UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

"REDUCCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO POR LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, BASADO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN"

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE MINAS

ELABORADO POR

RODOLFO JENNER CAMPOS DELGADILLO

ASESOR

Mag. ING. HENRY MAMFREDO ZAMBRANA FLORES

LIMA – PERÚ

2022

DEDICATORIA

A mis Padres: Rodolfo Campos Vilcachagua y Juana Delgadillo Campos, por su amor, cariño y buen ejemplo en hacerme como persona y profesional.

A mi esposa Magali Cayao Sosa, y a mis hijas Priya y Preity por su amor, paciencia y comprensión en la culminación de mi informe de suficiencia y metas trazadas.

AGRADECIMIENTO

A mis asesores: Ing. Henry Zambrana e Ing. Eder Salazar, por sus sugerencias en la presentación del presente trabajo de suficiencia profesional.

A la empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC en la unidad minera Brocal, por darme la oportunidad de trabajar, y poder realizar el presente trabajo de suficiencia como aporte para su mejora continua.

RESUMEN

Las empresas del sector minero continúan con arduo trabajo en lo que respecta a reducir los accidentes e incidentes en las actividades realizadas en sus procesos, para ello implementan programas o sistemas de prevención en seguridad que se adecuen a sus necesidades y garanticen la protección de sus colaboradores.

Debido al aumento de los accidentes e incidentes ocasionados por las actividades mineras consecuentemente los indicadores de seguridad muestran un deterioro en los periodos 2005 al 2011, principalmente en la empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC, por esta razón la empresa JRC decide estructurar la administración de seguridad basándose en el Sistema de Gestión de Seguridad ISO:45001 con la finalidad de contar con una herramienta para la prevención de accidentes.

El objetivo en el presente Trabajo de Investigación es la reducción de los accidentes e incidentes de las empresas del sector minero mediante un Sistema de Seguridad estructurado; y como hipótesis se planteó: "La mejora de la Gestión de las empresas del sector minero por la aplicación de un Sistema de Seguridad influirá en la reducción de accidentes e incidentes".

La estructura del Sistema de Gestión de Seguridad se llevó a cabo en la Sede Colquijirca de la empresa Sociedad Minera el Brocal en el departamento de Pasco, de las cuales se analizaron los resultados obtenidos en la administración de seguridad.

El Trabajo de investigación analiza los resultados en la mejora de la administración de seguridad evaluando los resultados iniciales reflejado en los indicadores; índice de frecuencia (IF), índice de frecuencia de accidentes leves (IFAL), índice de frecuencia de equipos (IFE) y el índice de frecuencia de incidentes (IFI), para luego contrastarlo con los resultados obtenidos luego de estructurar un Sistema de Gestión de Seguridad.

Como resultado se obtuvo una reducción en los indicadores planteados: el índice de frecuencia se redujo en un 29%l, el índice de frecuencia de accidentes leves se redujo en un 52%, el índice de frecuencia de incidentes se redujo en un 82% y el índice de frecuencia de equipos se redujo en 8%.

Palabras clave: Sistema de Gestión, reducir incidentes y accidentes, empresas mineras, accidentes de trabajo y prevención.

ABSTRACT

Companies in the mining sector continue with hard work in terms of reducing accidents and incidents in the activities carried out in their processes, for this they implement safety prevention programs or systems that are adapted to their needs and guarantee the protection of their collaborators.

Due to the increase in accidents and incidents caused by mining activities, consequently, the safety indicators show a deterioration in the periods 2005 to 2011, mainly in the company JRC Engineering and Construction SAC, for this reason the company JRC decides to structure the safety administration based on the ISO: 45001 Safety Management System in order to have a tool for accident prevention.

The objective in this Research Work is the reduction of accidents and incidents of companies in the mining sector through a structured Security System; and as a hypothesis it was proposed: "The improvement of the Management of companies in the mining sector by the application of a Safety System will influence the reduction of accidents and incidents".

The structure of the Security Management System was carried out at the Colquijirca Headquarters of the company Brocal Mining Society in the department of Pasco, of which the results obtained in the security administration were analyzed.

The research work analyzes the results in the improvement of the safety administration evaluating the initial results reflected in the indicators; frequency index (IF), minor accident frequency index (IFAL), equipment frequency index (IFE) and the

incident frequency index (IFI), to later contrast it with the results obtained after structuring a Management System of safety.

As a result, a reduction in the proposed indicators was obtained: the frequency rate was reduced by 29%, the frequency rate of minor accidents was reduced by 52%, the frequency rate of incidents was reduced by 82% and the equipment frequency rate was reduced by 8%.

Keywords: Management System, reduce incidents and accidents, mining companies, work accidents and prevention.

ÍNDICE

		F	Página
DED	DICATO	DRIA	
AGF	RADEC	IMIENTO	
RES	SUMEN		iii
ABS	STRAC	Г	V
IND	ICE		vii
IND	ICE DE	TABLAS	ix
IND	ICE DE	FIGURAS	xi
PRO	DLOGC)	1
CAF	PITULO	I: INTRODUCCIÓN	3
1.1	Genera	alidades	3
1.2	Descri	oción del Problema de Investigación	4
1.3	Objetiv	o del Estudio	6
1.4	Hipóte	sis	7
	1.4.1	Identificación de Variables	7
	1.4.2	Operacionalización de Variables	7
1.5	Antece	dentes Investigativos	8
	1.5.1	Antecedentes Internacionales	8
	1.5.2	Antecedentes Nacionales	9
		II: MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL	
2.1	Marco	Teórico	14
	2.1.1	Sistema de Gestión de Seguridad	14
	2.1.2	Componentes de un Sistema de gestión de Seguridad	19
	2.1.3	Ciclo Planificar - Hacer - Verificar - Actuar	20
2.2	Marco	Conceptual	22
CAF	PITULO	III: DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	23
3.1	Tipo y	Diseño de la Investigación	23
	3.1.1	Tipo de la Investigación	23
	3.1.2	Diseño de la Investigación	24
3.2	Unidad	l de Análisis	24
	3.2.1	JRC Ingeniería y Construcción SAC	24
	322	Provecto Colquiiirca (Sociedad Minera el Brocal – Buenaventura	26

		3.2.2.1	Ubicación y Accesibilidad	26
		3.2.2.2	Producción	27
		3.2.2.3	Recurso Equipo	28
		3.2.2.4	Recurso Humano	29
		3.2.2.5	Área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	31
3.3	Matriz	de Consis	stencia	32
3.4	Recole	ección de	Datos	33
	3.4.1	Auditoria	s y cumplimiento legal	33
	3.4.2	Estadístic	cas de incidentes y accidentes	34
	3.4.3	Causas o	de incidentes y accidentes	38
3.5	Estruc	turación e	implementación del Sistema de Gestión de Seguridad	40
	3.5.1	Requisito	os de la Información Documentada	40
	3.5.2	Liderazgo	o y participación de los Trabajadores	41
	3.5.3	Planificad	ción	42
	3.5.4	Apoyo y	Gestión de los recursos	42
	3.5.5	Operació	n	43
	3.5.6	Evaluacio	ón del Desempeño	45
	3.5.7	Mejora		47
3.6	Proces	samiento d	de la Información	51
	3.6.1	Desarrollo	y análisis del Sistema de Gestión de Seguridad	51
	3.6.2	Comportar	niento de los indicadores	52
CAF	PITULO	IV: ANÁL	ISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	65
4.1	Análisi	is de Resu	ıltados	65
	4.1.1	Compara	ción de los resultados de las Auditorias	65
	4.1.2	Compara	ción de los resultados de los Indicadores	66
4.2	Interpr	etación de	e los Resultados	68
4.3	Prueba	a de la Hip	oótesis	71
CO	NCLUS	IONES		75
RE	COMEN	NDACION	ES	77
REF	EREN	CIAS BIBI	LIGRÁFICAS	78
ANE	EXOS			

ÍNDICE DE TABLAS

	Página
Tabla 1.1 Estadísticas de accidentes de Trabajo Enero 2020 – Diciembre 20	20 5
Tabla 1.2 Operacionalización de Variables	7
Tabla 1.3 Cuadro por tipo accidentes ocurridos desde el año 2011 al 2019	10
en el Sector Minero.	
Tabla 3.1 Programa de Producción	28
Tabla 3.2 Programa de Avances	28
Tabla 3.3 Programa de Producción Zona Norte	28
Tabla 3.4 Dimensionamiento de Equipos Pesados	29
Tabla 3.5 Dimensionamiento de Mano de Obra Operaciones	30
Tabla 3.6 Matriz de Consistencia	32
Tabla 3.7 Detalle de Hallazgos del informe de Auditoría	33
Tabla 3.8 Estadística acumulada de accidentes por mes 2014	34
Tabla 3.9 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2014	35
Tabla 3.10 Estadística acumulada de incidentes por mes 2014	36
Tabla 3.11 Estadística acumulada de accidentes de equipos por mes 2014	37
Tabla 3.12 Verificación de cumplimiento de requisitos	50
Tabla 3.13 Resultado de Auditorias	51
Tabla 3.14 Estadística acumulada de accidentes por mes 2016	52
Tabla 3.15 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2016	53
Tabla 3.16 Estadística acumulada de incidentes por mes 2016	54
Tabla 3.17 Estadística acumulada de accidentes por mes 2017	55
Tabla 3.18 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2017	56
Tabla 3.19 Estadística acumulada de incidentes por mes 2017	57

Tabla 3.20 Estadística acumulada de accidentes por mes 2018	58
Tabla 3.21 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2018	59
Tabla 3.22 Estadística acumulada de incidentes por mes 2018	60
Tabla 3.23 Estadística acumulada de accidentes de equipo por mes 2016	62
Tabla 3.24 Estadística acumulada de accidentes de equipo por mes 2017	63
Tabla 3.25 Estadística acumulada de accidentes de equipo por mes 2018	64
Tabla 4.1 Indicador de Frecuencia por año	69
Tabla 4.2 Indicador de Frecuencia de accidentes leves por año	70
Tabla 4.3 Indicador de Frecuencia de incidentes por año	70
Tabla 4.4 Indicador de Frecuencia de accidentes de equipo por año	71
Tabla 4.5 Reducción de indicadores	72
Tabla 4.6 Calculo de valores	73

ÍNDICE DE FIGURAS

	Página
Figura 1.1 Tasa de Mortalidad por accidentes según actividad económica	8
Figura 1.2 Reporte de Accidentes Laborales Mortales	9
Figura 1.3 Reporte de Notificaciones de Accidentes de Trabajo 2019	9
Figura 1.4 Reporte de Accidentes Leves	11
Figura 1.5 Reporte de Accidentes Incapacitantes	11
Figura 1.6 Reporte de Accidentes Mortales	12
Figura 2.1 Modelo de Sistema de Gestión de la SST para OHSAS	17
Figura 2.2 Ciclo PHVA	21
Figura 3.1 Plano de Ubicación	27
Figura 3.2 Índice de Frecuencia Acumulado 2014	35
Figura 3.3 Índice de frecuencia accidentes leves acumulado 2014	36
Figura 3.4 Índice de frecuencia de incidentes acumulado 2014	37
Figura 3.5 Índice de frecuencia de equipos acumulado 2014	38
Figura 3.6 Causas Inmediatas por acto subestándar	38
Figura 3.7 Causas Inmediatas por condición subestándar	39
Figura 3.8 Causas Básicas por factor personal	39
Figura 3.9 Causas Básicas por factor de trabajo	40
Figura 3.10 Estructura documentaria del Sistema de Gestión de Seguridad	41
Figura 3.11 Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Segurida	ad 51
Figura 3.12 Índice de Frecuencia Acumulado 2016	53
Figura 3.13 Índice de Frecuencia de Accidentes Leves Acumulado 2016	54
Figura 3.14 Índice de Frecuencia de incidentes Acumulado 2016	55
Figura 3.15 Índice de Frecuencia Acumulado 2017	56

Figura 3.16 Índice de Frecuencia de Accidentes Leves Acumulado 2017	57
Figura 3.17 Índice de Frecuencia de incidentes Acumulado 2017	58
Figura 3.18 Índice de Frecuencia Acumulado 2018	59
Figura 3.19 Índice de Frecuencia de Accidentes Leves Acumulado 2018	60
Figura 3.20 Índice de Frecuencia de incidentes Acumulado 2018	61
Figura 3.21 Índice de Frecuencia de Equipos 2016	62
Figura 3.22 Índice de Frecuencia de Equipos 2017	63
Figura 3.23 Índice de Frecuencia de Equipos 2018	64
Figura 4.1 Cuadro comparativo de auditorías	65
Figura 4.2 Cuadro comparativo de índice de frecuencia	66
Figura 4.3 Cuadro comparativo de índice de frecuencia de accidentes leves	67
Figura 4.4 Cuadro comparativo de índice de frecuencia de incidentes	67
Figura 4.5 Cuadro comparativo de índice de frecuencia de accidentes	.68
de equipos.	
Figura 4.6 Región de aceptación de hipótesis nula	73

PROLOGO

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de reducir los accidentes e incidentes mediante la mejora de la gestión de seguridad.

El contenido del presente trabajo se ha estructurado en 5 capítulos los cuales son: El capítulo I, contiene:

- Las generalidades donde se describe el alcance del trabajo de investigación.
- La descripción del problema de investigación donde se detalla la problemática actual y se formula el problema.
- El objetivo del estudio donde se describe la finalidad de la investigación.
- La hipótesis y variables de estudio donde se describe la hipótesis, la identificación de las variable dependiente e independiente y la operacionalización de variables.
- Los antecedentes investigativos donde se describen los resúmenes de investigaciones recientes que aportan a la investigación.

El capítulo II, contiene:

- El marco teórico que son resúmenes importantes para el presente trabajo y se describen 3 subcapítulos como son: Sistema de Gestión de Seguridad,
 Componentes de un Sistema de Gestión de Seguridad y el Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.
- El marco conceptual donde se describe la definición de términos.

