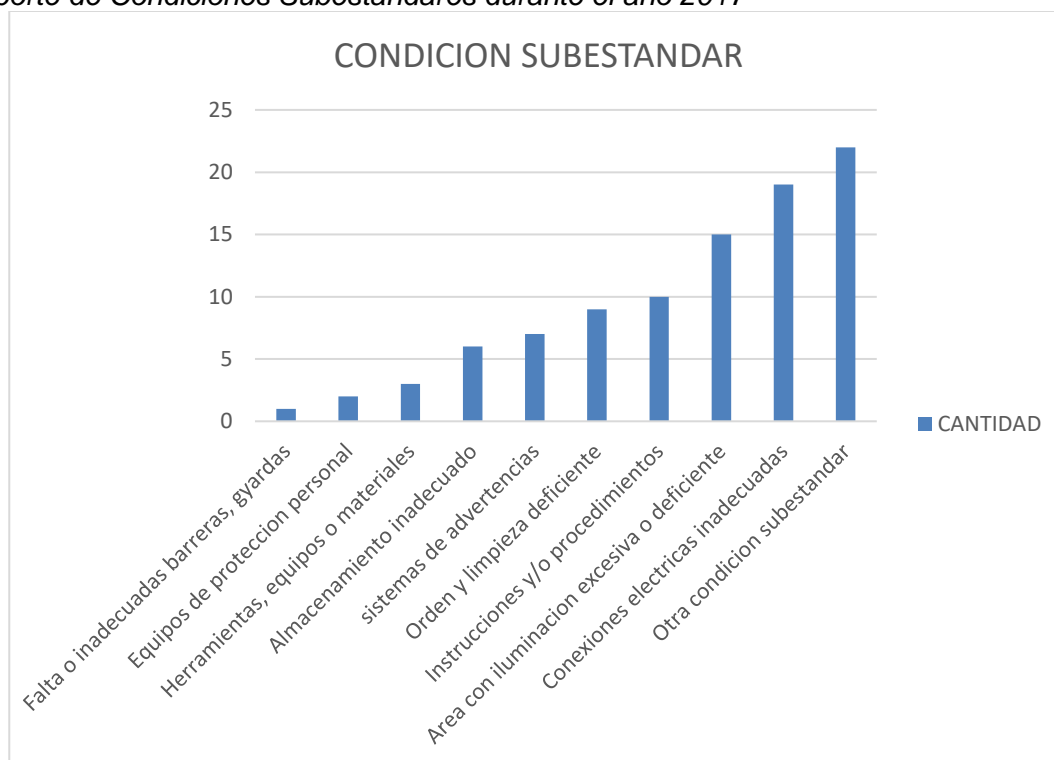
Resumen de condiciones subestandar Año 2017.

AÑO	
CONDICIONES SUBESTÁNDARES	Cantidad %
01 Falta o inadecuadas barreras, guardas, bermas, barricadas, etc.	2
02 Equipos de protección personal inadecuados o insuficientes.	2
03 Herramientas, equipos o materiales defectuosos y/o inadecuados.	6
04 Área de trabajo congestionada o restringida.	
05 Vías, paredes, tejados, etc. inestables.	
06 Almacenamiento inadecuado de productos químicos.	2
07 Sistemas de advertencia y/o señalización insuficientes o inadecuadas.	20
08 Peligro de explosión y/o incendio.	
09 Orden y Limpieza deficientes en el lugar de trabajo.	26
10 Instrucciones y/o procedimientos inadecuados.	4
11 Condiciones climáticas adversas.	
12 Condiciones ambientales peligrosas: Polvos, humos, emanaciones y/o vapores.	
13 Área con exposiciones ruidos.	
14 Área con exposiciones a temperaturas altas o bajas.	
15 Área con iluminación excesiva o deficiente.	1
16 Conexiones eléctricas inadecuadas o defectuosas	2
17 Otra Condición subestandar:.....	11
TOTAL	76

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017)

Figura 42

Reporte de Condiciones Subestándares durante el año 2017



Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2017).

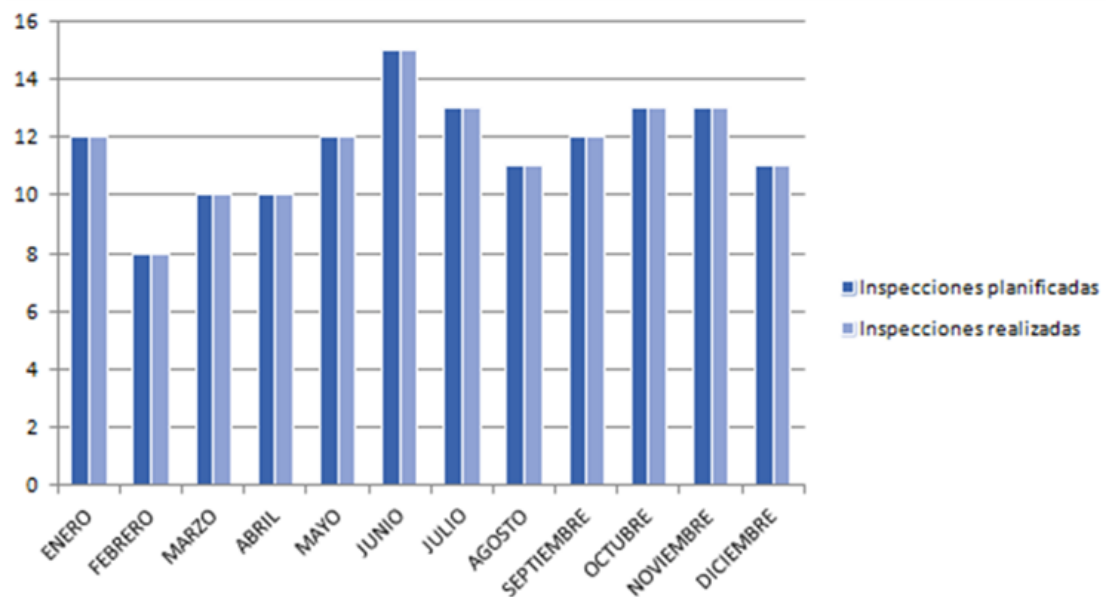
Inspecciones de SST

Inspecciones Planeadas: Son realizadas por los responsables de cada área de trabajo; son realizadas en forma semanal y registrada de acuerdo al programa de inspección 2017

En el año 2017 se realizó un total de 140 inspecciones, las acciones correctivas son ejecutadas en la brevedad posible y de acuerdo a la clasificación de las condiciones subestándares. A continuación, se presenta de cumplimiento de inspecciones planeadas.

Figura 43

Cumplimiento de Inspecciones Planeadas de SST en el año 2017.



Fuente: La Empresa

Tabla 16









Descripción de las principales observaciones y medidas correctivas realizadas dentro de las inspecciones planeadas durante el año 2017.

Actos y Condiciones Subestándares	Plan de Acción	Estado
Se evidencia la señal de zona de trasegado de aditivo está colgada	Enderezar letrero	CERRADO
El trabajador no usa los EPPS	Concientizar al personal en el uso de EPPs	CERRADO
La herramientas de la cisterna no cuenta con la identificación de la cinta del mes	Inspeccionar herramientas	CERRADO
El CHOM no realiza la revisión del equipo antes de usarlo	Llamado de atención	CERRADO
El CHOM conduce sin hacer uso del cinturón de seguridad	correctivo inmediato	CERRADO
Herramienta sin cinta del mes	Inspeccionar herramientas	CERRADO

Fuente: La Empresa

Figura 44

Inspecciones Planeadas de SST realizada por la línea de mando.

GG-SGI-R-032 INSPECCION PLANEADA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE								
Empresa: UNICON		Obra / Proyecto: CCM2L			Fecha: 22.06.2017		Hora: 10:00 a.m.	
Planta / Área: PLANTA SANTA ANITA				Inspeccionado por:		Ing. Miriam Rojas		
DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo *(GS / PS / AA / IAA / BP)	ACCIONES CORRECTIVAS			FOTOS		ESTADO	OBSERVACIONES CONCLUSIONES	
	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ANTES	ACTUAL			
Se observan boxes con chatarra acumulada sobre colchonetas al respecto de circulación vehicular.	Realizar limpieza del área y colocación de bloque de concreto.	AP/PH	02.06.2017			CERRADO	---	
AA: Desahorro de edificios existentes de construcción en paralelo de terreno.	Realizar limpieza del área y dejar libre la zona del área de trabajo, colocar barrera de construcción.	AP/PH	26.06.2017			CERRADO		
AA: Edificio de planta existente de producción de cemento.	Realizar limpieza de edificios ubicados en planta #1 y planta #2.	AP/PH	26.06.2017			CERRADO		
AA: Taladro en zona de almacenamiento de materiales y chatarra con equipo de trabajo.	Realizar la limpieza y poner en cambio de tallo.	DNJ/V	23.06.2017			CERRADO		

Fuente: La Empresa

Figura 45

Inspección mensual de herramientas (cinta azul), mantenimiento de planta



Fuente: La Empresa

3.5.5 Control de los registros

UNICON, ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Registros (GG-SGI- P-003), en el que se definen responsabilidades concernientes a la elaboración, revisión, aprobación y modificación de los registros del Sistema de Gestión de SySO. Este procedimiento establece lineamientos para asegurar el control de los registros requeridos

por el Sistema de Gestión de SySO, de forma tal que:

- Puedan ser ubicadas.
- Sean revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario y aprobados por personal autorizado.
- Las versiones vigentes de los documentos importantes del Sistema de Gestión de SySO estén disponibles en los lugares donde se realicen actividades básicas para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de SySO.
- Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines legales o con propósito de conservación como referencia, estén debidamente identificadas.

Para el control de los registros se ha elaborado el Listado Maestro de Registros del SGI (GG-SGI-R-005), donde se identifican los registros del Sistema de Gestión de SySO de UNICON, donde se señala el nombre del registro, código (si es aplicable), tipo, ubicación, el responsable de control, Tiempo de retención y disposición final.

Los registros conservados por cada responsable deben ser identificables, trazables a la actividad, producto o servicio implicado, además deben permitir su fácil recuperación y estar protegidos contra daños, pérdidas o deterioro.

3.5.6 Auditorías

UNICON ha establecido y mantiene el procedimiento Auditorías Internas (GG-SGI-P- 005), donde se establecen las pautas para asegurar de que las auditorías internas del Sistema de Gestión de SySO de UNICON se realicen de forma planificada y permita verificar lo siguiente:

- La conformidad de las disposiciones planificadas para la gestión del Sistema de Gestión de SySO.
- La implementación de acuerdo a lo previsto por el Sistema de Gestión de SySO.
- Logro eficaz de la política y objetivos de la organización.
- Información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorías.

El reporte de Auditoría interna, se muestra en el Anexo N°9.

Figura 46

Se realizó la Auditoría interna de SSOMA, a cargo del Ing. Carlos Lázaro



Fuente: La Empresa

3.5.7 Revisión por la dirección

UNICON ha establecido y mantiene el procedimiento Revisión por la Dirección (GG-SGI-P-006), el cual brinda pautas para la revisión del Sistema de Gestión de SySO,

- La Alta Dirección de UNICON lleva a cabo la revisión por la dirección a intervalos planificados de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°1.
- En función a la Política Integrada y los objetivos de la organización aprobados por la Alta Dirección, cada Gerencia, Superintendencia y Jefatura responsable de área definen sus objetivos específicos y planes de acción, los cuales son aprobados por la Gerencia General.

El representante del área del SSOMA se encarga de redactar las recomendaciones, conclusiones, acuerdos y demás temas según corresponda, incluyendo lo relacionado con:

- La mejora de la eficacia del sistema de gestión y de los procesos.
- La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
- El desempeño del sistema de gestión.
- La política y los objetivos del sistema de gestión.
- La necesidad de los recursos

El representante del área SSOMA se encargará de elaborar el acta GG-SGI-R-001,

de gestionar los acuerdos efectuando seguimiento de los mismos hasta su cumplimiento a través del registro GG-SGI-R-036 Seguimiento a Acuerdos Asumidos, y de Informar al GG sobre su cumplimiento.

El representante del área SSOMA publica los principales elementos de gestión en la plataforma documentaria para acceso de todo el personal relacionado al sistema, de modo que permita su involucramiento, asimismo, como fuente de consulta.

El procedimiento Revisión por la Dirección (GG-SGI-P-006), se muestra en el Anexo N°10.

Tabla 17

Revisión por la dirección

PRINCIPAL TEMA DE EVALUACION	REUNIONES QUE CONFORMAN LA REVISIÓN POR LA DIRECCION	FRECUENCIA	PARTICIPANTES
Desempeño de los procesos y conformidad del producto y servicio	Presentación de los indicadores de gestión de los procesos claves de la organización y la conformidad del servicio / producto, acorde con la estrategia del negocio.	Mensual	
Estado de las acciones correctivas, preventivas e investigaciones de incidentes	Presentación del Estado de Acciones Correctivas, Preventivas e Investigaciones de Incidentes por área por parte del Superintendente de Gestión a la Alta Dirección.	1 vez al año	
Resultados de auditorías	Reunión de Resultados de Auditorías: El SGI presenta a la Gerencia General los resultados de las auditorías a fin de contar con el apoyo necesario para el seguimiento y cierre de las no conformidades. Asimismo, las evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	Cada proceso de auditoría	Alta Dirección / Superintendencias y Jefaturas involucradas
Participación y Consulta	Presentación de los resultados de la participación y consulta de acuerdo al apartado 4.4.3 de la Norma OHSAS 18001.	1 vez al año	
Comunicaciones Externas	Presentación de las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluyendo las quejas.	1 vez al año	
Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones	El seguimiento se lleva en cada reunión.		
Cambios que podrían afectar al SIG	Se informa en cada reunión cuando corresponda.		
Recomendaciones para la mejora	Se lleva a cabo en todas las reuniones.		