El capítulo III, contiene:

 El tipo y diseño de la investigación donde se define que la investigación tiene un enfoque cuantitativo, el alcance es descriptivo y el diseño de la investigación es no experimental.

- La unidad de análisis donde se describe que la unidad es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Empresa Contratista Minera JRC Ingeniería y Construcción SAC en la unidad Minera Colquijirca.
- La matriz de consistencia donde se detalla los indicadores y los instrumentos de recolección de datos.
- Análisis Situacional Inicial de la Empresa se subdivide en 2 subcapítulos como son: Auditorias y cumplimiento legal y Estadísticas de incidentes y accidentes.
- Estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad se subdivide en 5 subcapítulos como son: Requisitos de la Información Documentada, Liderazgo y participación de los Trabajadores, Planificación, Apoyo y Gestión de los recursos, Operación, Evaluación del Desempeño y Mejora
- Desarrollo y análisis del Sistema de Gestión de Seguridad

El capítulo IV, contiene:

- Análisis de Resultados donde se describe la comparación de los resultados obtenidos después de estructurar el sistema de Gestión de Seguridad.
- Interpretación de los Resultados donde se describe la interpretación de los resultados obtenidos después de estructurar el sistema de Gestión de Seguridad.
- Prueba de la Hipótesis donde se describe si la hipótesis resulta ser positiva o negativa.

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades

Las empresas mineras son responsables de la seguridad y salud de sus trabajadores los cuales están expuestos a sufrir alguna lesión por la ejecución de sus actividades. La Administración de Seguridad en base a un Sistema de Gestión estructurado garantiza a las empresas mineras proporcionar lugares de trabajo seguro y saludables para la prevención de incidentes y accidentes relacionados con el trabajo.

El presente trabajo de investigación analiza la mejora de la administración de seguridad en base al Liderazgo y Compromiso asumido por Alta Dirección de la empresa, la planificación, el establecimiento de objetivos, programas y metas para la prevención y reducción de incidentes y accidentes.

La mejora continua del desempeño de la Gestión de Seguridad es más eficaz o eficiente cuando se aplican acciones tempranas para abordar las oportunidades de mejora en el desempeño de la Gestión.

Como investigación promoverá el interés en investigar métodos, sistemas y/o estrategias para la reducir los accidentes de trabajo en las empresas y garantizar el cuidado de los trabajadores.

1.2 Descripción del Problema de Investigación

A lo largo de la historia peruana, la minería ha contribuido al crecimiento económico aportando una fuente importante de ingresos fiscales para nuestro país. No obstante, la generación de accidentes en las diferentes unidades mineras del país genera una preocupación en la sociedad peruana. Osinergmin (2013) "Análisis Estadístico de Seguridad y Compendio Ilustrativo de Accidentes en el Sector de Mediana Minería y Gran Minería".

La actividad minera subterránea y superficial abarca los procesos operativos de exploración, preparación, desarrollo y explotación, así como también las actividades que se requieren para el soporte de los procesos; por los trabajos realizados en estas actividades, el personal está propenso a sufrir accidentes de tipo leve, incapacitante y mortal

Las operaciones mineras generalmente se ubican en zonas alejadas de los centros urbanos y demandan una serie de esfuerzos logísticos, de planificación y seguridad para ejecutarse eficientemente. Asociados a este nivel de complejidad en las operaciones se ha observado que también suelen presentarse muchos accidentes laborales, los cuales, si bien se ha reducido en las últimas décadas (pasando de 100 accidentes por año a mitad de los 90 hasta 30 accidentes por año en el 2014), aún constituyen un problema crítico para el país por las lamentables

pérdidas que ocasionan. Contreras A. (2016) "Análisis de los factores que afectan la accidentabilidad minera con énfasis en los sistemas de trabajo".

Los Accidentes, Incidentes y enfermedades Ocupacionales en las empresas mineras son generadas por ser actividades dinámicas, críticas y en muchos casos de alto riesgo; dichas actividades involucran también la utilización de maquinaria, equipos y contacto con energía eléctrica, energía mecánica y energía neumática.

Los actos inseguros por parte de las personas, el comportamiento humano, la falta de aprendizaje y capacitación; influyen en la ejecución de las actividades mineras convirtiéndose en causas que originan incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Lopez M. (2015) "¿Cómo generar cultura preventiva?"

A continuación, la tabla N° 1.1, muestra todos los accidentes mortales reportados por las Empresa Mineras, al Ministerio de Energía y Minas, durante el año 2021.

Tabla 1.1 Cuadro Estadístico de Accidentes Mortales Enero 2021 – Diciembre 2021

AÑO	ENE.	FEB.	MAR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	ост.	NOV.	DIC.	Total
2021	1	1	1	1	28	2	19	2	2	5	1	63
Total	1	1	1	1	28	2	19	2	2	5	1	63

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2021). "Fax coyuntural 2021".

De acuerdo con la tabla mostrada se evidencia una alta cantidad de accidentes mortales notificados al ministerio por las empresas mineras, registrando un total de 63 para el periodo 2021.

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad, repercutiendo negativamente en su productividad, solidez y permanencia en el mercado, conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. Gonzales A. (2021) "Curso: Legislación comparada en SSOMA".

La minería informal no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional liderada por la Alta Dirección de la empresa (Alta Gerencia), con la finalidad de lograr la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, requisito obligatorio establecido por la normatividad legal vigente. Ministerio de Energía y Minas DS-024-2016-EM (2016). "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería".

Formulación del Problema

Se plantea la siguiente interrogante:

¿Cuáles son las causas de los altos índices de accidentes e incidentes en las empresas del sector minero?

1.3 Objetivo del Estudio

Reducir los accidentes y incidentes de las empresas del sector minero mediante un Sistema de Seguridad estructurado.

1.4 Hipótesis

La mejora de la Gestión de las empresas del sector minero por la aplicación de un Sistema de Seguridad influirá en la reducción de accidentes e incidentes.

1.4.1 Identificación de Variables

V.I: Gestión de las empresas del sector minero por la aplicación de un Sistema de Seguridad.

V.D: Accidentes e incidentes

1.4.2 Operacionalización de Variables

La tabla 1.2 muestra la operacionalización de variables.

Tabla 1.2 Operacionalización de Variables

CLASE	VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES
		Suceso que surge del	Índice de Frecuencia	Total de accidentes Horas Hombre Trabajadas * 1000000
DEPENDIENTE	Accidentes e	trabajo en el transcurso del trabajo que podría tener o	Índice de frecuencia de accidentes leves	Total de accidentes leves Horas Hombre Trabajadas * 1000000
	Incidentes	tiene como resultado lesiones y deterioro de la	Índice de frecuencia de incidentes	Total de incidentes Horas Hombre Trabajadas * 1000000
		salud	Índice de frecuencia de equipos	acidentes de equipo Horas Trabajadas de equipo * 1000
INDEPENDIENTE	Gestión de las empresas del sector minero por la aplicación de un Sistema de Seguridad	Proceso de mejora continua estableciendo el sentido general de orientación y los principios de acciones a tomar en Seguridad.	Cumplimiento de los requisitos	Requisitos ejecutados Requisitos programados * 100

Fuente: Elaboración Propia

1.5 Antecedentes Investigativos

1.5.1 Antecedentes Internacionales

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (2019). "Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo", estimó que 2,78 millones de trabajadores mueren cada año por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (de los cuales 2,4 millones están relacionados con enfermedades) y 374 millones de trabajadores sufren accidentes del trabajo no mortales. De acuerdo con los estudios realizados la OIT concluye que los días de trabajo perdidos por accidentes representan cerca del 4 por ciento del PIB mundial y, en algunos países, hasta el 6 por ciento o más.

La OIT determinó que además del costo económico, existe también un costo intangible, que no reflejan estas cifras, de sufrimiento humano imposible de medir ocasionado por los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.

La Superintendencia de Seguridad Social (2018). "Estadísticas de Seguridad Social 2018", muestra en la figura 1.1 que la tasa de mortalidad en los años 2016 y 2017 por accidentes de trabajo en las actividades mineras es elevada en comparación con otras actividades económicas.

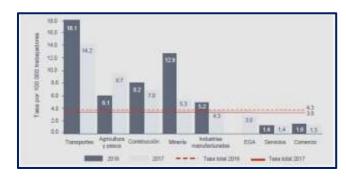


Figura 1.1 Tasa de Mortalidad por accidentes del trabajo según actividad económica

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. (2018). "Estadísticas de Seguridad Social 2018"

1.5.2 Antecedentes Nacionales

Diaz J., (2020), "Accidentes Laborales en el Perú: Análisis de la realidad a partir de datos estadísticos", elabora un gráfico que se muestra en la figura 1.2 que describe la estadística de accidentes mortales del año 2019 en el Perú, con un promedio mensual de 20 accidentes mortales; determinando que en los meses enero, mayo y diciembre se reporta mayor número de accidentes.

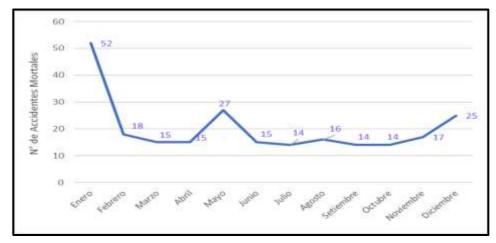


Figura 1.2 Reporte de Accidentes Laborales Mortales
Fuente: Diaz J. (2020). "Accidentes Laborales en el Perú: Análisis de la realidad a partir de datos estadísticos"

Asimismo, la figura 1.3 muestra que las notificaciones de accidentes de trabajo el año 2019 en el Perú, fue de 34 873 y paso de 2 522 en enero a 2 685 en diciembre, con un promedio mensual de 2 906.

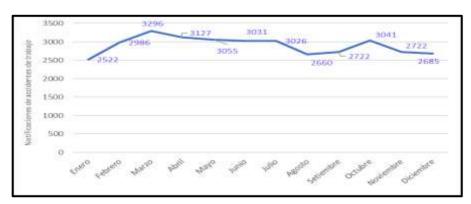


Figura 1.3 Reporte de Notificaciones de Accidentes de Trabajo 2019 Fuente: Diaz J. (2020). Accidentes Laborales en el Perú: Análisis de la realidad a partir de datos estadísticos

El Ministerio de Energía y Minas, (2011-2019), "Estadísticas de accidentes del Ministerio de Energía y Minas", las estadísticas muestran que la industria minera peruana no ha sido ajena a la problemática de Seguridad y Salud; los incidentes y accidentes son un problema que enfrenta desde sus inicios, la tabla N° 1.3 muestra la cantidad de incidentes y ocurridos por año.

Tabla 1.3 Cuadro por tipo accidentes ocurridos desde el año 2011 al 2019 en el Sector Minero

		TIPO D	E EVENTO		
AÑO	Incidentes	Accidentes Leve	Accidentes Incapacitantes	Accidentes Mortales	TOTAL
2011	159493	7946	1456	52	168947
2012	135770	6766	1555	54	144145
2013	134669	9590	1260	47	145566
2014	102863	4241	1283	32	108419
2015	81593	3859	1010	29	86491
2016	66809	12635	985	34	80463
2017	59419	3980	1077	40	64516
2018	54459	3203	1196	27	58885
2019	45078	3151	1156	40	49425

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2011-2019). "Cuadro Estadístico de Accidentes de Trabajo".

La figura 1.4, muestra la cantidad de accidentes leves ocurridos en las empresas mineras del año 2011 al 2019.

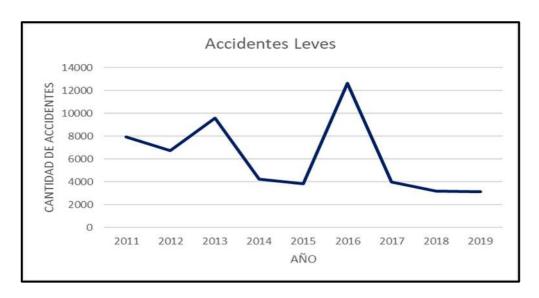


Figura 1.4 Reporte de Accidentes Leves Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2011-2019). Cuadro Estadístico de Accidentes de Trabajo.

La figura 1.5, muestra la cantidad de accidentes incapacitantes ocurridos en las empresas mineras del año 2011 al 2019.



Figura 1.5 Reporte de Accidentes Incapacitantes
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2011-2019). Cuadro Estadístico de Accidentes de Trabajo.

Accidentes Mortales 60 CANTIDAD DE ACCIDENTES 50 40

10

2011

2012

2013

La figura 1.6, muestra la cantidad de accidentes mortales ocurridos en las empresas mineras del año 2011 al 2019.

Figura 1.6 Reporte de Accidentes Mortales Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2011-2019). Cuadro Estadístico de Accidentes de Mortales.

2014

2015

ΑÑΟ

2016

2017

2018

2019

Vega, A., (2016), en su tesis "Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 : 2007; Unidad Minera: Mallay, Cía. de Minas Buenaventura S.A.A." concluye que al implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para la Unidad Minera Mallay, con base en las OHSAS 18001:2007 contribuyo en brindar ambientes de trabajos seguros para evitar accidentes leves y moderados, adaptando criterios para la identificación, evaluación, eliminación de los diferentes factores de riesgos que enfrentan los trabajadores.

Vega, A., (2016), en su tesis "Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001: 2007; Unidad Minera: Mallay, Cía. de Minas Buenaventura S.A.A." identificó que los resultados del 2014 respecto al 2013 en los índices de seguridad se redujo 4% en índices de

frecuencia, 96% en índices de severidad y 97% en índice de accidentabilidad, con 6,225 días perdidos, que es debido a un accidente fatal en el 2013. Los accidentes incapacitantes por actos subestándar han disminuido en 33% y por condiciones aumentado en 100%.

Las nuevas modificaciones y actualizaciones de la normativa peruana en materia de seguridad y salud ocupacional han contribuido al logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad; al convertirse en una exigencia legal muchas empresas optan por tener un Sistema de Gestión de Seguridad estructurado y certificado por empresas internacionales.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Sistema de Gestión de Seguridad

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (2011), "Sistema de Gestión de la SST: Una herramienta para la mejora continua", menciona que el concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de decisiones en las empresas. La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

La OIT menciona que el Sistema de Gestión de Seguridad comprende desde las necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta

industrias que tienen peligros múltiples, como la minería, la energía nuclear, la manufactura química o la construcción.

Carbajal D. et al, (2012), "Aporte de los Sistemas de Gestión en prevención de riesgos laborales a la Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo" manifiesta que la Salud y Seguridad en el trabajo (SST) requiere del aporte de diferentes disciplinas, entre ellas, las ciencias económicas y de la administración. Por ello, han surgido una variedad de sistemas de gestión de la salud y seguridad en el trabajo (SGSST) que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) unifico a través de las Directrices relacionadas a los SGSST.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, (2016), "Manual para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo", establece que los empleadores asumen un firme compromiso en temas de seguridad y salud en el trabajo, como sustento de ello establecen, documentan, implementan, mantienen y mejoran continuamente su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Los empleadores para realizar la implementación del SGSST tendrán conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo, la legislación aplicable, sus procesos, actividades y/o servicios.

El Sistema de Gestión Du pont menciona que el principio fundamental es que todo accidente es prevenible, y si sucede algo, es porque se ha producido un fallo en la gestión. El Sistema de Gestión Dupont contiene 10 principios:

Todos los accidentes y enfermedades profesionales son evitables.

- La seguridad es responsabilidad de la dirección.
- Trabajar con seguridad es condición de ejemplo.
- La formación y el adiestramiento constituyen un elemento esencial para la existencia de puesto de trabajo seguro.
- Deben realizarse auditorias de seguridad.
- Todas las exposiciones se controlan y todas las deficiencias se evitan.
- Es esencial investigar todas las operaciones inseguras y todos los incidentes capaces de producir lesiones.
- Un buen nivel de seguridad es económicamente rentable.
- Las personas son los elementos para el éxito de un programa de riesgos laborales.

La Asociación Nacional de Seguridad Ocupacional, (1950), "Sistema NOSA 5 estrellas", permite administrar los riesgos a los que están expuestas las personas (instalaciones, equipos, medio ambiente). El Sistema está estructurado en 72 elementos, agrupados en 5 secciones.

El sistema se base en normas o estándares mínimos, que conforman la base de un sistema estructurado. Está diseñado de tal manera que las normas puedan ser seguidas las empresas, y en todos sus niveles, por todos los empleados, con la base de la responsabilidad compartida.

La Norma OHSAS 18001, (2017), "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Ocupacional", define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo, que

permita a una organización controlar sus riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y mejorar su desempeño de la SST.

La Norma OHSAS 18001 establece las responsabilidades y la evaluación requerida por el proceso y demuestra, además, el compromiso de la alta gerencia para la mejora continua. En la figura 2.1 muestra el modelo de Sistema de Gestión de la SST.

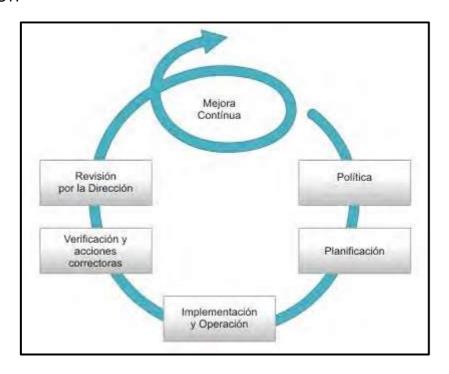


Figura 2.1 Modelo de Sistema de Gestión de la SST para OHSAS Fuente: Norma OHSAS 18001 (2017). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

La Norma Internacional ISO 45001, (2018), "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", menciona que el propósito de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos. Los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.

La implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo certificada es una decisión estratégica y operacional para una organización; el éxito del sistema de Gestión depende del Liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la organización. Para lograr los resultados previstos se tendrá en consideración:

- a) El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta dirección.
- b) Que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST.
- c) La comunicación.
- d) La consulta y la participación de los trabajadores.
- e) La asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión.
- f) Las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégicos generales de la organización.
- g) Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y aprovechar las oportunidades para la SST.
- h) La evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST.
- i) Los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta los peligros, los riesgos para la SST.
- j) El cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos.

2.1.2 Componente de un Sistema de Gestión de Seguridad

De acuerdo con la Ley 29783 las etapas del SGSST son las siguientes:

- Política.
- · Organización.
- Planificación y aplicación.
- Evaluación.
- Acción para la mejora continua.

El Sistema de Gestión según Du pont requiere de los siguientes elementos:

- · Compromisos visibles y demostrado.
- Política de Seguridad.
- Motivación progresiva.
- Comunicaciones Efectivas.
- Informes e investigación de incidentes y accidentes.
- Auditorías efectivas.
- Altos estándares, metas y objetivos.
- Responsabilidad de línea.

La Norma Internacional OHSAS 18001, (2017), "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional", establece los siguientes componentes para el sistema de Gestión:

- · Política de SST.
- · Planificación.
- Implementación y funcionamiento.
- · Verificación y Acción correctiva.

· Revisión por la Dirección.

La Asociación Nacional de Seguridad Ocupacional, (1950), "Sistema NOSA 5 estrellas", establece 5 elementos para el Sistema:

- · Política.
- · Organización.
- Planificación y Aplicación.
- Evaluación.
- · Acciones para la mejora.

La Norma Internacional ISO 45001, (2018), "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", establece que los componentes para el Sistema de Gestión son los siguientes

- Contexto de la Organización.
- Liderazgo y participación de los trabajadores.
- · Planificación.
- Apoyo.
- · Operación.
- · Evaluación de Desempeño.
- Mejora.

2.1.3 Ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar

El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Se aplica a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales, como:

- a) Planificar: Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y otros riesgos, establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la organización.
- b) Hacer: Ejecutar los procesos según lo planificado.
- c) Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados.
- d) Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos.

La figura 2.2 muestra el concepto de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA)

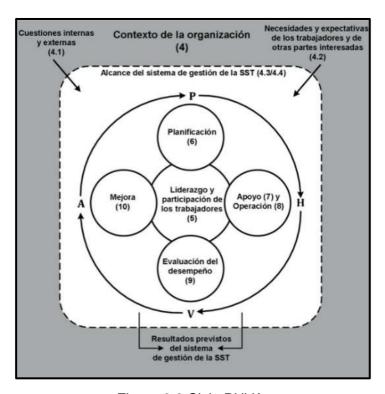


Figura 2.2 Ciclo PHVA
Fuente: Norma ISO 45001 (2018). Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

2.2 Marco Conceptual

Actuar:

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos.

• Conformidad:

Cumplimiento de un requisito.

• Norma:

Documento que especifica requisitos.

Planear

Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y otros riesgos, establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados

Requisito

Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria.

• Sistema

Conjunto de prácticas o elementos organizados que interactúan entre sí para lograr un objetivo.

CAPITULO III

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación

3.1.1 Tipo de la Investigación

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, permite solucionar problemas concretos, utiliza la recolección y análisis de datos para probar la hipótesis establecida.

Es cuantitativa por que cumple con 5 características epistemológicas de la investigación:

- Percepción de la Realidad, objetiva basado en análisis de datos, mediciones.
- Razonamiento, deductivo contrasta la hipótesis planteada.
- Finalidad, confirmación de los resultados obtenidos de acuerdo con el problema planteado.
 - Orientada, al resultado obtenido.
 - Principio de la Verdad, particularizada.

El alcance es de carácter descriptivo porque se describen características del tema a investigar, recopilando información del tipo documentaria (herramientas

de gestión y registros de datos) referente al Sistema de Gestión de Seguridad para su análisis y procesamiento.

3.1.2 Diseño de la Investigación.

El tipo de diseño es no experimental, la investigación muestra solucionar el problema planteado para ello revisa la administración en seguridad de la empresa minera partiendo de una evaluación inicial y contrastándolo con los resultados obtenidos con un Sistema de Gestión de Seguridad, dando solución al problema planteado.

3.2 Unidad de Análisis

En la presente Investigación la unidad de análisis es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Empresa Contratista Minera JRC Ingeniería y Construcción SAC en la unidad Minera Colquijirca que pertenece a la empresa Sociedad Minera el Brocal S.A.A. (SMEB).

3.2.1 JRC Ingeniería y Construcción SAC

JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. (JRC), inicia sus actividades en el Perú en el año 2000, ejecutando obras de Prospección, Exploración, Preparación, Desarrollo, Explotación de Minas, Excavaciones y Revestimiento de Túneles, Construcción de Piques (verticales e inclinados), sostenimiento de labores subterráneas, movimiento de tierras en general y otros afines, además la ejecución de obras civiles, construcción de carreteras, obras sanitarias (redes de agua y desagüe), eléctricas, metal – mecánicas, montajes mecánicos y servicios en general para la minería.

Con la finalidad de garantizar la calidad del servicio, dando estricto cumplimiento a las Normas Internacionales de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente la empresa implementa en todos sus proyectos un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001.

El Sistema Integrado de Gestión está diseñado para controlar todos los procesos de JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. que influyen en la Seguridad y Salud Ocupacional y Medio ambiente de los servicios suministrados a los Clientes, la Salud e integridad física de los trabajadores relacionado con los trabajos que se ejecutan en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

El Sistema integrado de gestión de JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. abarca:

- El liderazgo y compromiso.
- La Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
 Ambiente.
- La Organización de la Empresa.
- La Planificación.
- El control Operacional de los procesos operativos.
- La Evaluación del desempeño y la mejora continua.
- Estructura documentaria del SIG.

JRC actualmente cuenta con los siguientes proyectos, nacionales (Perú) e internacionales (México).

Proyecto Ticlio (Empresa Minera Volcán)

- Proyecto Andaychagua (Empresa Minera Volcán)
- Proyecto Iscaycruz Tajo Santa Este (Empresa Minera los Quenuales)
- Proyecto Colquijirca (Sociedad minera el Brocal S.A.A Buenaventura)
- Proyecto Fresnillo (Compañía Fresnillo plc)

3.2.2 Proyecto Colquijirca (Sociedad Minera el Brocal S.A.A. – Buenaventura)

JRC inicia sus actividades en el año 2008 en el proyecto Brocal para la ejecución de labores de desarrollo, preparación y explotación. El proyecto en resumen comprende la ejecución de las actividades siguientes:

- Labores Horizontales: rampas, galerías, ventanas y cámaras.
- Labores Verticales: chimeneas de ventilación, chimeneas de operación, y otros.
- Sostenimiento: instalación de mallas electrosoldadas, cimbras, arcos noruegos, pernos y shotcrete.
- Servicios Auxiliares: bombeo, sostenimiento, extracción y acarreo, construcción de cuneta. etc.
- Explotación de tajos (perforación, voladura, limpieza de mineral).

3.2.2.1 Ubicación y Accesibilidad

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. como se muestra en la figura 3.1 se encuentra en el distrito de Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco. SMEB opera en la Unidad Económica Administrativa (U.E.A.) Colquijirca en la Mina Subterránea Marcapunta Norte, hidrográficamente, el proyecto se encuentra en la

cuenca del río San Juan, afluente al río Mantaro perteneciente a la vertiente del Atlántico.

El acceso desde Lima se realiza a través de la Carretera Central hasta la ciudad de La Oroya, desde donde se toma la carretera hacia la ciudad de Cerro de Pasco. Ambas carreteras se encuentran asfaltadas en su totalidad. El campamento de Colquijirca, se ubica a 15,8 km de la ciudad de Cerro de Pasco. El recorrido desde Lima hasta el campamento de Colquijirca es de aproximadamente 288 km.

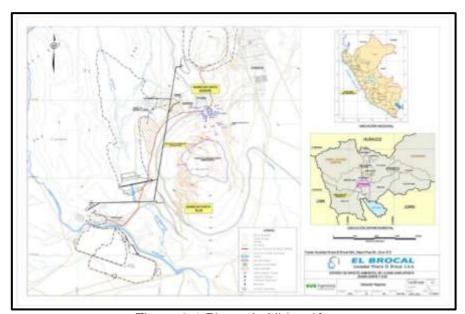


Figura 3.1 Plano de Ubicación Fuente: Sociedad Minera el Brocal (2014). Estudio de Impacto Ambiental

3.2.2.2 Producción

Como se muestra en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3, para el año 2021 se han elaborado los siguientes programas:

Tabla 3.1 Programa de Producción

Descripción	Unidad	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Set-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21
Mineral de Tajos Primarios	TMS	87,095	103,104	129,987	148,523	169,601	172,997	206,722	199,776	190,127	184,904	195,135	203,447
Mineral de Preparaciones	TMS	9,466	10,936	8,039	19,312	15,692	8,220	4,480	9,226	8,587	14,050	10,979	7,396
Mineral de Tajos Remanentes	TMS	11,429	12,971	13,195	4,235	12,448	15,358	16,302	33,729	33,729	47,327	29,234	13,177
Mineral de Pilares	TMS	48,430	67,488	56,596	54,555	35,817	39,739	33,154	35,554	38,358	34,671	23,235	32,408
Mineral Extraído	TMS	156,420	194,499	207,816	226,626	233,558	236,313	260,659	278,285	270,800	280,952	258,584	256,429
Cu	%	1.83	1.87	1.70	1.68	1.69	1.61	1.64	1.74	1.69	1.84	1.78	1.68
Ag	Oz/t	0.79	0.74	0.70	1.06	0.68	0.67	0.79	1.08	1.13	0.88	1.01	0.60
As	%	0.57	0.58	0.58	0.52	0.46	0.47	0.49	0.53	0.64	0.64	0.65	0.62
Au	g/t	0.46	0.55	0.98	0.76	0.65	0.81	0.78	0.51	1.16	0.83	0.98	0.71
Fe	%	21.40	21.40	22.01	21.10	18.25	16.16	18.88	19.92	19.97	15.89	17.68	19.64
NSR	US\$/t	83.85	86.59	86.52	86.52	80.27	79.40	81.88	85.10	96.29	91.75	93.98	79.72

Fuente: JRC Ingeniería y Construcción SAC (2021). Plan de Gestión del Proyecto

.