Fuente: La Empresa

Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados

4.1 Resultados de la Implementación

En los cuadros siguientes se aprecia un mejoramiento notable de la seguridad en la empresa, gracias a la implementación de los programas, charlas de sensibilización, seguimientos al levantamiento de las observaciones de las inspecciones y elaboraciones de estándares de seguridad se pudo reducir las tasas de accidentabilidad en la Planta de Concreto.

Este análisis estadístico que se realizó en la empresa contempla los años desde 2016 hasta 2017.

Este análisis está referido a las estadísticas de la Empresa UNION DE CONCRETERAS SA en el Proyecto línea 2 del metro de lima.

Tabla 18

Comparación de accidentes del año 2016 y 2017

	2016	2017
Accidentes leves	2	0
Accidentes incapacitante	1	0
Accidente fatales	0	0
Accidentes Daño Materiales	18	18
Incidentes	0	0
Accidente Ambiental	0	3
Total de accidentes	21	21
Días perdidos	23	0
Horas hombres trabajadas	194307	249936
Índice de frecuencia	1.03	0
Índice de severidad	23.67	0

Fuente: La Empresa (Estadísticas de Seguridad 2016 y 2017)

En el cuadro se puede observar que el número de accidentes bajo de 3 en el año 2016 a 0 en el año 2017, esto representa una disminución de -100%.

El índice de Frecuencia disminuyó de 1.03 en el año 2016 a 0 en el año 2017, lo que significa una disminución de -100%.

El índice de Severidad de 23.67 en el año 2016 disminuyó a 0 en el año 2017 lo que significa una disminución de -100%.

Se realizó una nueva evaluación donde se muestra el porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, según la OHSAS 18001.

4.2 Resultados del Estudio de la Línea Base según las OHSAS 18001

Tabla 19

Comparación del Estudio línea base del año 2016 y 2017

	AÑO 2016	AÑO 2017
4.1 REQUISITOS GENERALES	66.67%	100%
4.2 POLITICA DE S Y SO	75.00%	100%
4.3 PLANIFICACION	8.00%	100%
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION	40.91%	91%
4.5 VERIFICACION	68.42%	100%
4.6 REVISION POR LA DIRECCION	0.00%	100%
PROMEDIO GENERAL	43.17%	98.52%

Fuente: La Empresa

Tabla 20

Estado del Sistema de gestión de seguridad

ESTADO	% RANGO
BAJO	0% - 30%
REGULAR	> 30% - 60%
BUENO	> 60% - 90%
MUY BUENO	> 90%

Fuente: La Empresa

4.3 Resultados de los Indicadores de las variables

Figura 47

Resultados indicadores variables.

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ANALISIS	RESULTADOS
VARIABLE DE ESTUDIO VARIABLE DEPENDIENTE Reducción de accidentes en una planta de concreto	Conocimiento sobre seguridad y salud	# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas	Se realizo un programa de capacitaciones y se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las Capacitaciones y asistencia del personal.	se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las Capacitaciones y asistencia del personal.
	Condiciones de seguridad y salud	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	Se realizo un programa de inspecciones y se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las inspecciones en Planta y obra.	se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las inspecciones en Planta y obra.
VARIABLE INDEPENDIENTE Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional	Convocatoria el Proceso de Elección e Instalación del Comité de locación de SST y central/ Reuniones ordinarias Mensuales del Comité SST - Santa Anita.	# Reuniones Realizadas x100/ # Reuniones Programadas/ # Acuerdos Mes Cerrados x 100 / # Total de Acuerdos Mes	Se realizo las Convocatoria, instalacion del CSST, reuniones mensuales y se cerro 100 % los acuerdos planteados en dicha reuniones, según normativa legal.	se cerro con el 100 %, de los acuerdos planteados en dicha reuniones, según normativa legal.
	Lanzamiento y difusión de la nueva política integrada	# Políticas Actualizados x100/ # Total de Políticas	Se actualizo y difundio la Polica Integrada a todo el personal.	se cumplio con el 100% de Cumplimiento de la actualizacion de la Política Integrada y su difusion al personal
	Implementar y difundir el Estándar de Seguridad Vial para planta	# de Estándares distribuidos x100/ # Total de Conductores	Se implemento Procedimientos y estandares de seguridad, se cumplio 100%	se cumplio con el 100% de la elaboracion de los procedimientos y estandares de seguridad
	Revisión de IPERC y mapa de riesgos	# de IPERC Revisados y Actualizados x100/ # Total de IPERC	Se realizo los IPERC Base según puesto de trabajo se cumplio 100%	Se cumplio con el 100% de la elaboracion del IPERC LINEA BASE y su difusion a los colaboradores
	Ejecución del programa anual de monitoreo ocupacionales	01 monitoreo al año	Se realizo el monitoreo Ocupacion se cumplio 100%	Se cumplio 100%, de la elaboracion del monitoreo Ocupacional

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

En conclusión, se realizó la implementación del Sistema de seguridad y salud ocupacional bajo las normas OHSAS 18001:2007, capacitaciones, campañas y sensibilización, a los colaboradores, gracias a dichas implementación se evidencio mejoras en la cultura de Seguridad.

En conclusión, al inicio de la operación de la Planta de concreto no se tenía implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a causa de dicha falencia no se realizaba actividades relacionados a la seguridad, y se tubo evento 01 accidente incapacitantes en dicho periodo, y gracias a la implementación se realizaron programas, capacitaciones, sensibilización al personal, monitoreos, análisis de riesgo (IPERC línea base), Inspecciones en planta y en obra, se cumplió con la normativa legal, no se tubo eventos en el periodo que se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En conclusión, Realizar un diagnóstico de Línea Base para detectar el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los resultados del estudio de línea base en año 2017, donde se tuvo un cumplimiento de 98.52%, Según el Estado del SGSST es MUY BUENO y en el año 2016, se tuvo un cumplimiento de 43.17%, Según el Estado del SGSST es REGULAR.

Tabla 21

Comparación del Estudio línea base del año 2016 y 2017

	AÑO 2016	AÑO 2017
4.1 REQUISITOS GENERALES	66.67%	100%
4.2 POLITICA DE S Y SO	75.00%	100%
4.3 PLANIFICACION	8.00%	100%
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION	40.91%	91%
4.5 VERIFICACION	68.42%	100%
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION	0.00%	100%
PROMEDIO GENERAL	43.17%	98.52%

Fuente: La Empresa

En conclusión, Realizo una matriz IPER para que el personal pueda identificar los peligros y riesgos cuando realice su actividad, Se logró desarrollar el procedimiento de identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles; ya que según el estudio de línea base se evidencia que no se contaba con dicho procedimiento, gracias a dicho procedimientos los trabajadores y la línea de mando, mediante unas herramientas de gestión pudieron identificar y evaluar de manera correcta los peligros, riesgo y determinación de los controles, en sus respectivas áreas de trabajo.

En Síntesis, se realizó mecanismos para un adecuado almacenamiento de documentos, Se logró desarrollar el procedimiento de control documentario; ya que según el estudio de línea base se evidencia que no se contaba con dicho procedimiento, gracias a dicho procedimientos ya se tiene ordenada y documentada la información.

En conclusión, se cumplió con los puntos mínimos requeridos de la ley N° 29783 y así evitar sanciones por las autoridades fiscalizadoras, para ello se realizó un procedimiento y matriz de requisitos legales.

En síntesis, se logró alcanzar los objetivos y programas con respecto al sistema de gestión de SySO; ya que según el estudio de línea base se evidencia que no se había establecido los objetivos y programa del sistema de gestión, y debido a los objetivos y metas se ha establecido actividades al logro de los mismos, las que incluyen los responsables, recursos requeridos, plazos y el seguimiento del cumplimiento a los mismos, las que se plasman en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

En conclusión, se logró desarrollar un programa de capacitaciones; ya que según el estudio de línea base, se evidencia que no se había establecido un programa de capacitaciones, gracias al programa se pudo capacitar al personal en los temas de Seguridad de los Estándares, Procedimientos PETS y los IPERC.

En conclusión, se logró elaborar estándares, procedimiento y herramientas de gestión, para que el personal tenga conocimiento como va realizar sus actividades.

En conclusión, se logró desarrollar un programa de auditoria; ya que según el estudio de línea base, no se contaba con un programa, y debido a dicho programa se pudo

realizar la revisión del Sistema de Gestión, Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Debido a la implementación del sistema de gestión basado en la norma internacional OHSAS 18001: 2007, se concluyó que el índice de frecuencia disminuyó de 1.03 en el año 2016 a 0 en el año 2017, lo que significa una disminución de -100%.

En el análisis estadístico hubo una evolución favorable en el aspecto de los accidentes ya que año 2016 se había registrado 01 Accidente incapacitante y 02 accidentes leves en comparación con el año 2017 que se puso en práctica la implementación del sistema de gestión basado en la norma internacional OHSAS 18001: 2007, no se registró accidentes incapacitantes en la planta de concreto de la Empresa Unión de Concreteras SA.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con las jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso de los elementos de protección personal y la implementación de medidas de control, para que los empleados y trabajadores de la organización adquieran un compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen en ambientes agradables y eviten accidentes laborales, así como enfermedades profesionales.

En bienestar de la seguridad y salud ocupacional de las personas que laboran en dicha locación, tuvo resultados positivos ya que los colaboradores se sintieron más comprometidos con la seguridad en el trabajo.

Se recomienda realizar auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. Las auditorías deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso.

Se recomienda realizar el seguimiento al cumplimiento de los Estándares, Procedimientos PETS, los IPERC Base y Herramientas de gestión elaborados.

Continuar con el cumplimiento del programa de capacitaciones del personal operativo y administrativos. -

Referencias bibliográficas

- Camara de Industrias y Producción. (2023, Setiembre) *LAS NORMAS OHSAS 18001 y 18002*. <https://www.cip.org.ec/attachments/article/111/OHSAS-18001.pdf>.
- AENOR. (2017, octubre) *Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, requisitos*. Madrid: AENOR
<https://www.cip.org.ec/attachments/article/111/OHSAS-18001.pdf>.
- Carlos López Jimeno. (2000). *Manual de Sondeos, Tecnología de Perforación*,
<https://ingeominas.es/producto/manual-de-sondeos-tecnologia-de-perforacion/>
- Carlos López Jimeno. (2011). *Manual de Túneles y Obras Subterráneas*,
<https://ingeominas.es/producto/manual-de-tuneles-y-obras-subterraneas-vol-1-y-2/>
- Metro de Lima Línea 2. (2017. Marzo). *Metro de Lima Línea 2*
<https://www.metrolima2.com/>

Anexos

	Pág.
Anexo 1: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (GG-SGI-R-021)	1
Anexo 2: Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional 2017 (PASSO)	60
Anexo 3: Programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional	63
Anexo 4: Programa de simulacros	67
Anexo 5: Cronograma de monitoreo ambientales y ocupacionales 2017	68
Anexo 6: Cronograma de reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ...	69
Anexo 7: Programa anual de auditoría interna.....	70
Anexo 8: Indicadores de seguridad de Planta Santa Anita 2017	71
Anexo 9: Reporte de Auditoría Interna.....	73
Anexo 10: Matriz de consistencia	77
Anexo 11: Procedimiento Revisión por la Dirección (GG-SGI-P-006).....	78

**Anexo 1: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles (GG-SGI-R-021)**

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO/SUBPROCESO:	COMEDOR / ATENCIÓN A COMENSALES								ELABORADO POR:	Jose Morales	
AREA:	OPERACIONES / BIENESTAR SOCIAL								REVISADO POR:	CSST - Planta Santa Anita	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1. Ingreso de Insumos	1.1 Ingreso de Unidades	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta / Bienestar Social/ SGI	Se plasma en el Programa de Gestión de Peligros/Riesgos Críticos
	1.2 Descarga y selección de insumos	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
	1.3 Traslado de insumos a almacén	Levantamiento manual de cargas	Sobresfuerzo, exposición a enfermedades músculo esqueléticas	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
2. Preparación de Insumos	2.1 Carguío de insumos	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Levantamiento manual de cargas	Sobresfuerzo, exposición a enfermedades músculo esqueléticas	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Cumplimiento del Programa de Capacitación HSE. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Uso de la cartilla Ergonómica	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A). 02. Cumplimiento del Programa de Capacitación de ESH (A). 03. GG-SGI-R-009 House keeping (A) 04. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Jornadas de trabajos atípicas	Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
	2.2 Selección	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Movimientos repetitivos	exposición a enfermedades musculo esqueléticas, fatiga / estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Uso de la cartilla ergonomica (A) 02. GRH-RL-EST-001 Optimización de Ambiente para cocina y comedor (A). 03. Reglamento Interno de Trabajo (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
	2.3 Desinfección	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambiente para cocina y comedor (A). 02. Cumplimiento del Programa de Capacitación HSE. (A) 03. Cumplimiento del Estandar de Productos Químicos (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 05. Uso obligatorio de EPPs (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
	2.4 Almacenamiento	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Elementos apilados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos) (A) 03. GG-SGI-R-009 House keeping (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A). 02. Cumplimiento del Programa de Capacitación de ESH (A). 03. GG-SGI-R-009 House keeping (A) 04. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Jornadas de trabajos atípicas	Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente
		Presencia de vectores(parásitos, roedores)	Exposición a Picadura / Mordedura	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Control plagas y fumigación (A) 02. GRH-RL-EST-001 Optimización de Ambiente para cocina y comedor (A).	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social/ SGI	Control Permanente