Tabla 3.2 Programa de Avances

Avance de Labores	ml	814	1,104	1,248	1,404	1,709	2,020	2,369	2,371	2,380	2,431	2,427	2,424
Desarrollo	ml	202	335	461	563	561	820	971	850	790	703	635	642
Preparación	ml	612	769	788	841	1,148	1,200	1,399	1,521	1,590	1,728	1,791	1,782

Fuente: JRC Ingeniería y Construcción SAC (2021). Plan de Gestión del Proyecto

Tabla 3.3 Programa de Producción Zona Norte

Ítem 2	Secciór =	Roca =	Detalle .T	Unida .T	Mes 01 💌	Mes 02 💌	Mes 03 💌	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07 💌	Mes 08	Mes 09 =	Mes 1	Total 💌
GL050W	5.00x5.00	IIIB	Insitu	ml				80	80						160.0
GL050W	5.00x5.00	IVA	Insitu	ml	32										32.0
GL050W	5.00x5.00	IVB	Insitu	ml	45.8	36	38.1			14.5					134.4
GL050W	5.00x5.00	IVB	Ampliación de 3.00x3.00	ml						35	22.4	20	20		97.4
GALERÍA 1035N	5.00x5.00	IIIB	Insitu	ml		80	79.4								159.4
GALERÍA 1035N	5.00x5.00	IIIB	Ampliación de 4.00x4.00	m l				117.7	160	160	160	44.3			642.0
GALERÍA 1035N	5.00x5.00	IVA	Ampliación de 4.00x4.00	ml				42.3							42.3
GALERÍA 1035N	5.00x5.00	IVB	Ampliación de 4.00x4.00	ml								39.3			39.3
GALERÍA 887N	5.00x5.00	IIIB	Insitu	ml			·	, and the second	80	80	80	60	, and the second		300.0

Fuente: JRC Ingeniería y Construcción SAC (2021). Plan de Gestión del Proyecto

3.2.2.3 Recurso Equipo

La cantidad de los equipos pesado para la ejecución de los programado se muestran en la tabla 3.4.

Tabla 3.4 Dimensionamiento de Equipos Pesados

EQUIPOS	SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Avance	4	4	4	4	5	5	5	6	5	6	5	5
	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scoop	Extracción	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	6	6
	Relleno	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	TOTAL	13	13	13	13	15	15	16	16	16	16	16	16
	Zona Profundización	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumbo	Zona Intermedia	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumbo	Zona Alta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	TOTAL	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6
6: 1	Varios	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Simbas	TOTAL	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6
	Zona Profundización	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zona Intermedia	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Empernador	Zona Alta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Rehabilitaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Volquete	TOTAL	10	10	10	21	22	30	30	30	30	30	30	30
	Zona Profundización	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zona Intermedia	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lanzador	Zona Alta + Rehab.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Zona Profundización	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Zona Intermedia	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Mixer	Zona Alta + Rehab.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	TOTAL	4	4	4	7	7	8	8	8	8	8	8	8
	Zona Profundización	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zona Intermedia	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Desatador	Zona Alta + Rehab.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Varios	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Telehandler	TOTAL	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6
	Varios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL	53	53	53	71	75	86	87	87	87	87	87	87

Fuente: JRC Ingeniería y Construcción SAC (2021). Plan de Gestión del Proyecto

3.2.2.4 Recurso Humano

Para la ejecución de las actividades para el año 2021 se ha proyectado contar con 960 trabajadores entre obreros y empleados como se detalla en la tabla 3.5.

tiquetas de fila	miento	inero I	Febrero M	arzo A	Abril M	ayo Ju	ınio Ju	ulio Ag	osto Setie	mbre Oct	ubre Novie	mbre Dici	embre
CONDUCTOR	21	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
AUXILIAR DE CISTERNA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CONDUCTOR CAMIÓN COVID (1)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CONDUCTOR CAMIÓN EXPLOSIVOS	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
CONDUCTOR CAMIÓN MATERIALES CONDUCTOR CAMIÓN PORTATROPA STAND BY	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CONDUCTOR CAMION PORTATROPA STAND BY	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CONDUCTOR CAMION PORTATROPACOVID (3)	5	15	3 15	3 15	15	15	15	15	3 15	3 15	3 15	3 15	
CONDUCTOR CAMIONETA	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
CONDUCTOR CAMIONETA COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CONDUCTOR CISTERNA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CONDUCTOR GRUA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
CONDUCTOR GRUA COVID (1)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
JUMBO FRONTONERO	16	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
AYUDANTE DE JUMBO	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
AYUDANTE DE JUMBO COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
AYUDANTE DE JUMBO STAND BY	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR DE JUMBO	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
OPERADOR DE JUMBO COVID (4)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR DE JUMBO STAND BY	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MANTENIMIENTO VIAS	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR MOTONIVELADORA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OBRAS CIVILES	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
AYUDANTE ALBAÑIL	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
MAESTRO ALBAÑIL	1 18	3 54	3 54	3 54	3 54	3 54	3 54	3 54	3 54	3 54	3 54	3 54	
OPERADOR DE SCOOP AVANCES	18 5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
OPERADOR DE SCOOP AVANCES OPERADOR DE SCOOP COVID (2)	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
OPERADOR DE SCOOP COVID (2) OPERADOR DE SCOOP RELLENO	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
OPERADOR DE SCOOP SERVICIOS	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR DE SCOOP SLS	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	E IDEN		o brows	AV76	\beil =	21/0	mio .	dio -	osto C.	mbro -	ubro -	mbro Di	100
tiquetas de fila	IDEAL E	inero I	ebrero M	arzo F	Abril Ma	ayo Ju	inio Ju	ilio Ag	osto Setiei	mbre Oct	ubre Novie	mbre Dicio	embr
SERVICIOS Y VENTILACIÓN	34	102 9											
AYUDANTE DE SERVICIOS BLOQUEOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
AYUDANTE DE SERVICIOS BLOQUEOS AYUDANTE DE VENTILACIÓN	1 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
BOMBERO MINA	8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
BOMBERO MINA MKPS	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
BOMBERO PETAM	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
BOMBERO STAND BY	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MAESTRO DE SERVICIOS	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
MAESTRO DE SERVICIOS BLOQUEOS	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MAESTRO DE SERVICIOS COVID (3)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MAESTRO DE VENTILACIÓN	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
OPERADOR TELEHANDER	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
OPERADOR TELEHANDER COVID (3)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SOLDADOR	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SOSTENIMIENTO	44	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	
AYUDANTE DE JUMBO EMPERNADOR	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
AYUDANTE DE JUMBO EMPERNADOR COVID (2)	1	3 12											
AYUDANTE LANZADOR DE CONCRETO AYUDANTE LANZADOR DE CONCRETO COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
AYUDANTE CANZADOR DE CONCRETO COVID (2) AYUDANTE SOSTENIMIENTO	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
MAESTRO DE SOSTENIMIENTO	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR DE MIXER	8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
OPERADOR DE MIXER COVID (4)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR DE MIXER STAND BY	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR LANZADOR DE CONCRETO	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
OPERADOR LANZADOR DE CONCRETO COVID (4)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR SCALER	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
OPERADOR SCALER COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
RIGER	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
itiquetas de fila	IDEAL	Enero	Febrero N	larzo	Ahril M	lavo li	unio I	ulio As	rosto Setie	mhre Oc	tuhre Novi	embre Dici	emh
SUB LEVEL STOPING	28	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
AYUDANTE CARGADOR SLS	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
AYUDANTE SIMBA	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
AYUDANTE SIMBA COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MAESTRO CARGADOR SLS	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
MAESTRO CARGADOR SLS COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MUESTRERO	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
OPERADOR DE SIMBA	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
OPERADOR DE SIMBA COVID (3)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OPERADOR DE SIMBA STAND BY	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SUPERVISIÓN	15	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
CENTRO CONTROL	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
INGENIERO DE SERVICIOS Y VENTILACIÓN JEFE DE OPERACIONES	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
JEFE SECCIÓN AVANCES	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
JEFE SECCIÓN SUBLEVEL STOPING	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SUPERVISOR COVID (2)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SUPERVISOR COVID (2) SUPERVISOR DE SERVICIOS	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SUPERVISOR DE SOSTENIMIENTO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SUPERVISOR DE TRANSPORTE	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SUPERVISOR DE VENTILACIÓN	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SUPERVISOR MINA AVANCES	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
SUPERVISOR SUBLEVEL STOPING	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
TRASNPORTE	36	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
CONDUCTOR VOLQUETE	30	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
CONDUCTOR VOLQUETE COVID (3)	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
CONDUCTOR VOLQUETE COVID (4)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
VIGIA	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
VOLADURA FRENTES	16	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
AYUDANTE CARGADOR EXPLOSIVOS	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
BODEGUERO EXPLOSIVOS	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
BODEGUERO MINA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MAESTRO CARGADOR EXPLOSIVOS	6	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
MAESTRO CARGADOR EXPLOSIVOS COVID (3) PREPRADOR DE CAÑA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

Fuente: JRC Ingeniería y Construcción SAC (2021). Plan de Gestión del Proyecto

3.2.2.5 Área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA)

El Área de SSMA del proyecto Colquijirca se encargará de la Gestión y Administración de la Seguridad de todos los procesos. Entre sus actividades principales abarcan:

- Revisar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud del proyecto, cumpliendo los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y la normativa legal aplicable.
- Coordinar con los procesos operativos y de soporte la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y el establecimiento de las medidas de control.
- Implementar los planes y programas planificados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad.

Para el cumplimiento y seguimiento de las actividades programadas en la Gestión de Seguridad cuenta con los siguientes recursos:

- Un Jefe de SSMA.
- Tres Ingenieros de SSMA.
- Un Ingeniero de Medio Ambiente.
- Una Psicóloga Prevencionista
- Tres inspectores de SSMA.
- Un asistente administrativo de seguridad.
- Un Coordinador SIG.

3.3 Matriz de Consistencia

Título: Reducción de accidentes e incidentes en las empresas del sector minero por la aplicación de un sistema de seguridad, basado en la mejora de la Gestión.

Tabla 3.6 Matriz de Consistencia

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARI	ABLES	INDICADORES	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
	0.00	0.20.0	DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE		RECOLECCIÓN DE DATOS
¿Cuáles son las causas de los altos índices de accidentes e incidentes en las empresas del sector minero?	Reducir los accidentes e incidentes de las empresas del sector minero mediante un Sistema de Seguridad estructurado.	La mejora de la Gestión de las empresas del sector minero por la aplicación de un Sistema de Seguridad influirá en la reducción de accidentes e incidentes.	V.D.: Accidentes e incidentes	V.I.: Gestión en las empresas del sector minero por la aplicación de un Sistema de Seguridad.	 Índice de Frecuencia: Número de accidentes (incapacitantes y mortales) por millón de horas hombre trabajado. Índice de frecuencia de accidentes leves (IFAL) Índice de Frecuencia de accidentes de equipos (IFE) Índice de frecuencia de incidentes (IFI) % de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad 	 Registros históricos Informes de auditorías, Investigación de accidentes Mediciones de: horas trabajadas, cantidad de personal, dimensionamiento de equipos Check list de verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad

3.4 Recolección de Datos.

La empresa JRC inicia sus actividades en el proyecto Colquijirca en el año 2008 en sus inicios la empresa contaba con documentación de seguridad mínima para el cumplimiento legal, a nivel como empresa presentaba un alto índice de incidentes y accidentes, antes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad.

3.4.1 Auditorias y cumplimiento legal

Se ejecuto en la empresa en el año 2014, auditorias al sistema de gestión de seguridad en base al cumplimiento de las Normas, en el informe de auditoría (Anexo1) muestra los resultados obtenidos. La tabla 3.7 muestra los tipos de hallazgos encontrados e incumplimiento del requisito.

Tabla 3.7 Detalle de Hallazgos del informe de Auditoria

Item	Tipo de Hallazgo	Requisito Incumplido	Detalle
1	Observación	4.2 OHSAS 18001	Desconocimiento de la Politica
2	Observación	4.4.6 OHSAS 18001	Incumplimiento de los estandares
3	Observación	4.3.3 OHSAS 18001	No se cuenta con metas en seguridad
4	No Conformidad	4.3.2 OHSAS 18001	Incumplimiento de requisitos legales
5	No Conformidad	4.3.2 OHSAS 18001	Extintores no inspeccionados
6	No Conformidad	4.3.1. OHSAS 18001	Identificación de peligros en el area de Mantenimiento
7	No Conformidad	4.3.1. OHSAS 18001	Identificación de peligros en el area de Planta y Geomecánica
8	No Conformidad	4.3.1. OHSAS 18001	Identificación de peligros en el area de Logística
9	No Conformidad	4.4.6 OHSAS 18001	Incumplimiento de controles esatblecidos en el IPERC
10	No Conformidad	4.4.6 OHSAS 18001	Inspección de herramientas
11	No Conformidad	4.4.5 OHSAS 18001	Desconocimiento de los procedimientos
12	No Conformidad	4.4.5 OHSAS 18001	Desconocimiento de estandares
13	No Conformidad	4.5.1 OHSAS 18001	Incumplimiento de los monitoreos ocupacionales

Fuente: JRC Ingeniería y Construcción SAC (2014). Informe de Auditoría Bureau Veritas

Como resultado de la auditoria inicial al Sistema de Gestión de Seguridad se obtuvo 3 Observaciones y 10 No conformidades.