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO/SUBPROCESO:	COMEDOR / ATENCIÓN A COMENSALES							ELABORADO POR:	Jose Morales	
AREA:	OPERACIONES / BIENESTAR SOCIAL							REVISADO POR:	CSST - Planta Santa Anita	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
3. Preparación de Alimentos	3.1 Licuado de insumos	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Trabajos con equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos) (A) 02. GRH-RL-EST-001 Optimización de ambientes para cocina y comedor (A) 03. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Elementos apilados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos) (A) 03. GG-SGI-R-009 House keeping (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente.
		Jornadas de trabajos atípicas	Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Material punzo cortantes	Contacto con material punzo contantes	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GRH-RL-EST-001 Optimización de ambientes para cocina y comedor (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
	3.2 Picado de insumos	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de UPS (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Jornadas de trabajos atípicas	Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Material punzo cortantes	Contacto con material punzo contantes	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GRH-RL-EST-001 Optimización de ambientes para cocina y comedor (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
	3.3 Cocción	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Elementos apilados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos) (A) 03. GG-SGI-R-009 House keeping (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente.
		Materiales calientes	Contacto con materiales calientes	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Jornadas de trabajos atípicas	Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Gases comprimidos (gas propano)	Incendio / explosión	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de ambientes para cocina y comedor (A) 02. GRH-RL-EST-001 Optimización de ambientes para cocina y comedor (A) 03. GG-SGI-EST-006 Utilización de cilindros con gases comprimidos (A) 04. Uso obligatorio de EPPs (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI / Bienestar Social	Control Permanente.
4.1 Traslado de Alimentos preparados al comedor de empleados		Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Materiales calientes	Contacto con materiales calientes	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Levantamiento manual de cargas	Sobresfuerzo, exposición a enfermedades músculo esqueléticas	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Cumplimiento del Programa de Capacitación HSE. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A). 02. Cumplimiento del Programa de Capacitación de ESH (A). 03. Uso obligatorio de EPPs (P). 04. GG-SGI-R-009 House keeping (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	COMEDOR / ATENCIÓN A COMENSALES							ELABORADO POR:	Jose Morales		
AREA:	OPERACIONES / BIENESTAR SOCIAL							REVISADO POR:	CSST - Planta Santa Anita		

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
4. Atención al cliente	4.2 Lavado y secado de menajes	Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. GG-SGI-P-007 Manejo de Residuos Sólidos (A) 02. GRH-RL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Humedad	Exposición a humedad	Temporal	Ha sucedido	Medio	SI	01. GRH-RL-EST-001 Optimización de ambientes para cocina y comedor (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
		Elementos apliados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos) (A) 03. GG-SGI-R-009 House keeping (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente.
		Material punzo cortantes	Contacto con material punzo contantes	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GRH-RL-EST-001 Optimización de ambientes para cocina y comedor (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Bienestar Social / SGI	Control Permanente
	4.3 Recepción de los pedidos de los clientes	Superficie irregular/pisos resbalosos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	1. Reglamento Interno de Trabajo (A) 2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
	4.4 Servido de los alimentos	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 02. Uso obligatorio de EPPs (P). 03. Mantener el área ordenada y limpia por donde transita el personal.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Materiales calientes/fríos	Contacto con materiales fríos o calientes	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	1. GRHRL-EST-001 Optimización de Ambientes para cocina y comedor (A). 2. Uso obligatorio de EPPs (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	1. Reglamento Interno de Trabajo (A) 2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
4. Todas las actividades.	4.1 Todas las Tareas	Sismo	Caída del personal / colapso de estructuras	Fatalidad	Común	Alto	SI	01. Plan de Preparación y Respuestas ante Emergencias (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia) (A) 03. Certificado de INDECI (A) 04. Inspección de equipos de emergencia. (A)	Temporal	Común	Medio	Jefe de Planta / SGI / Bienestar Social	Se plasma en el Programa de Gestión de Peligros/Riesgos Críticos.
		Agentes patógenos en agua y alimento	Exposición a agentes patógenos en agua y alimentos.	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Inspecciones sanitarias 02. Supervisión de temperatura de almacenamiento en frío y cocción de los alimentos. 03. Análisis de alimentos y agua	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI / Bienestar Social	Control Permanente
		Presencia de animales, insectos y arácnidos agresores	Exposición a Picadura/Mordedura	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Control plagas y fumigación (A) 02. GRH-RL-EST-001 Optimización de Ambiente para cocina y comedor (A). 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI / Bienestar Social	Control Permanente
		Talud	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	SI	01. Delimitación del terreno (Mallas metálicas) (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación) (A) 03. Estudio de Estabilidad de talud.(A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Se plasma en el Programa de Gestión de Peligros/Riesgos Críticos.

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

				RIESGO INICIAL					RIESGO RESIDUAL				
ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	1.1.Encendido y Apagado de los Equipos Electrónicos.	Trabajos en instalaciones y equipos energizados electricamente.	Descarga/Con tacto con energía eléctrica, electrocución.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Inspección de Tableros Electricos (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reflectores, luminarias (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Monitoreo de iluminación (A) 04. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
	1.2. Inspección visual de bomba de cisterna de agua y adosadora de aditivos.	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reflectores, luminarias (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.3. Inspección y Encendido de Chiller - Refrigeración del agua.		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vehiculos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles, tacos de seguridad etc.) (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A). 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipos (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P). 08. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1. Inspección de Planta		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 02. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 03. Uso de elementos de seguridad (taños de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
	1.4. Inspección visual de fajas transportadoras	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reflectores, luminarias (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
	1.5. Medición de niveles de poza de agua y tanques de aditivos.	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.6. Medición de volúmenes de agregados.		Vehiculos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles, tacos de seguridad etc.) (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A). 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipos (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída a al mismo nivel, atropellos,	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.7. Medición de nivel de petróleo.		Vehiculos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles, tacos de seguridad etc.) (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A). 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipos (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P). 08. Reglamento Interno de Seguridad y	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Acumulación de material inflamables o combustible	Explosión /Incendio	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Uso de extintores (A) 02. Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos y equipos de Emergencia) (A) 04. Inspecciones periódicas (A) 05. Uso de hojas MSDS (A) 06. Uso obligatorio de EPPs. (P) 07. Kits antiderrame (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Inspección de herramientas (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs (P) 06. Reflejos luminosos (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Caida a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos,	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vehiculos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles, tacos de seguridad etc.) (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A). 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipos (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P). 08. Reglamento Interno de Seguridad y	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
	2.1. Tránsito y Estacionamiento o de mixer a la zona de carguio	Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 04. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 05. Reporte de Equipo (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Pavimentacion de vías (I) 02. Monitoreo de Polvo (A) 03. Exámenes ocupacionales (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado 05. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 06. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitacion en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
2. Dosificación y Carguío del Insumos		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Instalación de reflectores, luminarias (I). 02. Monitoreo de iluminación (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A). 04. Uso obligatorio de EPPs. (P) 05. Señalización de zonas de tránsito y	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	de velocidad. (A). 02. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
	2.2. Descarga de insumos a Balanza	Sistemas presurizados (Bombonas, compresor, bombas de concreto, etc)	Falla de mangueras y/o tubería, Desacople fortuito de conexiones/Explosión.	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Programa de mantenimiento preventivo de equipos.(A). 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos y equipos de Emergencia) (A) 03. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 04. Chek list de inspeccion de equipos (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Pavimentación de vías (I) 02. Monitoreo de Polvo (A) 03. Exámenes ocupacionales (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado 05. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 06. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Posiciones de las Personas	sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculoesqueleticas.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Exámenes ocupacionales (A) 02. Campaña Prevención de Lesiones por Sobreesfuerzo (A) 03 Cartilla de Ergonomía (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Fatiga ocular	Menor	Ha sucedido	Bajo	Si	01. Reflectores, luminarias (I). 02. Monitoreo de iluminación (A)	Menor	Podría suceder	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles, tacos de seguridad etc.) (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A). 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipos (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P). 08. Reglamento Interno de Seguridad y	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 04. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 05. Reporte de Equipo (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
2.3. Carguío de insumos al Mixer		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Pavimentacion de vías (I) 02. Monitoreo de Polvo (A) 03. Exámenes ocupacionales (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado 05. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 06. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitacion en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Iluminación	Fatiga ocular	Menor	Ha sucedido	Bajo	Si	01. Reflectores, luminarias (I). 02. Monitoreo de iluminación (A)	Menor	Podría suceder	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

				RIESGO INICIAL					RIESGO RESIDUAL				
ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	3.1 Operación del Cargador frontal: Manipulación del boton de control de faja alimentadora de agregados	Trabajos en instalaciones y equipos energizados electricamente.	Descarga/Con tacto con energía eléctrica, electrocución.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Mantenimiento Preventivo de Tableros Electricos (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Instructivo de Operación del cargador frontal (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	El punto 1 y 2 es un control permanente. El punto 3 es un control que se encuentran en implementacion. (Fecha de Implementación 30/03/2014)
		Movimientos repetitivos	exposición a enfermedades musculo esqueléticas, fatiga / estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Exámenes ocupacionales (A) 02. Campaña Prevención de Lesiones por Sobreesfuerzo (A) 03 Cartilla de Ergonomía (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitación en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reflectores, luminarias (I) 02. Monitoreo de iluminación (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Posiciones de las Personas	sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculoesqueléticas.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Exámenes ocupacionales (A) 02. Campaña Prevención de Lesiones por Sobreesfuerzo (A) 03 Cartilla de Ergonomía (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles, tacos de seguridad etc.) (A) 04. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A). 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipos (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P). 08. Reglamento Interno de Seguridad y	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 04. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 05. Reporte de Equipo (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
	3.2. Operación del Cargador frontal: Alimentación de la tolva.	Carga y descarga de Material	Volcaduras, aplastamiento	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 02. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 03. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 04. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Instructivo de Operación del cargador frontal (A) 07. Reporte de Equipo (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reporte de Equipos (A) 02. Capacitación en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
3. Carguío del Agregados (Piedra y Arena)		Iluminación	Atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reflectores, luminarias (I) 02. Monitoreo de iluminación (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Posiciones de las Personas	sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculoesqueleticas.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Exámenes ocupacionales (A) 02. Campaña Prevención de Lesiones por Sobreesfuerzo (A) 03 Cartilla de Ergonomía (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 02. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Maquinas/Objetos en movimiento	Atrapamiento, Contacto	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento de planta (I). 02. Uso de Guardas de seguridad (I) 03. Parada de emergencias (I) 04. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
3.3. Transporte por faja a tolva de almacenamiento		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Monitoreo de calidad de aire (A) 03. Exámenes ocupacionales (A) 04. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitación en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Posiciones de las Personas	sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculoesqueléticas.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Exámenes ocupacionales (A) 02. Campaña Prevención de Lesiones por Sobreesfuerzo (A) 03 Cartilla de Ergonomía (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Transporte de Agregados	Proyección de material/partículas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Maquinas/Objetos en movimiento	Atrapamiento, Contacto	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento de planta (I). 02. Parada de emergencias (I) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
	3.4. Tolva de almacenamiento-Balanza de agregados	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 04. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitación en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Posiciones de las Personas	sobreesfuerzo , exposición a enfermedades musculoesqueleticas.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Exámenes ocupacionales (A) 02. Campaña Prevención de Lesiones por Sobreesfuerzo (A) 03 Cartilla de Ergonomía (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Transporte de Agregados	Proyección de material/partículas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
4.1.Dosificación automática de aditivos del tanque de almacenamiento o hacia los medidores.		Maquinas/Objetos en movimiento	Atrapamiento, Contacto	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehiculos y/o equipos (I). 02. Parada de emergencias (I) 03. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 04. Capacitacion puntos de atrapamiento (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitacion en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
4. Dosificación de Aditivos	4.2 Traspaso de aditivos de los medidores hacia el mixer.	Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 04. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitación en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
5. Dosificación de agua		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 02. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
	5.1 Ingreso desde tanques de almacenamiento o hacia mixer a través de	Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 02. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 04. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 05. Reporte de Equipo (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 04. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
	surtidores.	Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitacion en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Polvo (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 04. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	IPERC Rev. 01
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO / DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Jonathan Ricapa
AREA:	OPERACIONES DE PLANTA SANTA ANITA	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
6. Dosificación manual de Fibra	6.1 Adición de sacos de fibra hacia el mixer.	Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 02. Capacitación en tres puntos de apoyo (A) 03. Uso obligatorio de EPPs. (P) 04. Uso de cadena de restricción.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Monitoreo de Ruido (A) 02. Exámenes ocupacionales (A) 03. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. GO-CP-I-002 Dosificación, Mezclado E Inspección Del Concreto Premezclado (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 02. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 03. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Turno de trabajo	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta	Control Permanente
7. Todas las tareas	7.1. Todas las actividades	Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras	Fatalidad	Común	Alto	Si	01. GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita(A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos y equipos de Emergencia) (A) 03. Certificado de INDECI (I) 04. Inspección de equipos de emergencia (I).	Temporal	Común	Medio	Jefe de Planta	Control Permanente