3.4.2 Estadísticas de incidentes y accidentes

Con los datos tomados del cuadro estadísticos de accidentes ocupacionales Anexo 2 se determina el comportamiento acumulado por mes del índice de frecuencia como se muestra en la tabla 3.8 y figura 3.2.

Tabla 3.8 Estadística acumulada de accidentes por mes 2014

Mes	ннт	HHT Acumulado	Accidentes / mes	Acumulado	IFA
Enero	118323.8	118323.8	0	0	0.00
Febrero	119825.05	238148.85	1	1	4.20
Marzo	134706.25	372855.1	1	2	5.36
Abril	128891.15	501746.25	0	2	3.99
Mayo	130410.85	632157.1	1	3	4.75
Junio	125712.9	757870	0	3	3.96
Julio	124495	882365	0	3	3.40
Agosto	114730	997095	1	4	4.01
Setiembre	111616	1108711	0	4	3.61
Octubre	116302	1225013	0	4	3.27
Noviembre	115193	1340206	1	5	3.73
Diciembre	123485	1463691	0	5	3.42

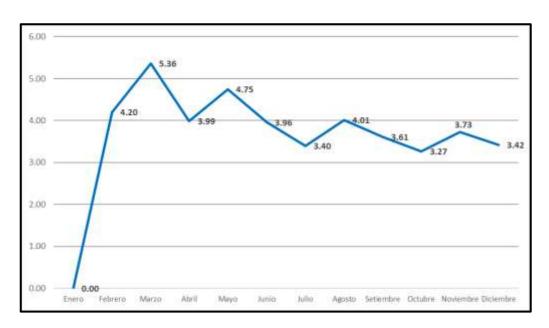


Figura 3.2 Índice de Frecuencia Acumulado 2014 Fuente: Elaboración Propia

Con los datos tomados del cuadro de eventos sin tiempo perdido Anexo 3 se determina el comportamiento acumulado por mes del índice de frecuencia de accidentes leves como se muestra en la tabla 3.9 y figura 3.3.

Tabla 3.9 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2014

Mes	HHT / mes	Acumulado	Accidentes Leves / mes	Acumulado	IFAL
Enero	118323.8	118323.8	0	0	0.00
Febrero	119825.05	238148.85	0	0	0.00
Marzo	134706.25	372855.1	0	0	0.00
Abril	128891.15	501746.25	1	1	1.99
Mayo	130410.85	632157.1	1	2	3.16
Junio	125712.9	757870	3	5	6.60
Julio	124495	882365	2	7	7.93
Agosto	114730	997095	0	7	7.02
Setiembre	111616	1108711	1	8	7.22
Octubre	116302	1225013	2	10	8.16
Noviembre	115193	1340206	0	10	7.46
Diciembre	123485	1463691	1	11	7.52

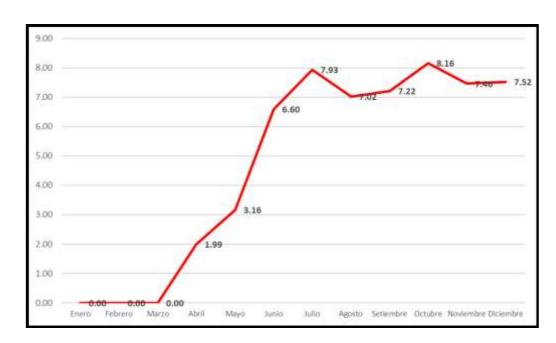


Figura 3.3 Índice de frecuencia accidentes leves acumulado 2014 Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, se determina el comportamiento acumulado por mes del índice de frecuencia de incidentes como se muestra en la tabla 3.10 y figura 3.4.

Tabla 3.10 Estadística acumulada de incidentes por mes 2014

Mes	HHT/mes	Acumulado	Incidentes / mes	Acumulado	IFI
Enero	118323.8	118323.8	1	1	8.45
Febrero	119825.05	238148.85	1	2	8.40
Marzo	134706.25	372855.1	1	3	8.05
Abril	128891.15	501746.25	1	4	7.97
Mayo	130410.85	632157.1	0	4	6.33
Junio	125712.9	757870	1	5	6.60
Julio	124495	882365	1	6	6.80
Agosto	114730	997095	1	7	7.02
Setiembre	111616	1108711	0	7	6.31
Octubre	116302	1225013	1	8	6.53
Noviembre	115193	1340206	1	9	6.72
Diciembre	123485	1463691	1	10	6.83

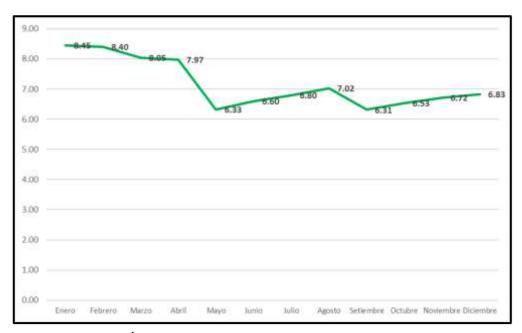


Figura 3.4 Índice de frecuencia de incidentes acumulado 2014 Fuente: Elaboración Propia

Con los datos tomados del cuadro estadísticos de accidentes de equipos Anexo 4 se determina el comportamiento acumulado por mes del índice de frecuencia de equipos como se muestra en la tabla 3.11 y figura 3.5.

Tabla 3.11 Estadística acumulada de accidentes de equipos por mes 2014

Mes	HTE / mes	Acumulado	Accidentes de equipo / mes	Acumulado	IFE
Enero	28320	28320	2	2	0.07
Febrero	28650	56970	2	4	0.07
Marzo	29544	86514	4	8	0.09
Abril	29232	115746	4	12	0.10
Mayo	29307	145053	6	18	0.12
Junio	29224	174277	4	22	0.13
Julio	29344	203621	3	25	0.12
Agosto	29458	233079	5	30	0.13
Setiembre	29042	262121	4	34	0.13
Octubre	28842	290963	3	37	0.13
Noviembre	29160	320123	4	41	0.13
Diciembre	29322	349445	3	44	0.13

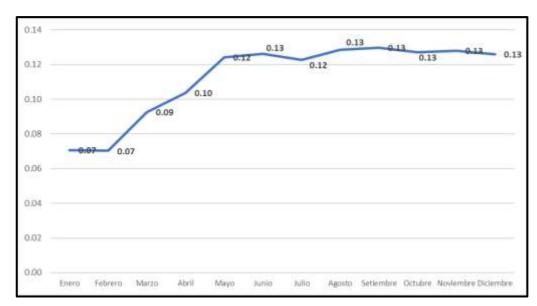


Figura 3.5 Índice de frecuencia de equipos acumulado Fuente: Elaboración Propia

3.4.3 Causas de incidentes y accidentes

Para determinar las causas de los altos índices de accidentes e incidentes se tomó información más recurrente de los análisis de los eventos ocurridos (informes finales de accidentes), separándolos por causas inmediatas y causas básicas como se muestran en las figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9.

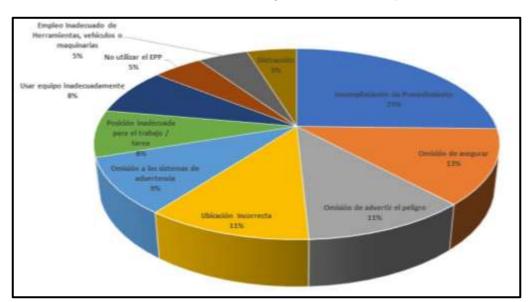


Figura 3.6 Causas Inmediatas por acto subestándar Fuente: Elaboración Propia

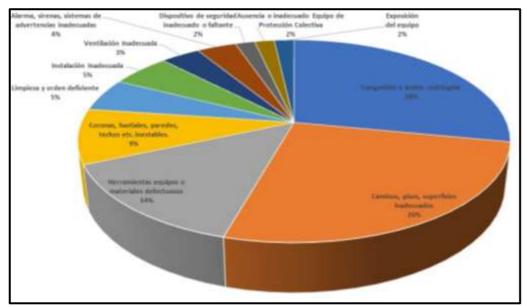


Figura 3.7 Causas Inmediatas por condición subestándar Fuente: Elaboración Propia

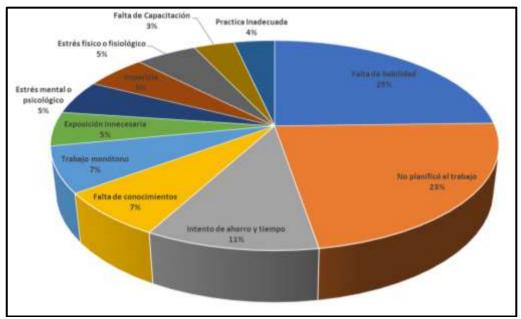


Figura 3.8 Causas Básicas por factor personal Fuente: Elaboración Propia

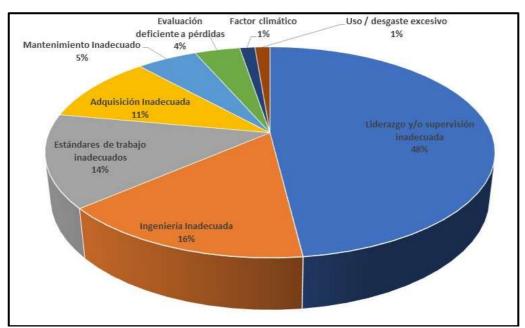


Figura 3.9 Causas Básicas por factor de trabajo Fuente: Elaboración Propia

Las causas más recurrentes son por incumplimiento de procedimientos por parte de los trabajadores y el inadecuado liderazgo ejercido por la supervisión de primera línea.

3.5 Estructuración e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad

Para el año 2015 se toma la decisión de contar y certificar un Sistema de gestión de Seguridad. Para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad se siguió la estructura de requisitos de la norma ISO 45001, el sistema es revisado periódicamente para asegurar su eficacia y sea apropiado para las operaciones.

3.5.1 Requisitos de la Información Documentada

La estructura documental en la cual se basa el sistema de gestión de Seguridad se muestra en la figura 3.10.

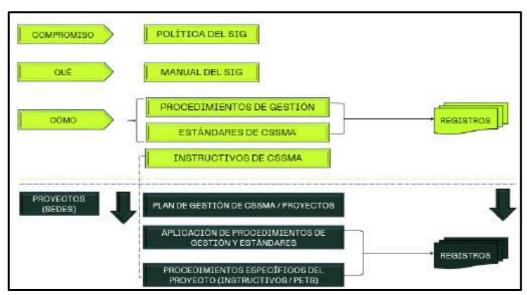


Figura 3.10 Estructura documentaria del Sistema de Gestión de Seguridad Fuente: JRC Ingeniería y Construcción SAC (2021). Manual de Sistema Integrado de Gestión

En el Anexo 5, se encuentra la relación de documentos del sistema de gestión, los que son de aplicación obligatoria.

3.5.2 Liderazgo y participación de los Trabajadores

La Alta Dirección desarrolla, lidera y promueve una cultura que apoya los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud apoyando a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad. Asimismo, protege a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades, apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud y asegura de que se establezcan e implementen procesos para la consulta y la participación de los trabajadores.

Basándose en los requisitos normativos y las características de enfoque de nuestro Sistema de Gestión, la Alta Dirección ha definido la Política (Anexo 6), la cual cumple con los lineamientos de la empresa y los requisitos legales.

3.5.3 Planificación

Con la implementación del Sistema, se asegura la planificación y el cumplimiento del Sistema de Gestión en los proyectos, asegurando también el logro de los resultados previstos.

- Se identifica el proyecto y sus procesos, procedimientos de gestión,
 procedimientos operativos y registros, los requisitos legales en seguridad, salud ocupacional.
- Se identifican los peligros y se evalúan los riesgos, logrando las mejores prácticas en seguridad y salud.
- Se define anualmente los objetivos de gestión en Seguridad y Salud
 Ocupacional, los cuales son medibles y coherentes con la política del Sistema de Gestión.

3.5.4 Apoyo y Gestión de los recursos

Se determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan al desempeño y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (JRC-PR-GH-06, Gestión de la Capacitación y JRC-PR-GH-03, Inducción de Personal, JRC-PR-SIG-08, Capacitación, Formación y Toma de Conciencia) para satisfacer dichas necesidades, evaluando periódicamente la eficacia de las acciones tomadas.

Las competencias de cada puesto han sido documentadas en el Manual de Organización y Funciones (JRC-MA-GH-01).

El personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen a los objetivos de seguridad y salud ocupacional.

Dentro del alcance de la asignación presupuestaria definida anualmente por la Alta Dirección, se encuentra todo lo relativo a sistemas de información y comunicaciones apropiados a la organización.

Entre los diferentes niveles y funciones de la organización, las comunicaciones se realizan utilizando, entre otras, las siguientes herramientas:

- Intranet, para la difusión interna de la documentación del Sistema.
- Revistas, Brochure, Videos, Flyer (digital e impreso) y boletines de comunicación interna y externa.
 - Letreros, anuncios en vitrinas
 - Charlas virtuales
 - Comunicados
- "Página web de JRC", orientada principalmente a la comunicación externa.
 - La utilización de correos electrónicos internos.

Las comunicaciones con el cliente externo, atención de pedidos y reclamos, se realizan conforme a lo establecido en el contrato suscrito.

Se determina, implementa y mantiene los procesos de consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables y representantes de los trabajadores (miembros del Comité de SST) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de SST dentro del Sistema de Gestión.

3.5.5 Operación.

El Plan de Gestión define cómo el proyecto será ejecutado, monitoreado y cerrado. Este Plan es progresivamente elaborado por actualizaciones, controlado por la Gerencia Técnica, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Obra y aprobado

por la Alta Dirección, esto según el procedimiento JRC-PR-OP-02 "Proceso de Planificación de Proyectos Generales".