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	LIMPIEZA GENERAL ADMINISTRATIVA E INDUSTRIAL / LIMPIEZA ADMINISTRATIVA		ELABORADO POR:	Jose Morales / Damian Panaifo
AREA:	LIMPIEZA LIMCOM		REVISADO POR:	CSST de Planta Santa Anita

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

				RIESGO INICIAL			RIESGO RESIDUAL						
ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	1.1.1 Retiro de residuos de los tachos de oficinas.	Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-P-007 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (A) 02 . GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Elementos apilados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. GG-SGI-R-009: Inspección de Housekeeping (A) 02. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Presencia de animales, insectos y arácnidos agresores	Exposición a Picadura/Mordedura	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Control plagas y fumigación (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI / Bienestar Social	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Material punzo cortantes	Contacto con material punzo contantes	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Presencia de vectores(parásitos, roedores)	Exposición a Picadura / Mordedura	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Control plagas y fumigación (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI / Bienestar Social	Control Permanente
	1.1.2 Preparación de balde con agua .	Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-P-007 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Humedad	Exposición a humedad	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Uso de Hojas MSDS (A) 02. GG-SGI-R-014 Analisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Químicos (A) 04. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
	1.1.3 Limpieza del mobiliario en general.	Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-P-007 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03 . GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Inspección de herramientas (A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Elementos apilados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. GG-SGI-R-009: Inspección de Housekeeping (A) 02. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente

1.1 Limpieza de Oficinas		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Presencia de animales, insectos y ácaros agresores	Exposición a Picadura/Mordedura	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Control plagas y fumigación (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI / Bienestar Social	Control Permanente
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgo, etc) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / Mantenimiento / SGI	Control Permanente
	1.1.4 Barrer piso de oficina.	Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa (A) de Evacuación y equipos de Emergencia) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / Mantenimiento / SGI	Control Permanente
		Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-P-007 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. Examen Médico Ocupacional (A) 04. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Inspección de herramientas (A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Elementos apilados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. GG-SGI-R-009: Inspección de Housekeeping (A) 03. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
	1.1.5 Limpieza de lunas y vidrios.	Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Inspección de herramientas (A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Elementos apilados	Caída de Objetos, aplastamiento	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. GG-SGI-R-009: Inspección de Housekeeping (A) 03. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Uso de Hojas MSDS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Químicos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Material punzo cortantes	Contacto con material punzo contantes	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
	1.1.6 Lavado de los utensilios de mesa.	Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. GG-SGI-P-007 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Uso de Hojas MSDS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 04. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Químicos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Humedad	Exposición a humedad	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Relgamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente

1.2 Limpieza fuera de oficinas		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso de Canastilla (A) 04. Uso obligatorio de EPPs (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Material punzo cortantes	Contacto con material punzo cortantes	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
	1.2.1 Limpieza de escaleras	Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GG-SGI-P-007 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Humedad	Exposición a humedad	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo. (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Uso de Hojas MSDS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 04. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Químicos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Inspección de herramientas (A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
	1.2.2 Limpieza de barandas.	Polvo	Inhalación de polvo	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Inspección de herramientas (A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
	1.2.3 Limpieza de felpudos.	Manipulación de residuos y desperdicios	Exposición a agentes patógenos	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GG-SGI-P-007 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Polvo	Inhalación de polvo	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales)(A) 02. Uso obligatorio de EPPs (P) 03. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	SI	01. Inspección de herramientas (A) 02. GG-SGI-R-014 Análisis de Trabajo Seguro - ATS (A) 03. Uso obligatorio de EPPs (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente

1.3 Todas las Actividades	1.3.1 Todas las Tareas	Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras	Fatalidad	<i>Raro que suceda</i>	Medio	Si	01. Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos y equipos de Emergencia)(A) 03. Certificado de INDECI (A) 04. Inspección de Equipos de Emergencia (A)	Fatalidad	<i>Prácticamente imposible que suceda</i>	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Control Permanente
---------------------------	------------------------	--------	---	-----------	------------------------	-------	----	--	-----------	---	------	----------------------	--------------------

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO/SUBPROCESO:	PROCESOS ADMINISTRATIVOS							ELABORADO POR:	Jose Morales/ Ivan Ayala	
AREA:	AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA							REVISADO POR:	CSST Planta SANTA ANITA	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

		RIESGO INICIAL					RIESGO RESIDUAL					RESPONSABLE	OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO
1.1 Trabajo de oficina	1.1.1 Recepción de personal	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.1.2 Uso de computadoras	Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Barandas (I)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Fatiga ocular	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Luminarias (I) 02. Monitoreo ocupacional (A) 03. GG-SGI-R-009 Inspección Housekeeping (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Posiciones de las personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades músculo esqueléticas.	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 02. Examen médico ocupacional anual (A) 03. Evaluación ergonómica (A) 04. Gimnasia laboral (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.1.3 Recepción de llamadas	Elementos apilados	Caída de objetos.	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Orden y limpieza en el área de trabajo (A) 02. Señalización (mapa de riesgo) (A) 03. GG-SGI-R-009 Inspección Housekeeping (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.1.4 Sacar copias fotostáticas	Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Barandas (I)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.1.5 Digitación de documentos	Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Fatiga ocular	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Luminarias (I) 02. Monitoreo ocupacional (A) 03. GG-SGI-R-009 Inspección Housekeeping (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Posiciones de las Personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculo esqueléticas.	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 02. Examen médico ocupacional anual (A) 03. Evaluación ergonómica (A) 04. Gimnasia laboral (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.1.6 Impresión de documentos	Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.1.7 Translado y	Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.1.7 Translado y	Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO/SUBPROCESO:	PROCESOS ADMINISTRATIVOS							ELABORADO POR:	Jose Morales/ Ivan Ayala	
AREA:	ÁREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA							REVISADO POR:	CSST Planta SANTA ANITA	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	SEVERIDAD	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	SEVERIDAD	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					PROB.	NIVEL DE RIESGO					PROB.	NIVEL DE RIESGO			
	entrega de documentos	Elementos apilados	Caida de objetos.	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Orden y limpieza en el área de trabajo (A) 02. Señalización (mapa de riesgo) (A) 03. GG-SGI-R-009 Inspección Housekeeping (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
1.2 Uso de kitchen	1.2.1 Encender y apagar electrodomésticos	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caida al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Señalización (Letreros) (A) 01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.2.3 Calentar alimentos en microondas	Agentes Patógenos en agua y alimentos	Exposición a agentes patógenos en agua y alimentos	Menor	Raro que suceda	Bajo		Si	01. Monitoreo de agua y alimentos (A)	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caida al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caida al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
1.3 Capacitaciones y entrenamientos	1.3.1 Recepción de personal	Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Posiciones de las Personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculo esqueléticas.	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 02. Examen médico ocupacional anual (A) 03. Evaluación ergonómica (A) 04. Gimnasia laboral (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caida a distinto nivel	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Si	01. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Barandas (I)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.3.2 Encender y apagar equipos	Superficie irregular/pisos resbalozos	Caida al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.3.3 Exposición de las presentaciones	Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caida al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Señalización (Letreros) (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad.	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Posiciones de las personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculo esqueléticas.	Temporal	Podría suceder	Bajo		Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 02. Examen médico ocupacional anual (A) 03. Evaluación ergonómica (A) 04. Gimnasia laboral (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Señalización (Mapa de Riesgos) (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I) 03. Certificado de INDECI	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.4.1 Recojo de Personal	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello / Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atolamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello / Choque / Colision	Fatalidad	Raro que suceda	Medio		Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo		Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO/SUBPROCESO:	PROCESOS ADMINISTRATIVOS							ELABORADO POR:	Jose Morales/ Ivan Ayala	
AREA:	AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA							REVISADO POR:	CSST Planta SANTA ANITA	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.4 Transporte de Personal	1.4.2 Traslado	Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Personas	Agresión física / Estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.4.3 Estacionamiento de unidad vehicular	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.5.1 Traslado a obras	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I) 04. Capacitación en manejo defensivo (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.5.2 Estacionamiento de la unidad	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Transporte de agregados	Proyección de material/ partícula	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Estructuras inestables	Caída de estructuras	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Carga y descarga de material	Volcadura, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES												IPERC Rev. 01		
PROCESO/SUBPROCESO:		PROCESOS ADMINISTRATIVOS								ELABORADO POR:		Jose Morales/ Ivan Ayala		
AREA:		AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA								REVISADO POR:		CSST Planta SANTA ANITA		
Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).														
ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			
1.5 Coordinación de obra	salida de obra	Maniobras de izaje	Caida de objetos/ aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P). 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Uso de andamios y plataformas	Caída a distinto nivel / caída a mismo nivel	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Zanjas / Excavaciones	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitación en trabajos de alto riesgo (A) 04. Señalización, delimitación del área (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Apilamiento de agregados	Derrumbe, caída a distinto nivel, atrapamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Ruido	Exposicion a niveles superiores al limite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Polvo	Inhalacion de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Examen Médico Ocupacional Anual (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
	1.5.4 Inspección en obra, coordinación con el cliente	Vehiculos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Transporte de agregados	Proyección de material/ partícula	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) Capacitaciones mensuales HSE (A).	03. Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Estructuras inestables	Caída de estructuras	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Carga y descarga de material	Volcadura, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Maniobras de izaje	Caida de objetos/ aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P). 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Uso de andamios y plataformas	Caída a distinto nivel / caída a mismo nivel	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Zanjas / Excavaciones	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitación en trabajos de alto riesgo (A) 04. Señalización, delimitación del área (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Apilamiento de agregados	Derrumbe, caída a distinto nivel, atrapamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Ruido	Exposicion a niveles superiores al limite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Polvo	Inhalacion de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Examen Médico Ocupacional Anual (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresion/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO/SUBPROCESO:	PROCESOS ADMINISTRATIVOS								ELABORADO POR:	Jose Morales/ Ivan Ayala
AREA:	AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA								REVISADO POR:	CSST Planta SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
	1.5.5 Envío de acuerdos al área de SAC	Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
1.6 Supervisión de seguridad en obra	1.6.1 Translado de Planta a obra y viceversa.	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarma audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.6.2 Estacionamiento de unidad vehicular	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.6.3 Ingreso y salida de obra	Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Transporte de agregados	Proyección de material/ partícula	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Estructuras inestables	Caída de estructuras	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Carga y descarga de material	Volcadura, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Maniobras de izaje	Caída de objetos/ aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P). 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de andamios y plataformas	Caída a distinto nivel / caída a mismo nivel	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes GG-SGI-R-021Rev. 05

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01	
PROCESO/SUBPROCESO:	PROCESOS ADMINISTRATIVOS								ELABORADO POR:	Jose Morales/ Ivan Ayala	
AREA:	AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA								REVISADO POR:	CSST Planta SANTA ANITA	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

				RIESGO INICIAL			RIESGO RESIDUAL						
ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.6.4 Inspección en obra , inspección de labores del personal, reunión con el cliente		Zanjas / Excavaciones	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitación en trabajos de alto riesgo (A) 04. Señalización, delimitación del área (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Apilamiento de agregados	Derrumbe, caída a distinto nivel, atrapamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposicion a niveles superiores al limite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalacion de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Examen Médico Ocupacional Anual (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Transporte de agregados	Proyección de material/ partícula	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Estructuras inestables	Caída de estructuras	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Carga y descarga de material	Volcadura, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo		01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Maniobras de izaje	Caída de objetos/ aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P). 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de andamios y plataformas	Caída a distinto nivel / caída a mismo nivel	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Zanjas / Excavaciones	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitación en trabajos de alto riesgo (A) 04. Señalización, delimitación del área (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Apilamiento de agregados	Derrumbe, caída a distinto nivel, atrapamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposicion a niveles superiores al limite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalacion de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Examen Médico Ocupacional Anual (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
1.7.1 Traslado de Planta a obra y		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES													IPERC Rev. 01		
PROCESO/SUBPROCESO:		PROCESOS ADMINISTRATIVOS								ELABORADO POR:		Jose Morales/ Ivan Ayala			
AREA:		AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA								REVISADO POR:		CSST Planta SANTA ANITA			
Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).															
		RIESGO INICIAL						RIESGO RESIDUAL							
ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL		SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
1.7 Reunión en obra para cierre de contratos	viceversa.	Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).		Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)		Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
	1.7.2 Estacionamiento de unidad vehicular en obra	Vehiculos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)		Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Inspección técnica vehicular (A) 03. Uso de elementos de seguridad (alarmas audibles) (I)		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (A). 03. Inspección Técnica Vehicular (A). 04. Alarmas audibles (I)		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
	1.7.3 Ingreso y salida de obra	Vehiculos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Nacional de Tránsito (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Alarmas audibles (I) 04. Inspección Técnica Vehicular (A)		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P).		Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Transporte de agregados	Proyección de material/ partícula	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).		Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Estructuras inestables	Caída de estructuras	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Carga y descarga de material	Volcadura, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)		Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Maniobras de izaje	Caída de objetos/ aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P). 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Zanjas / Excavaciones	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitación en trabajos de alto riesgo (A) 04. Señalización, delimitación del área (A)		Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Apilamiento de agregados	Derrumbe, caída a distinto nivel, atrapamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A)		Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Ruido	Exposicion a niveles superiores al limite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A)		Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
		Polvo	Inhalacion de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Examen Médico Ocupacional Anual (A)		Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes	
			Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).		Menor	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
			Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)		Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
			Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P)		Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes GG-SGI-R-021Rev. 05