El Plan de Gestión refleja la Planificación de la Gestión del proyecto, organización, puntos críticos, particularidades, evaluación de riesgos y oportunidades e identificación de peligros y cómo reducir los riesgos para la seguridad y salud (según los procedimientos JRC-PR-SIG-02 y JRC-PR-SIG-03), los planes de contingencia del proyecto mediante los cuales se asegura la seguridad y salud del personal.

El Plan de Gestión del Proyecto está compuesto por todas aquellas actividades realizadas para establecer el alcance, definir los objetivos y desarrollar la línea de acción para alcanzar dichos objetivos.

Mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-10 "Preparación y Respuesta ante Emergencias", se establece la metodología para identificar, enfrentar y responder a los acontecimientos que:

- Identifican situaciones de emergencias potenciales que puedan signifiquen Riesgos para la Seguridad y Salud de las personas en las distintas actividades.
- Se planifican las acciones a seguir frente a diferentes tipos de Emergencias posibles.
- Se establecen los recursos y los diferentes roles para el cumplimiento de los Planes, así como la provisión de formación para la respuesta planificada.
 - Se realizan las comunicaciones pertinentes.

 Se toman las acciones de mitigación en caso de producirse accidentes.

3.5.6 Evaluación del desempeño

En el proyecto Brocal se define las inspecciones, ensayos y otras verificaciones, necesarias a ejecutar sobre las construcciones, operaciones e instalaciones asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados y un seguimiento sobre las características claves que puedan tener un impacto significativo en la seguridad de las personas y la Sociedad.

Dentro de esta metodología de control, se incluye la medición, seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de la legislación de seguridad, y otros requisitos a los que la organización suscribe. Los resultados de estas evaluaciones son documentados y forman parte del conjunto de información que se analiza durante la Revisión por la Dirección.

Se determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión y para evaluar dónde se realiza la mejora continua de la eficacia.

Los informes mensuales que abarcan al proyecto son procesados obteniendo diferentes indicadores:

- Índices de accidentabilidad
- Identificación y control de reportes de actos y condiciones subestándares.
 - Propuestas de Mejora

• Capacitación, Formación y Toma de conciencia.

Las Auditorías internas del sistema integrado de gestión son realizadas según la metodología detallada en el procedimiento identificado como "Auditorías al Sistema Integrado de Gestión" (JRC-PR-SIG-15).

Las auditorías al sistema de gestión tienen el fin de:

- Determinar si el Sistema de Gestión es conforme con las actividades planeadas para la Gestión de Seguridad, incluyendo los requerimientos de las Norma ISO 45001, si ha sido implantado y mantenido apropiadamente; y si es eficaz en el logro de la política y objetivos de la organización.
 - Revisar los resultados de auditorías previas.
- Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas y del sistema en su conjunto.
 - Proveer información de los resultados de las auditorías a la Dirección.
- Los resultados de cada auditoría son registrados por los Auditores mediante Informes con formatos normalizados y comunicados para implementar las acciones correctivas relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto durante la auditoría.

La revisión gerencial del Sistema de Gestión es considera como una oportunidad para mejorar el enfoque proactivo, minimizar los riesgos de SSO. Para ello se ha establecido un procedimiento documentado JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la Dirección" para la revisión del sistema de gestión de la empresa, la que se efectúa como mínimo, una vez al año, para asegurarse de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la compañía.

Anualmente se programa las reuniones de revisión, durante las cuales se presentan los resultados de la gestión llevada adelante, y se revisa el Sistema de Gestión para evaluar su adecuación y eficiencia, y en función de los resultados planifica los cambios necesarios. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión, incluyendo la Política y los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.5.7 Mejora

En el proyecto se determina, implementa y mantiene procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes, cuyos lineamientos se definen en el procedimiento JRC-PR-SIG-13 "Investigación de Acontecimientos"; en él se establecen lineamientos para la metodología de la investigación del acontecimiento (incidente, accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, accidentes de equipos), determinación de las causas del incidente, toma de acciones de controlar y corregir el incidente, la evaluación de la participación de los trabajadores (involucrando a otras partes interesadas pertinentes), acciones correctivas para eliminar la causa raíz del incidente, la comunicación a los trabajadores pertinentes.

Todo incumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestión, en productos, procesos o sistemas, genera una condición de No Conformidad. Estos requisitos especificados abarcan lo correspondiente a las gestiones de Seguridad y Salud Ocupacional.

Esta metodología se detalla en el Procedimiento "No Conformidades y Acciones Correctivas" (JRC-PR-SIG-14), y abarca las no conformidades (incluida

cualquiera originada por quejas) que puedan detectarse sobre, procesos de los Proyectos y es aplicable a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Mediante la aplicación de este procedimiento se busca:

- a) Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado.
- b) Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de las Personas.

De acuerdo con la proporción de los problemas asociados a la Seguridad y Salud Ocupacional, se analiza la causa raíz de cada una de las No Conformidades identificadas, implementando acciones inmediatas y acciones correctivas con el fin de eliminar la(s) causa/causas que originaron el desvío, para que esta acción se mantenga en el tiempo y no vuelva a repetirse la misma causa.

El procedimiento de "No Conformidades y Acciones Correctivas" (JRC-PR-SIG-14), describe el método para el control de las mismas, la toma de acción mediante acciones inmediatas y correctivas, revisión, registro de los resultados y eficacia de la misma.

El proceso de mejora continua de la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión se realiza mediante:

- La revisión de la Política del Sistema de Gestión.
- Mejora del desempeño del Sistema de Gestión.
- Los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión.
- Las Auditorías y el valor agregado de las mismas.

- Resultados del análisis, evaluación y monitoreo de la gestión de los procesos.
- La responsabilidad ante las No Conformidades, su análisis y las acciones correctivas.
- La revisión por la Dirección, sus datos de entrada y la evaluación del desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de la Organización.
- Las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
- Promover una cultura que apoye al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Promover la participación de los trabajadores en la implementación de las acciones para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Comunicación de los resultados pertinentes de la mejora continua a los trabajadores y sus representantes.

En el Anexo 7 se ejecutó la verificación de cumplimientos de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo con la norma ISO 45001, con los datos tomados se elaboró la tabla de cumplimiento como se muestra en la tabla 3.12.

Tabla 3.12 Verificación de cumplimiento de requisitos

DESVIACION DEL SISTEMA AUDITADO CON RESPECTO A LA NORMA ISO 45001:2018	0.2%
% CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNOSTICO	99.8%
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST	Valorización
4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100.00%
4.1- Comprensión de la organización y de su contexto	100.00%
4.2- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas	100.00%
4.3- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la SST	100.00%
4.4- Sistema de gestión de la SST	100.00%
5-LIDERAZGO	100.00%
5.1- Liderazgo y compromiso	100.00%
5.2- Política de la SST	100.00%
5.3- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	100.00%
5.4 Consulta y participación de los trabajadores	100.00%
6-PLANIFICACION	100.00%
6.1- Acciones para abordar riesgos y oportunidades	100.00%
6.2- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	100.00%
7-APOYO	98.89%
7.1- Recursos	100.00%
7.2- Competencia	100.00%
7.3- Toma de Conciencia	100.00%
7.4- Comunicación	94.44%
7.5- Información Documentada	100.00%
8-OPERACION	100.00%
8.1- Planificación y control operacional	100.00%
8.2- Preparación y respuesta ante emergencias	100.00%
9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100.00%
9.1- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	100.00%
9.2- Auditoría interna	100.00%
9.3- Revisión por la dirección	100.00%
10-MEJORA	100.00%
10.1- Generalidades	100.00%
10.2- Incidentes, no conformidad y acción correctiva	100.00%
10.3- Mejora continua	100.00%

Fuente: Elaboración Propia

La figura 3.11 muestra el porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de acuerdo con la norma ISO 45001.

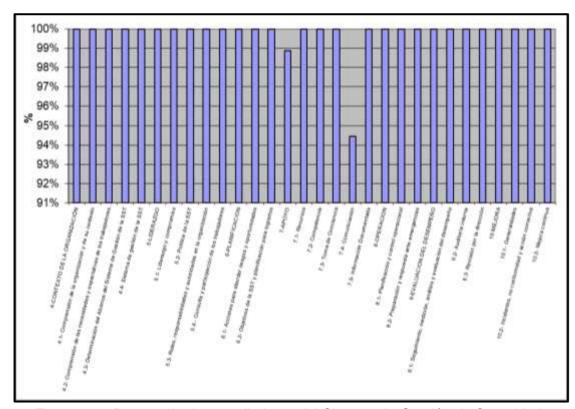


Figura 3.11 Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad Fuente: Elaboración Propia

3.6 Procesamiento de la Información

3.6.1 Desarrollo y análisis del Sistema de Gestión de Seguridad

Al Sistema de Gestión ya estructurado para su seguimiento, control y eficacia se le realizaron 2 auditorías en los periodos 2015 y 2018 obteniendo los siguientes resultados como se muestra en la tabla 3.13.

Tabla 3.13 Resultado de Auditorias

Item	Tipo de Hallazgo Requisito Incumplido		Detalle			
2015	No se tuvo Observaciones					
2018	No Conformidad	18.1.2 150 45001:2018	Incumplimientos de controles operacionales en interior mina:			

3.6.2 Comportamiento de los Indicadores

Con lo que respecta a los indicadores de incidentes y accidentes en el proyecto, se tomaron los datos del cuadro estadísticos de accidentes ocupacionales Anexo 8, 10 y 12, determinando el comportamiento acumulado por mes del índice de frecuencia, índice de frecuencia de accidentes leves, e índice de frecuencia de incidentes de los periodos del 2016 al 2018.

La tabla 3.14 y la figura 3.12 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de accidentes acumulado para el periodo 2016.

Tabla 3.14 Estadística acumulada de accidentes por mes 2016

Mes	ннт	HHT Acumulado	Accidentes / mes	Acumulado	IFA
Enero	119845	119845	0	0	0.00
Febrero	110647	230492	1	1	4.34
Marzo	116431	346923	0	1	2.88
Abril	117490	464413	0	1	2.15
Мауо	112888	577301	1	2	3.46
Junio	116282	693583	0	2	2.88
Julio	120059.8	813642.8	0	2	2.46
Agosto	123238	936880.8	0	2	2.13
Setiembre	113354.2	1050235	0	2	1.90
Octubre	128915.7	1179150.7	1	3	2.54
Noviembre	124066	1303216.7	1	4	3.07
Diciembre	138473	1441689.7	0	4	2.77

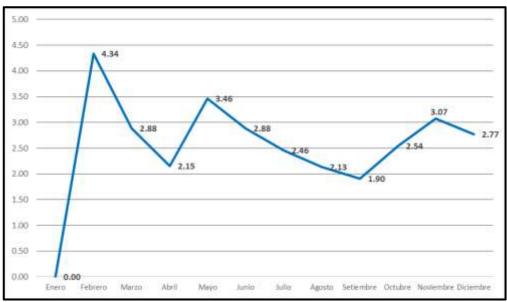


Figura 3.12 Índice de Frecuencia Acumulado 2016 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.15 y la figura 3.13 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de accidentes leves para el periodo 2016.

Tabla 3.15 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2016

Mes	HHT/mes	Acumulado	Accidentes Leves / mes	Acumulado	IFAL
Enero	119845	119845	2	2	16.69
Febrero	110647	230492	0	2	8.68
Marzo	116431	346923	0	2	5.76
Abril	117490	464413	1	3	6.46
Мауо	112888	577301	1	4	6.93
Junio	116282	693583	0	4	5.77
Julio	120059.8	813642.8	0	4	4.92
Agosto	123238	936880.8	2	6	6.40
Setiembre	113354.2	1050235	2	8	7.62
Octubre	128915.7	1179150.7	0	8	6.78
Noviembre	124066	1303216.7	2	10	7.67
Diciembre	138473	1441689.7	0	10	6.94

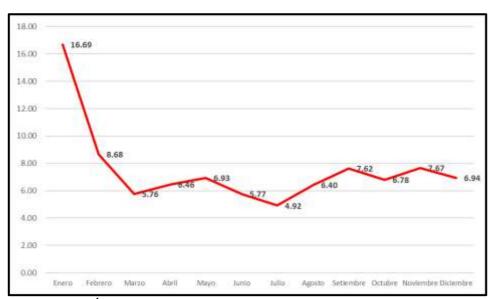


Figura 3.13 Índice de Frecuencia de accidentes leves Acumulado 2016 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.16 y la figura 3.14 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de incidentes para el periodo 2016.

Tabla 3.16 Estadística acumulada de incidentes por mes 2016

Mes	HHT / mes	Acumulado	Incidentes / mes	Acumulado	IFI
Enero	119845	119845	0	0	0.00
Febrero	110647	230492	1	1	4.34
Marzo	116431	346923	1	2	5.76
Abril	117490	464413	0	2	4.31
Mayo	112888	577301	2	4	6.93
Junio	116282	693583	0	4	5.77
Julio	120059.8	813642.8	3	7	8.60
Agosto	123238	936880.8	0	7	7.47
Setiembre	113354.2	1050235	0	7	6.67
Octubre	128915.7	1179150.7	1	8	6.78
Noviembre	124066	1303216.7	0	8	6.14
Diciembre	138473	1441689.7	1	9	6.24

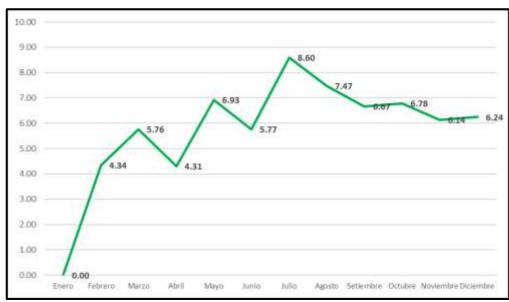


Figura 3.14 Índice de Frecuencia de incidentes Acumulado 2016 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.17 y la figura 3.15 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de accidentes acumulado para el periodo 2017.