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	PROCESOS ADMINISTRATIVOS		ELABORADO POR:	Jose Morales/ Ivan Ayala
AREA:	AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA		REVISADO POR:	CSST Planta SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.8 Supervisión al interior de planta	1.7.4 Reunión	Estructuras inestables	Caída de estructuras	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Capacitaciones mensuales HSE (A).	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
	1.8.1 Verificar instalaciones de planta	Maquinas/Objetos en movimiento	Atrapamiento, Contacto	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento de planta (I). 02. Uso de Guardas de seguridad (I) 03. Parada de emergencias (I) 04. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Pavimentación de accesos (I) 02. Monitoreo de Polvo (A) 03. Monitoreo ocupacionales (A) 04. Exámenes ocupacionales (A) 05. Riego de accesos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A) 05. Uso Obligatorio de Epp's.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Inspección Técnica Vehicular (I) 02. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 03. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 04. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipo (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Certificado de Defensa Civil (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Sistema de Pozo a tierra (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Tres puntos de apoyo (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P) 03. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. Barandas (I)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Maquinas/Objetos en movimiento	Atrapamiento, Contacto	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Mantenimiento de planta (I). 02. Uso de Guardas de seguridad (I) 03. Parada de emergencias (I) 04. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 05. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	PROCESOS ADMINISTRATIVOS		ELABORADO POR:	Jose Morales/ Ivan Ayala
AREA:	AREAS ADMINISTRATIVAS/ PLANTA SANTA ANITA		REVISADO POR:	CSST Planta SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.8.2 Inspección de trabajos programados		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Inspección Técnica Vehicular (I) 02. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 03. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 04. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 05. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 06. Reporte de Equipo (A) 07. Uso obligatorio de EPP (P).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Turno de trabajo	Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A).	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Pavimentación de accesos (I) 02. Monitoreo de Polvo (A) 03. Monitoreo ocupacionales (A) 04. Exámenes ocupacionales (A) 05. Riego de accesos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Certificado de Defensa Civil (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos, Mapa de Evacuación y equipos de Emergencia, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 03. Sistema de Pozo a tierra (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Tres puntos de apoyo (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P) 03. Señalización (Letreros, Zonas de Tránsito y peatonales) (A) 04. Barandas (I)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A). 02. Uso de Epp's (P) 03. Examen Médico ocupacional anual (A) 04. Capacitaciones mensuales HSE (A) 05. Uso Obligatorio de Epp's.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
		Gases de Combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes
Todas (Excepto actividades fuera de Planta)	Todas (Excepto actividades fuera de Planta)	Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias (A) 02. Señalización (Letreros, Mapa de Riesgos y Equipos de Emergencia) (A) 03. Certificado de INDECI (A) 04. Mantenimiento Preventivo de Equipos de Emergencia (A)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Jefe de Planta / SGI	Controles permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO / SUBPROCESO:	VIGILANCIA								ELABORADO POR:	Jose Morales / Alvaro Ponce	
ÁREA:	VIGILANCIA - PLANTA SANTA ANITA								REVISADO POR:	CSST - Planta Santa Anita	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.1. Control de Acceso	1.1.1. Personas	Vehículos y/o equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Examen médico ocupacional (A) 02. Monitoreo ocupacional (A) 03. Riego de accesos (I)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad / Hostigamiento	Agresión / estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Empleo de EPP (P) 02. Examen médico ocupacional (A) 03. Monitoreo ocupacional (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Fatiga / estrés, sobreesfuerzo visual.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Luminarias (I)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Jornada de trabajo atípico	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Gases de combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos. (A) 02. Empleo EPP (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
	1.1.2. Vehículos	Vehículos y/o equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización (A) 04. Uso de elementos de seguridad (A) 05. Uso Obligatorio de EPPs (P) 06. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Empleo de EPP (P) 02. Examen médico ocupacional (A) 03. Monitoreo ocupacional (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Luminarias (I) 02. Uso obligatorio de EPP (P). 03. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Jornada de trabajo atípico	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Gases de combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos. (A) 02. Empleo EPP (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Examen médico ocupacional (A) 02. Monitoreo ocupacional (A) 03. Riego de accesos (I) 04. Monitoreo de Polvo (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Barandas (I)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO / SUBPROCESO:	VIGILANCIA								ELABORADO POR:	Jose Morales / Alvaro Ponce	
ÁREA:	VIGILANCIA - PLANTA SANTA ANITA								REVISADO POR:	CSST - Planta Santa Anita	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.1.3. Estacionamiento Vehicular		Vehículos y/o equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización (A) 04. Uso de elementos de seguridad (A) 05. Uso Obligatorio de EPPs (P) 06. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad / Hostigamiento	Agresión / estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Empleo de EPP (P) 02. Examen médico ocupacional (A) 03. Monitoreo ocupacional (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Luminarias (I) 02. Uso obligatorio de EPP (P). 03. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Jornada de trabajo atípico	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
1.2.1. Control del tablero de Alarmas		Vehículos y/o equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización (A) 04. Uso de elementos de seguridad (A) 05. Uso Obligatorio de EPPs (P) 06. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Barandas (I)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad / Hostigamiento	Agresión / estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Empleo de EPP (P) 02. Examen médico ocupacional (A) 03. Monitoreo ocupacional (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Luminarias (I) 02. Uso obligatorio de EPP (P). 03. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Jornada de trabajo atípico	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO / SUBPROCESO:	VIGILANCIA								ELABORADO POR:	Jose Morales / Alvaro Ponce	
ÁREA:	VIGILANCIA - PLANTA SANTA ANITA								REVISADO POR:	CSST - Planta Santa Anita	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
1.2 Inspecciones	1.2.2. Revisión del cierre general de oficinas	Vehículos y/o equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización (A) 04. Uso de elementos de seguridad (A) 05. Uso Obligatorio de EPPs (P) 06. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Barandas (I)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad / Hostigamiento	Agresión / estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Empleo de EPP (P) 02. Examen médico ocupacional (A) 03. Monitoreo ocupacional (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Trabajos en instalaciones y equipos energizados eléctricamente.	Descarga/Contacto con energía eléctrica, electrocución.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Señalización (A) 02. Sistema de Pozo a tierra (I)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Luminarias (I) 02. Uso obligatorio de EPP (P). 03. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Jornada de trabajo atípico	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
	1.2.3. Mantenimiento y Uso de armas.	Vehículos y/o equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización (A) 04. Uso de elementos de seguridad (A) 05. Uso Obligatorio de EPPs (P) 06. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. Examen médico ocupacional (A) 02. Monitoreo ocupacional (A) 03. Riego de accesos (I) 04. Monitoreo de Polvo (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A) 02. Barandas (I)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Permanente	Raro que suceda	Bajo		01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Permiso de Uso de Armas (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Luminarias (I) 02. Uso obligatorio de EPP (P). 03. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Jornada de trabajo atípico	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES										IPERC Rev. 01
PROCESO / SUBPROCESO:	VIGILANCIA							ELABORADO POR:	Jose Morales / Alvaro Ponce	
ÁREA:	VIGILANCIA - PLANTA SANTA ANITA							REVISADO POR:	CSST - Planta Santa Anita	

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P).

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB.	NIVEL DE RIESGO		
		Uso de armas	Agresión con arma	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A) 03. Licencia para portar armas (A) 04. Inspección de armas (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
1.3 Trabajos Administrativos	1.3.1. Trabajos Administrativos	Vehículos y/o equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (A) 03. Señalización (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	01. Señalización (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Examen médico ocupacional (A) 02. Monitoreo ocupacional (A) 03. Riego de accesos (I) 04. Uso de barredora (I) 05. Monitoreo de Polvo (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Hostilidad / Hostigamiento	Agresión / estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Luminarias (I) 02. Uso obligatorio de EPP (P). 03. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Jornada de trabajo atípico	Agresión, Fatiga/estrés	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A) 02. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
		Gases de combustión	Inhalación de gases de combustión	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	01. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos. (A) 02. Empleo EPP (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
1.4. Todas	Todos	Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras	Fatalidad	Común	Alto	Si	01. Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias (A) 02. Señalización (A) 03. Certificado de INDECI (A) 04. Mantenimiento Preventivo de Equipos de Emergencia (A)	Temporal	Común	Medio	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
	Todos	Hostilidad / Hostigamiento	Agresión / estrés	Menor	Podría suceder	Bajo	Si	01. Reglamento Interno de Trabajo (A)	Menor	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
	Todos	Asalto	Agresión física y/o a la propiedad	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Si	01. Cámaras de seguridad 02. Alarmas de contingencia 03. Uso de Armas de seguridad	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes
	Todas (Excepto tareas realizadas dentro de la caseta de vigilancia)	Radiación solar	Exposición a la radiación solar	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	01. Uso de bloqueadores solares (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefe de área / SGI	Controles permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
1.1. Retiro e ingreso de mixer a planta		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 2. Reglamente Interno de Seguridad Vial (A) 3. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 4. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 5. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 6. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A) 6. GG-SGI-RI-002 Reglamento de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Pavimentación de vía (I) 2. Mantenimiento de vía (I) 3. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras, derrumbes	Fatalidad	Común	Alto	Si	1. GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita(A)	Temporal	Común	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vibración	Exposición a vibraciones	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Monitoreo ocupacional de vibración y plan de acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel / Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras, fatiga ocular.	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Señalización reflectiva, lámparas de mano, iluminarias (A) 2. Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos (I). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 5. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
		Radiación Solar	exposición a la radiación solar	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Uso de aire acondicionado (I) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Calefacción (I) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Polvo	Exposición a polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Regado de vía (A) 2. Monitoreo ocupacional de polvo y plan de acción (A) 3. Uso obligatorio de EPP (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Posiciones de las personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculoesqueléticas.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Monitoreo ergonómico y plan de acción (A) 2. Uso de EPP (P) 3. Cartilla ergonómica (A).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Jornadas de trabajo prolongada	fatiga / estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Campañas de Salud (Quiropraxis, Masajes) (A) 2. Monitoreo Psicosocial y Plan de Acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Incorporación de Personal (A) 2. Reglamento Interno de Trabajo (A) 3. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A) 6. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
1.2. Traslado y retorno de mixer a obra		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Pavimentacion de via (I) 2. Mantenimiento de via (I) 3. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Neblinas densas	Atropello, Choque / Colisión, Volcaduras	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Señalización reflectiva, iluminarias (A) 2. Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos (I). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras, derrumbes	Fatalidad	Común	Alto	Si	1. GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita(A)	Temporal	Común	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vibración	Exposición a vibraciones	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Monitoreo ocupacional de vibracion y plan de accion (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel / Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras, fatiga ocular.	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Señalización reflectiva, lamparas de mano, iluminarias (A) 2. Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos (I). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 5. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Radiación Solar	exposición a la radiación solar	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso de aire acondicionado (I) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Calefacción (I) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de EPP para frio (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Posiciones de las personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculo esqueléticas.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Monitoreo ergonomico y plan de accion (A) 2. Uso de EPP (P) 3. Cartilla ergonomica (A).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
		Jornadas de trabajo prolongada	fatiga / estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Campañas de Salud (Quiropraxis, Masajes) (A) 2. Monitoreo Psicosocial y Plan de Acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Ha sucedido	Medio	Si	1. Uso 3 puntos de apoyo (A) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GRH-DH-P-002 Reclutamiento, Selección e Incorporación de Personal (A) 2. Reglamento Interno de Trabajo (A) 3. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	1. Cartilla blanca en caso de incidentes y/o emergencias / en caso de asalto y/o robo de vehículo de la empresa (A). 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Uso Armas	Agresión con arma	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	1. Cartilla blanca en caso de incidentes y/o emergencias / en caso de asalto y/o robo de vehículo de la empresa (A). 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque/ Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 2. Reglameto Interno de Seguridad Vial (A) 3. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 4. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 5. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 6. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 7. Uso obligatorio de EPP (P).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
	1.3. Estacionamiento y retiro de mixer a obra	Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Pavimentacion de via (I) 2. Mantenimiento de via (I) 3. Mantenimiento preventivo de vehiculos y/o equipos (I).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Ha sucedido	Medio	Si	1. Charla de 5 Minutos (A) 2. Capacitaciones Programadas (A) 3. Colocación de cuñas y tacos (A)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Talud	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	1. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A) 4. Colocación de cuñas y conos (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras, derrumbes	Fatalidad	Común	Alto	Si	1. GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita(A)	Temporal	Común	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vibración	Exposición a vibraciones	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Monitoreo ocupacional de vibracion y plan de accion (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Señalización reflectiva, lamparas de mano, iluminarias (A) 2. Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos (I). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 5. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Radiación solar	exposición a la radiación solar	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Uso de aire acondicionado (I) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Calefacción (I) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de EPP para frio (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
		Posiciones de las personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculo esqueléticas.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Monitoreo ergonomico y plan de accion (A) 2. Uso de EPP (P) 3. Cartilla ergonomica (A).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Jornadas de trabajo prolongada	fatiga / estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Campañas de Salud Masajes (A) 2.- respetarv las 12 horas de trabajo 2. Monitoreo Psicosocial y Plan de Acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GRH-DH-P-002 Reclutamiento, Selección e Incorporacion de Personal (A) reuniones con jefatura de planta 2. Reglamento Interno de Trabajo (A) 3. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Uso obligatorio de EPP (P). 6. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Pavimentacion de via (I) 2. Mantenimiento de via (I) 3. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
1.4. Toma de muestra de concreto pre-mezclado en obra		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. Capacitaciones Programadas (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Talud	Derrumbe, Caída de equipo, caída a distinto nivel, aplastamiento	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	1. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras, derrumbes	Fatalidad	Común	Alto	Si	1. GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita(A)	Temporal	Común	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Campaña preventiva desalud (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel / Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Señalización reflectiva, lamparas de mano, iluminarias (A) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Radiación Solar	exposición a la radiación solar	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Charla de 5 Minutos (A) 2. Uso de EPP para frio (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG.SGI-EST-022 Manejo de Productos Químicos (A) 2. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Posiciones de las Personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculoesqueléticas.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Monitoreo ergonomico y plan de accion (A) 2. Uso de EPP (P) 3. Cartilla ergonomica (A).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Jornadas de trabajo prolongada	fatiga / estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Campañas de Salud (Quiropraxis, Masajes) (A) 2. Monitoreo Psicosocial y Plan de Acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
1. Descarga de Concreto Pre-Mezclado con Mixer en Obra		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GRH-DH-P-002 Reclutamiento, Selección e Incorporación de Personal (A) 2. Reglamento Interno de Trabajo (A) 3. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	1. Cartilla amarilla en caso de incidentes y/o emergencias / en caso de asalto y/o robo de vehículo de la empresa (A). 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y de Poder (A) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Uso obligatorio de EPP (P). 6. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Pavimentación de vía (I) 2. Mantenimiento de vía (I) 3. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	--	------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
1.5. Medicion del asentamiento (slump) al concreto pre-mezclado en obra		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado(A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. Capacitaciones Programadas (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras, derrumbes	Fatalidad	Común	Alto	Si	1.GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita(A)	Temporal	Común	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Campaña preventiva desalud (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel / Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Señalización reflectiva, lamparas de mano, iluminarias (A) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Radiación Solar	exposición a la radiación solar	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Charla de 5 Minutos (A) 2. Uso de EPP para frio (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG.SGI.EST-022 Manejo de Productos Químicos (A) 2. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Posiciones de las Personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculo esqueléticas.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Monitoreo ergonomico y plan de accion (A) 2. Uso de EPP (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Jornadas de trabajo prolongada	fatiga / estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Campañas de Salud (Quiropraxis, Masajes) (A) 2. Monitoreo Psicosocial y Plan de Acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GRH-DH-P-002 Reclutamiento, Selección e Incorporación de Personal (A) 2. Reglamento Interno de Trabajo (A) 3. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	1. Charla de 5 Minutos (A) 2. Capacitaciones Programadas (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y de Poder (A) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Uso obligatorio de EPP (P). 6.GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sistemas presurizados (Bombonas, compresor, bombas de concreto, etc)	Falla de mangueras y/o tubería, Desacople fortuito de conexiones/Explosión.	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 2. GG-UNB-I-004 Bombeo de Concreto (A) 3. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A) 4. Charla de 5 Minutos (A) 5. Capacitaciones Programadas (A) 6. Uso de la protectora (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
1.6. Descarga de concreto pre-mezclado en obra		Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y de Poder (A) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	01. GO-CP-I-003 Traslado y Entrega Del Concreto Premezclado (A) 02. Uso obligatorio de EPPs. (P). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. Capacitaciones Programadas (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Radiación solar	exposición a la radiación solar	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Charla de 5 Minutos (A) 2. Uso de EPP para frio (P)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras, derrumbes	Fatalidad	Común	Alto	Si	1. GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita(A)	Temporal	Común	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG.SGI-EST-022 Manejo de Productos Químicos (A) 2. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al límite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Campaña preventiva salud (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Posiciones de las Personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculo esqueléticas.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Monitoreo ergonómico y plan de acción (A) 2. Uso de EPP (P) 3. Cartilla ergonómica (A).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Jornadas de trabajo prolongada	fatiga / estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Campañas de Salud (Quiropraxis, Masajes) (A) 2. Monitoreo Psicosocial y Plan de Acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Personas	Agresión física y/o a la propiedad	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Si	1. Cartilla amarilla en caso de incidentes y/o emergencias / en caso de asalto y/o robo de vehículo de la empresa (A). 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A)	Fatalidad	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
		Vehículo sin conductor	Desplazamiento de equipo.	Temporal	Ha sucedido	Medio	Si	1.- Colocación de accesorios de seguridad (Conos y tacos)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GRH-DH-P-002 Reclutamiento, Selección e Incorporación de Personal (A) 2. Reglamento Interno de Trabajo (A) 3. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vehículos y/o Equipos en movimiento	Atropello, Choque / Colisión	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I) 2. Reglamento Interno de Seguridad Vial (A) 3. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 4. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad, conos, alarmas audibles etc.) (A) 5. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 6. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 7. Uso obligatorio de EPP (P).	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Fatalidad	Podría suceder	Alto	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A) 6. GG-SGI-RI-002 Reglamento de Seguridad Vial (A)	Fatalidad	Raro que suceda	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Superficie irregular/pisos resbalozos	Caída al mismo nivel	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GO-CP-I-017 Lavado de Mixer en Planta de Producción (A) 2. Uso obligatorio de EPPs. (P). 3. Charla de 5 Minutos (A) 4. Prohibido el tránsito de personas.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Vías de acceso	Volcaduras, atropello, atollamiento.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Pavimentación de vía (I) 2. Mantenimiento de vía (I) 3. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
	1.7 Limpieza de Mixer en Poza de lavado	Uso de herramientas manuales	Contacto con herramientas manuales	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y de Poder (A) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Polvo	Inhalación de polvo	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Silotops, drybatch (I) 2. Aspersores, regado de via (A) 3. Monitoreo ocupacional de polvo y plan de accion (A) 4. Uso obligatorio de EPP (P)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. GG.SGI-EST-022 Manejo de Productos Químicos (A) 2. Uso obligatorio de EPP (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Uso de escaleras y rampas	Caída a distinto nivel	Temporal	Ha sucedido	Medio	Si	1. GO-CP-I-017 Lavado De Mixer En Planta De Producción (A) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitaciones Programadas (A)	Temporal	Podría suceder	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Acumulación de Lodos	Hundimientos	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso de tacos de seguridad (I). 2.GO-CP-I-017 Lavado de Mixer en Planta de Produccion (A) 3. Charla de 5 Minutos (A) 4.- Limpieza constante con el Cargador Frontal.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Humedad	Exposicion a humedad	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Ruido	Exposición a niveles superiores al limite permitido	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Campaña preventiva desalud (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel/Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras.	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Si	1. Señalización reflectiva, lamparas de mano, iluminarias (A) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de los 3 puntos de apoyo (A)	Permanente	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sismos	Caída del personal/colapso de estructuras, derrumbes	Fatalidad	Común	Alto	Si	1. GPE-L2ML-PLE-01 Plan de Contingencia y Emergencia Planta Santa Anita (A)	Temporal	Común	Medio	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
		Radiación Solar	exposición a la radiación solar	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Charla de 5 Minutos (A) 2. Uso de EPP para frío (P)	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Posiciones de las personas	Sobreesfuerzo, exposición a enfermedades musculoesqueléticas.	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Monitoreo ergonómico y plan de acción (A) 2. Uso de EPP (P) 3. Cartilla ergonómica (A).	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Jornadas de trabajo prolongada	fatiga / estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Campañas de Salud (Quiropraxis, Masajes) (A) 2. Monitoreo Psicosocial y Plan de Acción (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Hostilidad/Hostigamiento	Agresión/estrés	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GRH-DH-P-002 Reclutamiento, Selección e Incorporación de Personal (A) 2. Reglamento Interno de Trabajo (A) 3. Charla de 5 Minutos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
	1.8 Limpieza externa de trompo de mixer en planta	Maquinas/Objetos en movimiento	Atrapamiento, Contacto	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Uso de escobas (A) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Capacitación Programada (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Fallas Mecánicas en vehículos y equipos	Colisión, Atropello, Volcadura	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. Mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos (I). 2. Señalización de zonas de tránsito y de velocidad. (A). 3. Capacitación en Manejo Defensivo (A) 4. GM-MA-R-001 Reporte de Equipo Mixer (A) 5. Charla de 5 Minutos (A) 6. GG-SGI-RI-002 Reglamento de Seguridad Vial (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Iluminación	Caída a desnivel / Caída al mismo nivel, atropellos, choques, volcaduras, fatiga ocular.	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	1. Señalización reflectiva, lámparas de mano, iluminarias (A) 2. Charla de 5 Minutos (A)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	IPERC Rev. 04
--	---	--------------------------

PROCESO/SUBPROCESO:	Transporte y Descarga de Concreto Pre-Mezclado/ Transporte de Concreto Pre-Mezclado en Mixer	ELABORADO POR:	Jose Morales/ Hector Ponte
AREA:	SAC	REVISADO POR:	COMITÉ SST - PLANTA SANTA ANITA

Jerarquías de Medidas de Control: Eliminación (E), Sustitución (S), Controles de Ingeniería (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Protección Personal (P)

ACTIVIDAD	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	RIESGO INICIAL			LEGAL	MEDIDAS DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO			SEVERIDAD	PROB	NIVEL DE RIESGO		
		Radiación Solar	exposición a la radiación	Temporal	Raro que suceda	Bajo	Si	1. Uso obligatorio de EPPs. (P) 2. Charla de 5 Minutos (A) 3. Uso de bloqueador solar (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Temperaturas bajas	Exposición a temperaturas bajas	Temporal	Podría suceder	Bajo	Si	1. Charla de 5 Minutos (A) 2. Uso de EPP para frio (P)	Temporal	Prácticamente imposible que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes
		Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.	Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías	Permanente	Podría suceder	Medio	Si	1. GG.SGI.EST-022 Manejo de Productos Químicos (A) 2. Uso obligatorio de EPP (P) 3. Lavajos (A)	Permanente	Raro que suceda	Bajo	Jefaturas, Coordinadores, Supervisores y Trabajadores	Controles Permanentes

CRITERIOS DE SEGURIDAD				
NIVEL	SEVERIDAD	LESION PERSONAL	DAÑO A LA PROPIEDAD	DAÑO AL PROCESO
1	Catastrófico	Varias fatalidades o con lesiones permanentes	Pérdidas por un monto superior a US \$100,000	Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.
2	Fatalidad	Una fatalidad o Estado vegetal	Pérdidas por un monto entre los US \$10,000 y los US \$100,000	Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.
3	Permanente	Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida.	Pérdidas por un monto entre los US \$5,000 y los US \$10,000	Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.
4	Temporal	Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesión por posición ergonómica.	Pérdidas por un monto entre los US \$1,000 y los US \$5,000	Paralización de 1 día.
5	Menor	Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves	Pérdidas menor a US \$1,000	Paralización menor de 1 día.

CRITERIOS			
NIVEL	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE FRECUENCIA	FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN
A	Común	Sucede con demasiada frecuencia	Muchas (6 o más) personas expuestas. Varias veces al día.
B	Ha sucedido	Sucede con frecuencia	Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día
C	Podría suceder	Sucede ocasionalmente	Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas
D	Raro que suceda	Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra	Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente
E	Prácticamente imposible que suceda	Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra	Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente

Nivel de Riesgo	Descripción	Plazo de Corrección
Alto	Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO, se paraliza los trabajos	0-24Hrs
Medio	Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata	0-72 Hrs
Bajo	Este riesgo puede ser tolerable	1 Mes

TABLA DE EVALUACION DE RIESGOS

LESION PERSONAL	DAÑO A LA PROPIEDAD	DAÑO AL PROCESO	SEVERIDAD (CONSECUENCIA)					PROBABILIDAD (FRECUENCIA)				
Varias fatalidades o con lesiones permanentes	Pérdidas por un monto superior a US \$100,000	Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.		Catastrófico	1	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio		
Una fatalidad o Estado vegetal	Pérdidas por un monto entre los US \$10,000 y los US \$100,000	Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.		Fatalidd	2	Alto	Alto	Alto	Medio	Bajo		
Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas	Pérdidas por un monto entre los US \$5,000 y los US \$10,000	Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.		Permanente	3	Alto	Medio	Medio	Bajo	Bajo		
Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesión por posición ergonómica.	Pérdidas por un monto entre los US \$1,000 y los US \$5,000	Paralización de 1 día.		Temporal	4	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo		
Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves	Pérdidas menor a US \$1,000	Paralización menor de 1 día.		Menor	5	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo		
								A	B	C	D	E
								Común	Ha sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Practicamente imposible que suceda
								PROBABILIDAD (FRECUENCIA)				

Anexo 2: Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional 2017 (PASO)