Tabla 3.17 Estadística acumulada de accidentes por mes 2017

Mes	ннт	HHT Acumulado	Accidentes / mes	Acumulado	IFA
Enero	136681	136681	1	1	7.32
Febrero	131353.2	268034.2	1	2	7.46
Marzo	140726.2	408760.4	0	2	4.89
Abril	131544.7	540305.1	0	2	3.70
Мауо	147741	688046.1	0	2	2.91
Junio	150518	838564.1	0	2	2.39
Julio	147306	985870.1	0	2	2.03
Agosto	150805	1136675.1	0	2	1.76
Setiembre	143129	1279804.1	0	2	1.56
Octubre	157552	1437356.1	0	2	1.39
Noviembre	156066	1593422.1	2	4	2.51
Diciembre	160031.1	1753453.2	1	5	2.85

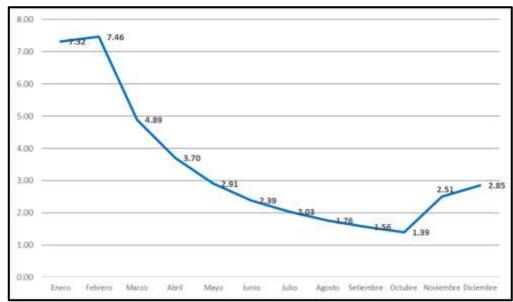


Figura 3.15 Índice de Frecuencia Acumulado 2017 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.18 y la figura 3.16 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de accidentes leves para el periodo 2017.

Tabla 3.18 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2017

Mes	HHT/mes	Acumulado	Accidentes Leves / mes	Acumulado	IFAL
Enero	136681	136681	2	2	14.63
Febrero	131353.2	268034.2	2	4	14.92
Marzo	140726.2	408760.4	1	5	12.23
Abril	131544.7	540305.1	2	7	12.96
Мауо	147741	688046.1	2	9	13.08
Junio	150518	838564.1	0	9	10.73
Julio	147306	985870.1	2	11	11.16
Agosto	150805	1136675.1	0	11	9.68
Setiembre	143129	1279804.1	1	12	9.38
Octubre	157552	1437356.1	0	12	8.35
Noviembre	156066	1593422.1	0	12	7.53
Diciembre	160031.1	1753453.2	1	13	7.41

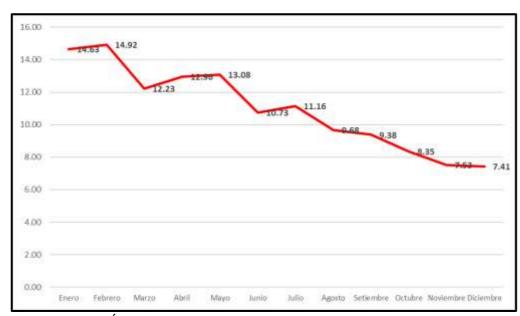


Figura 3.16 Índice de Frecuencia de accidentes leves Acumulado 2017 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.19 y la figura 3.17 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de incidentes para el periodo 2017.

Tabla 3.19 Estadística acumulada de incidentes por mes 2017

Mes	HHT/mes	Acumulado	Incidentes / mes	Acumulado	IFI
Enero	136681	136681	3	3	21.95
Febrero	131353.2	268034.2	2	5	18.65
Marzo	140726.2	408760.4	1	6	14.68
Abril	131544.7	540305.1	0	6	11.10
Mayo	147741	688046.1	0	6	8.72
Junio	150518	838564.1	0	6	7.16
Julio	147306	985870.1	1	7	7.10
Agosto	150805	1136675.1	0	7	6.16
Setiembre	143129	1279804.1	0	7	5.47
Octubre	157552	1437356.1	0	7	4.87
Noviembre	156066	1593422.1	0	7	4.39
Diciembre	160031.1	1753453.2	0	7	3.99

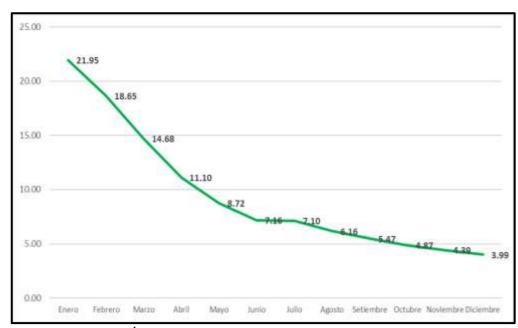


Figura 3.17 Índice de Frecuencia de incidentes Acumulado 2017 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.20 y la figura 3.18 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de accidentes acumulados para el periodo 2018.

Tabla 3.20 Estadística acumulada de accidentes por mes 2018

Mes	ННТ	HHT Acumulado	Accidentes / mes	Acumulado	IFA
Enero	197020	197020	1	1	5.08
Febrero	199054	396074	0	1	2.52
Marzo	200726	596800	0	1	1.68
Abril	200363	797163	1	2	2.51
Mayo	205821	1002984	1	3	2.99
Junio	213450	1216434	1	4	3.29
Julio	205751	1422185	0	4	2.81
Agosto	203124	1625309	2	6	3.69
Setiembre	196546	1821855	0	6	3.29
Octubre	211230	2033085	0	6	2.95
Noviembre	221255	2254340	0	6	2.66
Diciembre	219875	2474215	0	6	2.43

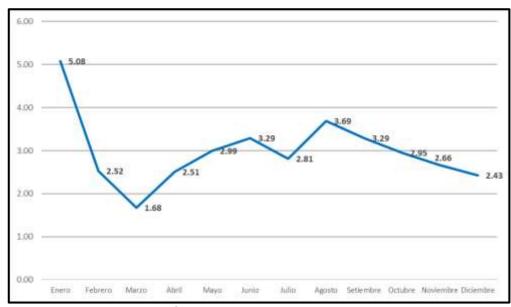


Figura 3.18 Índice de Frecuencia Acumulado 2018 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.21 y la figura 3.19 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de accidentes leves para el periodo 2018.

Tabla 3.21 Estadística acumulada de accidentes leves por mes 2018

Mes	HHT / mes	Acumulado	Accidentes Leves / mes	Acumulado	IFAL
Enero	197020	197020	0	0	0.00
Febrero	199054	396074	0	0	0.00
Marzo	200726	596800	1	1	1.68
Abril	200363	797163	1	2	2.51
Mayo	205821	1002984	1	3	2.99
Junio	213450	1216434	1	4	3.29
Julio	205751	1422185	1	5	3.52
Agosto	203124	1625309	0	5	3.08
Setiembre	196546	1821855	0	5	2.74
Octubre	211230	2033085	1	6	2.95
Noviembre	221255	2254340	1	7	3.11
Diciembre	219875	2474215	2	9	3.64

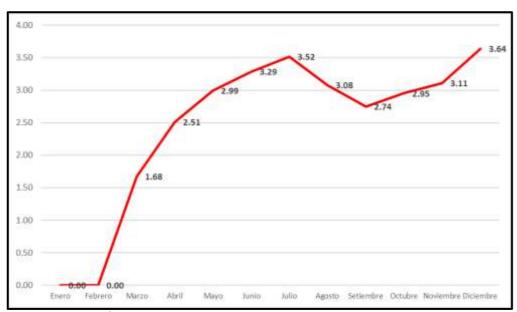


Figura 3.19 Índice de Frecuencia de accidentes leves Acumulado 2018 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.22 y la figura 3.20 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de incidentes para el periodo 2018.

Tabla 3.22 Estadística acumulada de incidentes por mes 2018

Mes	HHT / mes	Acumulado	Incidentes / mes	Acumulado	IFI
Enero	197020	197020	0	0	0.00
Febrero	199054	396074	1	1	2.52
Marzo	200726	596800	0	1	1.68
Abril	200363	797163	0	1	1.25
Mayo	205821	1002984	0	1	1.00
Junio	213450	1216434	1	2	1.64
Julio	205751	1422185	0	2	1.41
Agosto	203124	1625309	0	2	1.23
Setiembre	196546	1821855	0	2	1.10
Octubre	211230	2033085	0	2	0.98
Noviembre	221255	2254340	1	3	1.33
Diciembre	219875	2474215	0	3	1.21

Fuente: Elaboración Propia

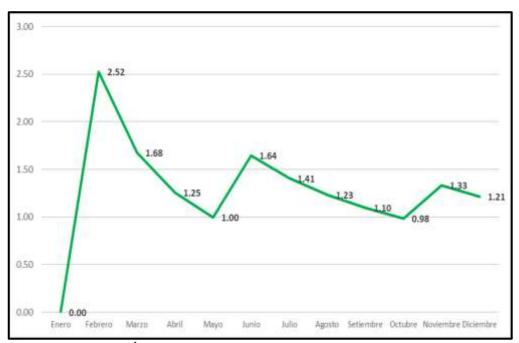


Figura 3.20 Índice de Frecuencia de incidente Acumulado 2018 Fuente: Elaboración Propia

Con lo que respecta a los indicadores de frecuencia de equipos, se tomaron los datos del cuadro estadísticos de accidentes de equipos Anexo 9, 11 y 13, determinando el comportamiento acumulado por mes de los periodos 2016 al 2018.

La tabla 3.23 y la figura 3.21 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de equipos para el periodo 2016.

Tabla 3.23 Estadística acumulada de accidentes de equipo por mes 2016

Mes	HTE/mes	Acumulado	Accidentes de equipo / mes	Acumulado	IFE
Enero	30410	30410	5	5	0.16
Febrero	30350	60760	5	10	0.16
Marzo	30437	91197	7	17	0.19
Abril	30450	121647	5	22	0.18
Мауо	30360	152007	4	26	0.17
Junio	30250	182257	4	30	0.16
Julio	30324	212581	0	30	0.14
Agosto	35266.9	247847.9	1	31	0.13
Setiembre	35147.6	282995.5	3	34	0.12
Octubre	35170.5	318166	5	39	0.12
Noviembre	35188.5	353354.5	9	48	0.14
Diciembre	35211.2	388565.7	3	51	0.131

0.18
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.16
0.11
0.12
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Figura 3.21 Índice de Frecuencia de Equipos 2016 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.24 y la figura 3.22 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de equipos para el periodo 2017.

Tabla 3.24 Estadística acumulada de accidentes de equipo por mes 2017

Mes	HTE/mes	Acumulado	Accidentes de equipo / mes	Acumulado	IFE
Enero	28729.8	28729.8	6	6	0.21
Febrero	29549.8	58279.6	5	11	0.19
Marzo	30387.8	88667.4	11	22	0.25
Abril	107175.5	195842.9	10	32	0.16
Мауо	80175.5	276018.4	11	43	0.16
Junio	80136.3	356154.7	5	48	0.13
Julio	87214.1	443368.8	3	51	0.12
Agosto	87686.6	531055.4	12	63	0.12
Setiembre	80049.4	611104.8	8	71	0.12
Octubre	82770.2	693875	10	81	0.12
Noviembre	84419.2	778294.2	5	86	0.11
Diciembre	85285.6	863579.8	4	90	0.10

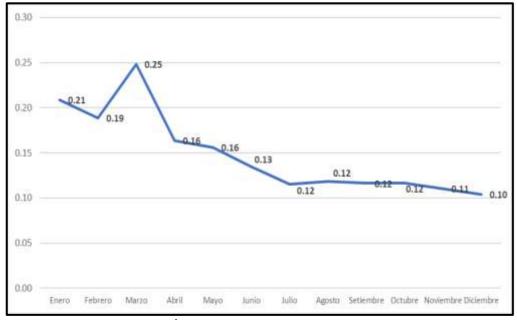


Figura 3.22 Índice de Frecuencia de Equipos 2017 Fuente: Elaboración Propia

La tabla 3.25 y la figura 3.23 muestran las estadísticas y el índice de frecuencia de equipos para el periodo 2018.

Tabla 3.25 Estadística acumulada de accidentes de equipo por mes 2018

Mes	HTE/mes	Acumulado	Accidentes de equipo / mes	Acumulado	IFE
Enero	27611.4	27611.4	6	6	0.22
Febrero	28703.3	56314.7	4	10	0.18
Marzo	29827.2	86141.9	3	13	0.15
Abril	29185.5	115327.4	2	15	0.13
Mayo	33666.5	148993.9	5	20	0.13
Junio	32566.5	181560.4	1	21	0.12
Julio	31766.8	213327.2	4	25	0.12
Agosto	36028.92	249356.12	3	28	0.11
Setiembre	34828.92	284185.04	10	38	0.13
Octubre	35239.92	319424.96	5	43	0.13
Noviembre	35539.92	354964.88	2	45	0.13
Diciembre	36166.82	391131.7	2	47	0.12

0.22
0.20
0.18
0.15
0.13
0.13
0.12
0.10
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo lunio Julio Agosto Setlembre Octubre Noviembre Diciembre

Figura 3.23 Índice de Frecuencia de Equipos 2018 Fuente: Elaboración Propia

CAPITULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO

4.1 Análisis de Resultados

4.1.1 Comparación de los resultados de las Auditorias

Para el análisis de las auditorias, se realiza una comparación de los resultados obtenidos, en la figura 4.1 se muestra los resultados obtenidos en las auditorias en los periodos 2014, 2015 y 2018.