PLAN GENERAL DE HSE L2ML - 2017
PASSO Santa Anita

ELEMENTO	DENOMINACIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FACILITADOR	CRONOGRAMA													INDICADOR	META	RESULTADO													OBSERVACIONES
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E			F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ACUM.		
E.1	Compromiso y Liderazgo		E1.1: Instalación del Comité de locación de SST 2017	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI	X												Instalación de Comités en las locaciones del GC activas.	100%															
			E1.2: Reuniones ordinarias Mensuales del Comité SST - Santa Anita.	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Reuniones Realizadas x100/ # Reuniones Programadas	100%															
				JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Acuerdos Mes Cerrados x 100 / # Total de Acuerdos Mes	100%															
			E1.3: Cumplimiento del PEA (Programa Especifico de Actividades)	JEFE DE PLANTA ADMINISTRADOR DE PLANTA REPRESENTATES DEL COMITÉ DE SST	SOPORTE SGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Observaciones Realizadas x 100/ # Total de Observaciones Programadas	100%															
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Observaciones Buenas Prácticas x100 / # Total de Observaciones	> 75%															
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Observaciones de Actos Sub Estándar Y/O condicionesX100/ # Total de observaciones	menor 25%															
E1.4 : Implementación del programa de fortalecimiento del compromiso y liderazgo de la alta dierección y mandos medios : "TU SEGURIDAD, ES NUESTRO COMPROMISO "	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# capacitaciones realizadas / # Tcapitaciones programadas.	mayor al 20%																		
			Capacitaciones mensuales por parte de linea de mando medio.																															
E.2	Educación y Mejoramiento del Desempeño	Desarrollar y/o afianzar competencias para la prevención de lesiones, mediante la capacitación y/o entrenamiento.	E 2.1: Implementación del Programa de Capacitaciones de acuerdo al DS 005-2012-TR (Seguridad y Salud Ocupacional).	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X	X	X	X	X	X	X	X	# Capacitaciones Realizadas x 100/ # Total de Cap. Programadas	100%																
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Asistentes x100 / # Total de Programados	100%															
									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Aprobados >=12 x100 / # Total de Asistentes	80%														
			E 2.2: Implementación del Programa de Capacitaciones Semanales para personal : Operaciones, ID, Mixer, Bombas terceros.	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Capacitaciones Realizadas x 100/ # Total de Cap. Programadas	100%																
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Asistentes x100 / # Total de Programados	90%															
			E2.3: Implementación del Programa de Especialización para Brigadistas.	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X								# Capacitaciones Realizadas x 100/ # Total de Cap. Programadas																	
									X									# Asistentes x100 / # Total de Programados	100%															
			E 2.4: Implementación del Programa de capacitación miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo de planta Ancieta	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X	X	X						# Capacitaciones Realizadas x 100/ # Total de Cap. Programadas	100%																
									X	X	X							# Asistentes x100 / # Total de Programados	90%															
			E.3	Sensibilización	Promover y reconocer el mejor desempeño en QHSE&CA, sobre la base de los valores organizacionales.	E3.1: Programa de Actividades por el Mes de la SST : " Estrés en el trabajo : un reto colectivo"	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X								# Actividades Realizada x 100/ # Total de Actividades Programadas	100%													
E3.2: Lanzamiento de la campaña de seguridad vial : " PONLE FRENO"	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI						X									# Reconocimientos Realizados x100/ Total de Reconoc.Plantificados																	
E3.3 : Relanzamiento del programa de reconocimientos y mantenimiento : "PREMIO 4C"	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI							X					X		X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
E3.4 : Implementación del programa de visitas Familiares: "ESTAMOS CONTIGO:CUIDATE"	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI								X	X	X	X	X	X	X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas																	
E3.5:Continuar con el programa de charlas y/o lecturas de 05 minutos	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
E3.6: Campaña cuidado de manos	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI					X										# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
E3.7: Campaña de trabajos en altura	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI								X							# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
E3.8: Campaña de proteccion respiratoria y auditiva y vista	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI									X						# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
E3.9: Campaña Permanente de Reporte de Incidentes - Si ves algo di algo.	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
E3.10: Difusión de buenas practicas y reconocimientos en medios internos y externos (boletines, revistas, paneles de seguridad, web, edes)	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI							X	X	X	X	X	X	X	X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
E.4	Comunicación		E4.1. Realizar el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores al comité de seguridad y salud en el trabajo periodo 2018	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI										X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																	
			E4.2 Relanzamiento del panel estadístico de seguridad.	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X	X	X	X	X	X	X	X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
			E4.3 Sustitucion de los "Paneles del terror" por "Paneles Participativos"	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI					X	X	X	X	X	X	X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																
			E4.3 Implementación del programa de monitores de SBS : Tarjetas de observación.	JEFE DE PLANTA	SOPORTE SGI				X	X	X	X	X	X	X	X	# Actividades Ejecutadas x100/ # Total de Act. Programadas	100%																

Anexo 3: Programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional

MES	TEMA
ENERO	Misión, Visión y Política Integrada de UNICON / RISST / Peligro y Riesgo "Campaña Permanente de Reporte de Incidentes".
	Puntos de Atrapamientos en Planta y Equipos
	Lucha contra incendio - Taller practico
	Manejo de RRSS- Mejora de Segregación
FEBRERO	GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y de Poder
	Consecuencias del sobrepeso y obesidad
	Manejo de Productos Químicos y Correcta segregación de Residuos Peligrosos
	Prevención de riesgos en planta y obra
MARZO	Atención de Derrames de Productos Químicos Peligrosos (Simulacro)
	Guardas de Seguridad
	Protección respiratoria, auditiva y vista "Campaña de Protección Respiratoria, auditiva y Vista"
	C1: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Ley 29783 y Reglamento

	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
ABRIL	Controles Ambientales e Inicio de Concurso Ambiental
	C2: IPERC
	Primeros Auxilios
	Prevención de Lesiones por Sobre Esfuerzo "Actividades por el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 70(28/Abril).Tema de la OIT.
MAYO	Manejo de Residuos Sólidos: Correcta Segregación
	Excavaciones y Zanjas
	Conservación y Protección respiratoria
	Factores que afectan la vida de los neumáticos
	C3: Prevención y Respuesta ante Emergencias
JUNIO	Sostenibilidad Ambiental:Taller de Sensibilización
	Seguridad Vial " Lanzamiento de la campaña de seguridad vial : "PONLE FRENO"
	C4: Manejo Defensivo "Campaña de prevención de accidentes viales".
	Señales de Tránsito

JULIO	Potenciales Derrames en durante suministro (obra)
	Señalización y Mapas de Riesgos
	Procedimiento de Loto / Bloque y Etiquetado
	Accidentes de tránsito en el Perú
AGOSTO	Gases de Efecto Invernadero - Calcula tu huella.
	Señalización de Obra en las zonas de tránsito(Color, distancias)
	C5: Prevención de Lesiones en Manipulación Manual de Cargas y/o Materiales
	Cuidado de Manos "Campaña de cuidado de manos".
	Motivación y Liderazgo en Seguridad y Salud Laboral
SETIEMBRE	Relaciones Comunitarias
	Difusión del Instructivo de Lavado de Mixer
	Imprudencia de Peatones (estadísticas de accidentes por ello)
	Difusión y análisis de Incidentes SI VES ALGO; DI ALGO / Manejo a la defensiva "Campaña de Prevención de Accidentes Viales"
OCTUBRE	Uso Eficiente de Agua y Energía
	Izajes de Carga

	Medidas preventivas para Peatones
	Espacios Confinados
NOVIEMBRE	Identificación de Controles Ambientales: Adecuado a la Matriz IAIA
	GG-SGI-P-012 Reporte e Investigación de Incidentes
	Trabajo en altura Difusión de Estándar GG-SGI-EST-004 Trabajos en Altura "Campaña de trabajos en altura "
	Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC)
DICIEMBRE	Desempeño Ambiental 2017
	Inspecciones de Seguridad
	Seguridad Eléctrica
	Trabajos en Caliente
	Difusión y análisis de Incidentes

Anexo 4: Programa de simulacros

2017						
	ENERO	ABRIL	JUNIO	AGOSTO	OCTUBRE	DICIEMBRE
SIMULACROS		EVACUACIÓN ANTE SISMOS	DERRAMES	EVACUACIÓN ANTE SISMOS	DERRAMES	EVACUACIÓN ANTE SISMOS
						PRIMEROS AUXILIOS
		INCENDIOS		PRIMEROS AUXILIOS		INCENDIOS

Anexo 5: Cronograma de monitoreo ambientales y ocupacionales 2017

		2017									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
			MONITOREO OCUPACIONAL			MONITOREO AMBIENTAL		MONITOREO AMBIENTAL			
MONITOREOS		RUIDO	DISERGONÓMICO			CALIDAD DE AIRE: PM 2.5 PM10 PTS		CALIDAD DE AIRE: PM 2.5 PM10 PTS			
		VIBRACIÓN									
		ILUMINACIÓN				RUIDO AMBIENTAL		RUIDO AMBIENTAL			
		POLVO									

Anexo 6: Cronograma de reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Ítem	Mes	Tema	Responsable	Fecha	Frecuencia
1	Enero	Según Agenda	Presidentedel Comité	05/ene	Anual
				12/ene	Mensual
2	Febrero			10/feb	Mensual
3	Marzo			10/mar	Mensual
4	Abril			10/abr	Mensual
5	Mayo			10/may	Mensual
6	Junio			10/jun	Mensual
7	Julio			11/jul	Mensual
8	Agosto			08/ago	Mensual
9	Septiembre			08/sep	Mensual
10	Octubre			13/oct	Mensual
11	Noviembre			10/nov	Mensual
12	Diciembre			10/dic	Mensual

Anexo 7: Programa anual de auditoría interna

2017						
	ENERO	MAYO	JUNIO	JULIO	OCTUBRE	DICIEMBRE
AUDITORIAS			AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO			

Anexo 8: Indicadores de seguridad de Planta Santa Anita 2017



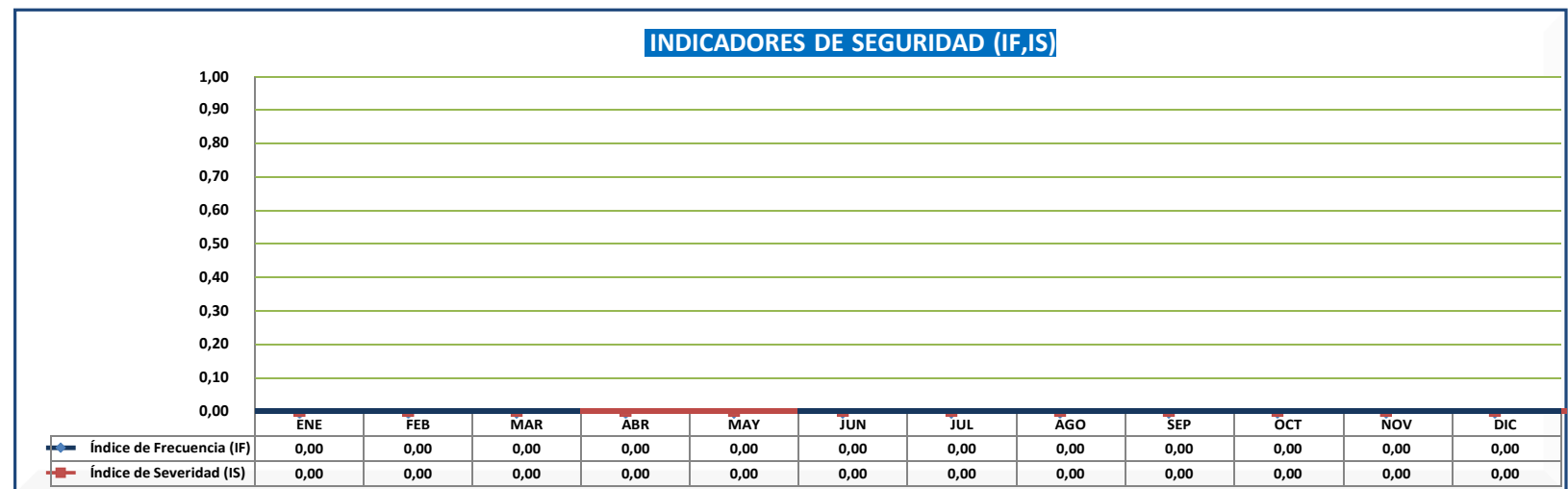
NUESTRO COMPROMISO "CERO ACCIDENTES"

LIDER: YURI HERRERA

INDICADORES DE SEGURIDAD 2017

GERENCIA DE OPERACIONES PLANTA: SANTA ANITA

Mes	N° Trabajadores			Horas Hombre Trabajadas (Hr-Hh)			N° Accidentes Mortales		N° Accidentes Incapacitantes		N° Accidentes Leves		Total N° Accidentes		N° Dias Perdidos		Índice de Frecuencia (IF)	Índice de Severidad (IS)
	UNICON	TERCEROS	TOTAL	Mes-UNICON	Mes-Terceros	Acumulado Año	Mes	Acumulado Año	Mes	Acumulado Año	Mes	Acumulado Año	Mes	Acumulado Año	Mes	Acumulado Año	Acumulado Año	Acumulado Año
ENE	115	11	126	29.346	2.288	31.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
FEB	120	12	258	29.897	2.400	63.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
MAR	118	12	388	31.913	2.496	98.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
ABR	110	13	511	23.737	2.704	124.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
MAY	98	12	621	25.803	2.496	153.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
JUN	64	12	697	16.939	2.496	172.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
JUL	58	12	767	12.281	2.496	187.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
AGO	50	13	830	7.862	2.704	197.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
SEP	37	12	879	8.433	2.496	208.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
OCT	38	12	929	10.501	2.496	221.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
NOV	50	10	989	11.360	2.080	235.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
DIC	51	10	1050	12.632	2.080	249.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20																		
Meta 2017						0				0		0		0		0	0,00	0,00
2016	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND



Anexo 9: Reporte de Auditoría Interna

GG-SGI-R-026 REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA

Nombre de los Auditores Carlos Lázaro Marcia Zambrana	No. Reporte 020-001-17
Área / Gerencia SGI	Fecha de Auditoría 19/06/17
Nombre del Representante Oscar Valdivia, Alberto Villaseca, Juan Valverde, Yuri Herrera	Criterios de Auditoría
Alcance Producción RMX Santa Anita	
Objetivo Evidenciar la implementación, mantenimiento, eficacia y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado en Planta Santa Anita, basado en la norma internacional ISO 9001, OHSAS 18001. Así como, la identificación de oportunidades de mejora.	
Nombre de los Auditados IVAN AYALA (Administrador de Planta) JUAN VALVERDE (Jefe de Planta) JOSE MORALES (Supervisor HSE) MANUEL SAAVEDRA (SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN) IVAN AYALA (Administrador de Planta) JHONATAN AMARO (Supervisor de producción) HENRY LEYVA (Operador de Planta) STIP MARTINEZ MIRANDA (Chofer de mixer)	

1. Proceso de Producción – Gestión CA

Descripción de hallazgos
7.1.3 INFRAESTRUCTURA Se verificaron los check list pre uso de los, mixers, cargador frontal y operador de planta. Observación 01 : - No se registraron las fallas reportadas del 16 de Junio del cargador frontal CF#13, en el módulo de mantenimiento. - No se registran fallas en el módulo de mantenimiento del mixer 586 del 16 de junio: luces laterales inoperativas. - No se registran las fallas del mixer 649 del 16 de junio en el módulo de mantenimiento.
7.1.5. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES - Se verificó el informe de verificación de balanzas de Planta Santa Anita 1 del 02.05.17 y de pla Santa Anita 2 del 09.05.17, así mismo se revisaron los formatos de liberación obteniéndose en primero 33% y en el segundo 46%. - Se verificaron la verificación de la balanza y la prensa del SP.

GG-SGI-R-026 REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA

Observación 02:

- Se superaron los 30000 m3 acumulados en la última verificación de la planta.
- En el sticker de verificación de la olla de washington y la balanza del SP (M. Saavedra) no se puede la fecha de verificación.
- El termómetro del SP (M. Saavedra) tiene fecha de vencimiento 09.01.2017
- Se identificó que la wincha del CHOM (Miranda) no tiene sticker de verificación.

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Observación 03:

- No se encontró la carpeta ISO del SP (J. Amaro) y de los operadores de Planta

8.1 CONTROL OPERACIONAL

- Se evidenció el cierre de insumos (GO-CP-R-021) del mes de mayo
- Se verificó el agotamiento de silo de cemento tipo 1.
- Se verificaron los RTS de abril y mayo, no presentándose incidentes durante la descarga.
- Se verificó la prueba de uniformidad del CHOM

Oportunidad de mejora 01:

- Asegurar el envío del sustento al superarse las tolerancias al cierre del mes.

8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

- Se verificaron los certificados de calidad del aditivos masterset delvo , master 1202, master R800 del 19 de Junio.
- Se verificó el informe de calidad del ensayo de ARPL del 09/01/2017 del Filler.

2. Proceso de Producción – Gestión SSO

Descripción de hallazgos

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

- Se verificó el acta de instalación del comité.
- Se verificó el seguimiento de las actividades del comité de SST.
- Se verificó la capacitación a los miembros del comité sobre las labores que ejercerán.
- Se verificó el distintivo (chalecos) de los miembros del comité.

6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

- Se verificó el cumplimiento de la capacitación programada del IPERC.
- Se verificaron las inspecciones a terceros programada en marzo.

8. OPERACIÓN

- Se verificaron las matrices IPERC publicados, administrativos, Limpieza, transporte y descarga de concreto.

GG-SGI-R-026 REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA

- Se verificaron las hojas MSDS publicadas en planta.
- Se verificó el correcto llenado de los ATS por parte de los supervisores de producción y del Operador del Planta

No conformidad 01:

- Se identificó que los operadores de planta no realizan ATS.

8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

- Se verificaron los mapas de riesgo actualizados, aprobados por el CSST
- Se verificó el mapa de evacuación Rev.01 publicado en Planta
- Se verificó que el SP tiene conocimiento de los miembros de la brigada y del punto de reunión en caso de una emergencia

Oportunidad de mejora 02:

- Se verificó el botiquín con algunos elementos faltantes, solicitar la reposición del mismo

3. Proceso de Producción – Gestión MA

Descripción de hallazgos
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL - Se verificó el conocimiento de la Política Integrada por parte de los supervisores de producción
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES - Se tiene la matriz de aspectos e impactos ambientales desarrollada. - Se verificó conocimiento de los aspectos e impactos ambientales por parte de los Choferes de mixer. Oportunidad de mejora 03: - Validar y revisar la matriz desarrollada con el área de medio ambiente. - El SP no tiene total conocimiento de los aspectos ambientales de planta
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL - Se verificó la correcta segregación de residuos en planta

4. Resumen de la auditoría

Gestión	No Conformidad Mayor:	No Conformidad Menor:	Observaciones:	Oportunidades de Mejora:
CALIDAD	--	--	03	01
SSO	--	01	--	01
MA	--	--	--	01
TOTAL SGI	--	01	03	03

Anexo 10: Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ANALISIS
PROBLEMA GENERAL ¿Cómo implementar un sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa que no lo posee? PROBLEMAS ESPECIFICOS a. ¿Cuál es el estado actual de la empresa en el tema de seguridad y salud en el trabajo? b. ¿Qué herramienta puede utilizar la empresa para poder conocer los peligros y riesgos de las actividades de sus empleados? c. ¿Qué puede hacer la empresa para tener una adecuada documentación sobre los registros de acciones correctivas, preventivas y no conformidades? d. ¿Cuáles son los puntos de la ley N° 29783 con los que la empresa cuenta?	OBJETIVO GENERAL Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las OHSAS 18001:2007, en la Empresa Unión de Concreteras S.A. OBJETIVOS ESPECIFICOS a. Realizar un diagnóstico de Línea Base. b. Identificar los peligros y riesgos dentro de la empresa estudiada mediante una matriz de peligros y riesgos. c. Definir los mecanismos para un adecuado almacenamiento de documentos. d. Cumplir con los puntos mínimos requeridos de la ley N° 29783.	HIPOTESIS GENERAL La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo va a mejorar la Cultura de Seguridad y la reducción de los accidentes de la empresa Unión de Concreteras S.A HIPOTESIS ESPECIFICAS a. Realizar un diagnóstico de Línea Base para detectar el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Realizar una matriz IPER para que el personal pueda identificar los peligros y riesgos cuando realice su actividad. c. Definir los mecanismos para un adecuado almacenamiento de documentos. d. Cumplir con los puntos mínimos requeridos de la ley N° 29783 y así evitar sanciones por las autoridades fiscalizadoras.	VARIABLE DE ESTUDIO VARIABLE DEPENDIENTE Reducción de accidentes en una planta de concreto	Conocimiento sobre seguridad y salud	# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas	Se realizo un programa de capacitaciones y se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las Capacitaciones y asistencia del personal.
			Condiciones de seguridad y salud	# Inspecciones Ejecutadas x100/ # Total de Inspecciones Programadas	Se realizo un programa de inspecciones y se cumplio con el 100% de Cumplimiento de las inspecciones en Planta y obra.	
			VARIABLE INDEPENDIENTE Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional	Convocatoria el Proceso de Elección e Instalación del Comité de locación de SST y central/ Reuniones ordinarias Mensuales del Comité SST - Santa Anita.	# Reuniones Realizadas x100/ # Reuniones Programadas/ # Acuerdos Mes Cerrados x 100 / # Total de Acuerdos Mes	Se realizo las Convocatoria, instalacion del CSST, reuniones mensuales y se cerro 100 % los acuerdos planteados en dicha reuniones, según normativa legal
				Lanzamiento y difusión de la nueva política integrada	# Políticas Actualizados x100/ # Total de Políticas	Se actualizo y difundio la Polica Integrada a todo el personal.
				Implementar y difundir el Estándar de Seguridad Vial para planta	# de Estándares distribuidos x100/ # Total de Conductores	Se implemento Procedimientos y estándares de seguridad, se cumplio 100%
				Revisión de IPERC y mapa de riesgos	# de IPERC Revisados y Actualizados x100/ # Total de IPERC	Se realizo los IPERC Base según puesto de trabajo se cumplio 100%
				Ejecución del programa anual de monitoreo ocupacionales	01 monitoreo al año	Se realizo el monitoreo Ocupacion se cumplio 100%

Anexo 11: Procedimiento Revisión por la Dirección (GG-SGI-P-006)

	GSG-SGI-P-006	Revisión por la Dirección	Página 79 de 3
	Rev. 01		27.06.16

1. OBJETIVO

Describir el procedimiento a seguir para la revisión por la Alta Dirección de acuerdo a lo descrito en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema, así como, la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios, incluyendo la política y objetivos.

2. ALCANCE

Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

3. DEFINICIONES

Revisión por la Dirección: Proceso a través del cual la alta dirección evalúa la eficacia del Sistema de Gestión y toma decisiones para la mejora continua.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

- Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

5. RESPONSABILIDADES

Los Gerentes, Superintendentes o Jefes son responsables de presentar la información de entrada para la revisión y llevar a cabo acciones con fines de mejora.

El Representante del SGI es responsable de la Revisión por la Dirección en coordinación con la Gerencia General, de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°1.

6. PROCEDIMIENTO

6.1 Generalidades

La Alta Dirección de UNICON lleva a cabo la revisión por la dirección a intervalos planificados de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°1.

6.2 Reuniones de Revisión por la Dirección

En función a la Política Integrada y los objetivos de la organización aprobados por la Alta Dirección, cada Gerencia, Superintendencia y Jefatura responsable de área definen sus objetivos específicos y planes de acción, los cuales son aprobados por la Gerencia General.

6.3 Ejecución y resultados de la revisión:

Los puntos de evaluación se indican en la Tabla N°1.

	GSG-SGI-P-006	Revisión por la Dirección	Página 80 de 3
	Rev. 01		27.06.16

El representante del área del SGI se encarga de redactar las recomendaciones, conclusiones, acuerdos y demás temas según corresponda, incluyendo lo relacionado con:

- La mejora de la eficacia del sistema de gestión y de los procesos.
- La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
- El desempeño del sistema de gestión.
- La política y los objetivos del sistema de gestión.
- La necesidad de **los** recursos.

El representante del área del SGI se encargará de elaborar el acta **GG-SGI-R-001**, de gestionar los acuerdos efectuando seguimiento de los mismos hasta su cumplimiento a través del registro **GG-SGI-R-036** Seguimiento a Acuerdos Asumidos, y de Informar al GG sobre su cumplimiento.

El representante del área del SGI publica los principales elementos de gestión en la plataforma documentaria para acceso de todo el personal relacionado al sistema, de modo que permita su involucramiento, asimismo, como fuente de consulta.

7. REGISTROS

Los registros generados por la aplicación de este procedimiento son:

- **GG-SGI-R-001** Acta de Reunión.
- **GG-SGI-R-036** Seguimiento a los acuerdos asumidos.

8. ANEXOS

Tabla N° 1 Elementos de Entrada de la Revisión por la Dirección

	GSG-SGI-P-006	Revisión por la Dirección	Página 81 de 3
	Rev. 01		27.06.16

Tabla N° 1 Elementos de Entrada de la Revisión por la Dirección

PRINCIPAL TEMA DE EVALUACION	REUNIONES QUE CONFORMAN LA REVISIÓN POR LA DIRECCION	FRECUENCIA	PARTICIPANTES
Desempeño de los procesos y conformidad del producto y servicio	Presentación de los indicadores de gestión de los procesos claves de la organización y la conformidad del servicio / producto, acorde con la estrategia del negocio.	Mensual	Alta Dirección / Superintendencias y Jefaturas involucradas
Estado de las acciones correctivas, preventivas e investigaciones de incidentes	Presentación del Estado de Acciones Correctivas, Preventivas e Investigaciones de Incidentes por área por parte del Superintendente de Gestión a la Alta Dirección.	1 vez al año	
Resultados de auditorias	Reunión de Resultados de Auditorias: El SGI presenta a la Gerencia General los resultados de las auditorias a fin de contar con el apoyo necesario para el seguimiento y cierre de las no conformidades. Asimismo, las evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	Cada proceso de auditoria	
Participación y Consulta	Presentación de los resultados de la participación y consulta de acuerdo al apartado 4.4.3 de la Norma OHSAS 18001.	1 vez al año	
Comunicaciones Externas	Presentación de las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluyendo lasquejas.	1 vez al año	
Seguimiento de las acciones derivadas de revisiones anteriores	El seguimiento se lleva en cada reunión.		
Cambios que podrían afectar al SIG	Se informa en cada reunión cuando corresponda.		
Recomendaciones para la mejora	Se lleva a cabo en todas las reuniones.		

Nota 1.- El Comité de Gestión puede ampliar los temas expuesto durante las reuniones indicadas en la tabla N° 1 a través de reuniones específicas cuando así lo considere necesario; por ejemplo para revisar acciones correctivas o no conformidades que requieran de mayor apoyo.