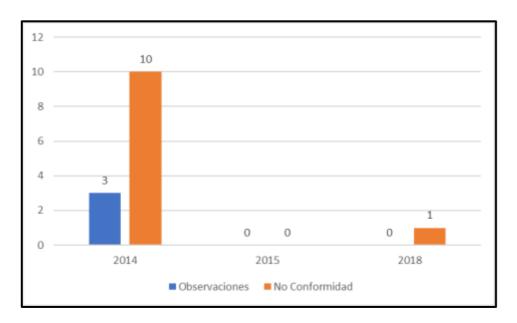


Figura 4.1 Cuadro comparativo de auditorias Fuente: Elaboración Propia

4.1.2 Comparación de los resultados de los indicadores

Para análisis de resultados de los indicadores de incidentes y accidentes se realizó una comparación de los resultados obtenidos de los periodos 2014, 2016, 2017 y 2018.

La figura 4.2 muestra los resultados comparados del índice de frecuencia, obtenidos en los periodos 2014, 2016, 2017 y 2018.

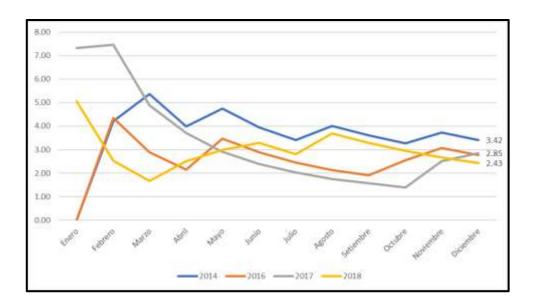


Figura 4.2 Cuadro comparativo de índice de frecuencia Fuente: Elaboración Propia

La figura 4.3 muestra los resultados comparados del índice de frecuencia de accidentes leves, obtenidos en los periodos 2014, 2016, 2017 y 2018.

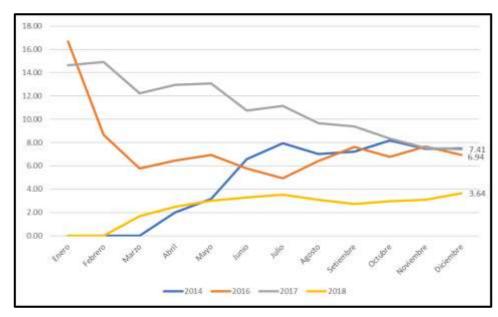


Figura 4.3 Cuadro comparativo de índice de frecuencia de accidentes leves Fuente: Elaboración Propia

La figura 4.4 muestra los resultados comparados del índice de frecuencia de incidentes, obtenidos en los periodos 2014, 2016, 2017 y 2018.

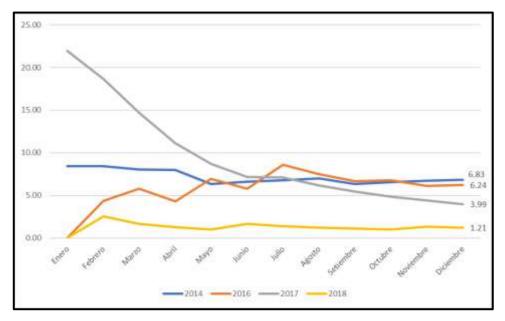


Figura 4.4 Cuadro comparativo de índice de frecuencia de incidentes Fuente: Elaboración Propia

La figura 4.5 muestra los resultados comparados del índice de frecuencia de incidentes, obtenidos en los periodos 2014, 2016, 2017 y 2018.

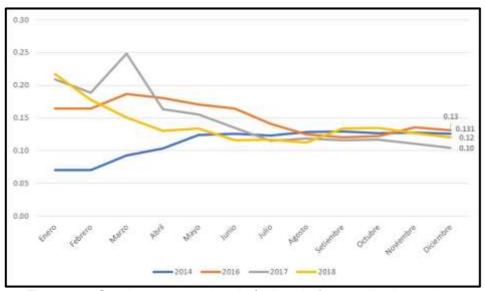


Figura 4.5 Cuadro comparativo de índice de frecuencia de equipos Fuente: Elaboración Propia

4.2 Interpretación de los Resultados

Al determinar las causas que originaron los eventos que influyen en los indicadores, se implementaron herramientas de gestión para asegurar el cumplimiento y entendimiento de los procedimientos como son:

- Mapeo de procesos de todas las actividades realizadas
- Elaboración de procedimientos
- Manuales de Procedimientos
- Ejecución de Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT)
- Capacitaciones mediante programas establecidos, seguimiento.

Con lo que respecta al Liderazgo y/o supervisión inadecuada, dentro del Sistema de gestión se aplicaron las siguientes acciones:

- Compromiso en la gestión de Seguridad desde la alta dirección.
- Programas de Liderazgo
- Gestión de desempeño evaluación y reconocimiento
- Desarrollo de habilidades blandas

Los resultados obtenidos en los procesos de auditoria muestran la mejora en la gestión de seguridad al disminuir los hallazgos detectados, el cual conlleva a un cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad estructurado.

De acuerdo con la figura 4.2 del cuadro comparativo del índice de frecuencia los resultados posteriores luego de la evaluación inicial están por debajo de la inicial mostrando una reducción del indicador. La tabla 4.1 muestra la reducción del indicador por periodos.

Tabla 4.1 Indicador de Frecuencia por año

Periodo	IF
2014	3.42
2016	2.77
2017	2.85
2018	2.43

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la figura 4.3 del cuadro comparativo del índice de frecuencia de accidentes leves los resultados posteriores luego de la evaluación inicial están por

debajo de la inicial mostrando una reducción del indicador. La tabla 4.2 muestra la reducción del indicador por periodos.

Tabla 4.2 Indicador de Frecuencia de accidentes leves por año

Periodo	IFAL
2014	7.52
2016	6.94
2017	7.41
2018	3.64

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la figura 4.4 del cuadro comparativo del índice de frecuencia de incidentes los resultados posteriores luego de la evaluación inicial están por debajo de la inicial mostrando una reducción del indicador. La tabla 4.3 muestra la reducción del indicador por periodos.

Tabla 4.3 Indicador de Frecuencia de incidentes por año

Periodo	IFI
2014	6.83
2016	6.24
2017	3.99
2018	1.21

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la figura 4.5 del cuadro comparativo del índice de frecuencia de accidentes de equipos los resultados posteriores luego de la evaluación inicial sufrieron un aumento, pero en los siguientes periodos se evidencio reducción en el indicador. La tabla 4.4 muestra el comportamiento del indicador por periodos.

Tabla 4.4 Indicador de Frecuencia de accidentes de equipo por año

Periodo	IFE
2014	0.13
2016	0.131
2017	0.1
2018	0.12

Fuente: Elaboración Propia

4.3 Prueba de la Hipótesis

En el presente trabajo de investigación se tiene como hipótesis, "La mejora de la Gestión de las empresas del sector minero por la aplicación de un Sistema de Seguridad influirá en la reducción de accidentes e incidentes".

Para concluir si la contrastación de la hipótesis es positiva o negativa, se analizaron los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación. La tabla 4.5 muestra la reducción de los indicadore.

Tabla 4.5 Reducción de indicadores

Indicador	2014	2018
IF	3.42	2.43
AFAL	7.52	3.64
IFI	6.83	1.21
IFE	0.13	0.12

Etapa 1: Formular la hipótesis nula y alternativa de acuerdo al problema.

Ho: $\mu D = 0$ La mejora de la Gestión no ha reducido los accidentes e incidentes (hipótesis nula)

Ha : μD > 0 La mejora de la Gestión ha reducido los accidentes e incidentes (hipótesis alternativa)

Etapa 2: Escoger un nivel de significación o riesgo del 10%:

 $\alpha = 0.10$

Etapa 3: Se opta esta prueba estadística porque la muestra es pequeña n = 4, (menor de 30).

Grado de libertad: n-1; 4-1=3

Etapa 4: Establecer la región crítica o determinar el valor crítico. La figura 4.6 muestra la región de aceptación de la hipótesis nula.

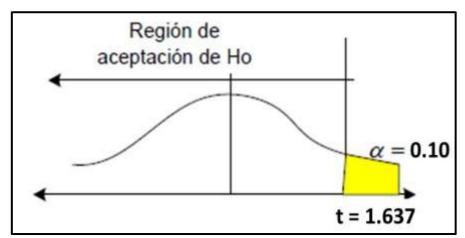


Figura 4.6 Región de aceptación de hipótesis nula Fuente: Moya R. (2da edición). "Probabilidad e Inferencia Estadística"

Etapa 5: Calculo de los valores:

Media aritmética de las diferencias: đ

Desviación estándar de las diferencias: S

El valor estadístico del procedimiento: tcal

La tabla 4.6 muestra los cálculos de los valores requeridos

Tabla 4.6 Calculo de valores

INDICADOR	ANTES (2014)	DESPUES (2018)	d	d-đ	(d-đ)²
IF	3.42	2.43	0.99	-1.635	2.673
IFAL	7.52	3.64	3.88	1.255	1.575
IFI	6.83	1.21	5.62	2.995	8.970
IFE	0.13	0.12	0.01	-2.615	6.838
		suma	10.5		20.057
		promedio (đ)	2.625		

Fuente: Elaboración Propia

$$d = \frac{\sum d}{N} = \frac{10.5}{4} = 2.625$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (d - d)^2}{N - 1}} = \sqrt{\frac{20.057}{4 - 1}} = 2.585$$

$$tcal = \frac{\frac{d}{S}}{\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{N}}} = \frac{2.625}{\frac{2.585}{\sqrt{4}}} = 2.03$$

Etapa 6: Conclusión

Como tcal es 2.03 > 1.637, con 3 grados de libertad con un nivel de significancia de 0.10, entonces se acepta Ha y se recha Ho (hipótesis nula). La mejora de la Gestión por la aplicación de un sistema de gestión ha reducido los accidentes e incidentes en las empresas del sector minero.

Se evidencia que al contar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad en base a la norma ISO 45001 es favorable, debido a que se disminuye la cantidad de accidentes e incidentes que se presentaron al momento de la evaluación inicial.

La disminución se evidencia en la reducción de los indicadores establecidos: índice de frecuencia (IF), índice de frecuencia de accidentes leves (IFAL), índice de incidentes (IFI) e índice de frecuencia de equipo (IFE). La tabla 4.5 evidencia los resultados obtenidos luego de la mejora de la Gestión.

CONCLUSIONES

- La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad permitió contar con una gestión para la prevención de incidentes y accidentes, estableciendo los controles en base a los requisitos establecidos y mejorándolo continuamente, como se detalla en el ítem 3.5 del capítulo III.
- Las causas de los altos índices que se tuvieron en el periodo 2014 se debió al incumplimiento de los procedimientos 25% por parte de los trabajadores y un inadecuado liderazgo 48% por parte de la supervisión como se observa en las figuras 3.6 y 3.9; mediante el Sistema de Gestión de Seguridad se dio prioridad en estas causas reduciendo los índices como se detalla en el ítem 4.2 del capítulo IV.
- La administración de seguridad mejoro con la aplicación de un Sistema de Gestión reduciendo en un 92% la cantidad de hallazgos detectados en las auditorias ejecutadas como se muestra en las tablas 3.7 y 3.13 del capítulo III.
- Los indicadores de frecuencia mostraron un comportamiento descendente en los años posteriores a la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad; el índice de frecuencia se redujo en un 29% con respecto al periodo inicial, el índice de frecuencia de accidentes leves se redujo en un 52%, el índice de frecuencia de

- incidentes se redujo en un 82% y el índice de frecuencia de equipos se redujo en 8% como se muestra en la tabla 4.5 del capítulo IV.
- La reducción de los incidentes y accidentes se dio por la mejora en la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad debido a que se establecen controles para la prevención de los mismos como se detalla ítem 3.5 del capítulo III.
- El Sistema de Gestión de Seguridad basado en la ISO 45001 al ser una herramienta preventiva nos permite mejorar el desempeño de la seguridad y la salud de sus trabajadores y del entorno a la organización, buscando eliminar el peligro para evitar que ocurran incidentes y accidentes.
- Las empresas que implementan un Sistema de Gestión de Seguridad obtienen beneficios como: reducción de pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades ocupacionales, control en el cumplimiento legal y satisfacción de los clientes y empleados como se muestra en la tabla 4.5 del capítulo IV.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener cada año actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad, verificando cambios de las herramientas de gestión e identificando nuevas actividades para asegurar la mejora continua del Sistema, como se muestra en las tablas 3.7 y 3.13 del capítulo III.
- Existen diversos sistemas de Gestión de seguridad ya estructurados, las empresas deben adecuar los sistemas a su realidad operativa para lograr el éxito esperado.
- Todos los sistemas de Gestión de Seguridad son de carácter preventivo, es primordial que las empresas lo realicen a conciencia y hagan seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema, como se muestra en la tabla 3.12 del capítulo III.
- Se debe considerar la posibilidad de integrar los sistemas de Gestión de Seguridad con el comportamiento humano ya que juega un papel importante en la ejecución de las actividades mineras, como se puede apreciar en las causas de los eventos figura 3.6 y 3.9 del capítulo III.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carbajal, D. y Molano, J. (2012). Aporte de los Sistemas de Gestión en prevención de riesgos laborales a la Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo. *Movimiento Científico* 6(1), 158-159
- Contreras, A. (2016). Análisis de los factores que afectan la accidentabilidad minera con énfasis en los sistemas de trabajo (tesis de maestría). Escuela de Post Grado Gerens, Lima, Perú.
- Diaz, J. (Enero marzo 2020). Accidentes Laborales en el Perú: Análisis de la realidad a partir de datos estadísticos. *Revista Venezolana de Gerencia (89)*, 319-320.
- Gonzales A. (2021). Curso: Legislación comparada en SSOMA. *Diplomado Internacional SOOMA en Minería*. Diplomado llevado a cabo en la Cámara Minera del Perú, Lima, Perú
- JRC Ingeniería y Construcción SAC (2019). Manual del Sistema Integrado de Gestión. Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- JRC Ingeniería y Construcción SAC (2021). Plan de Gestión del Proyecto Brocal. Ejecución de Labores Mineras y Servicios Varios.
- Lopez, M. (2015). ¿Como generar cultura preventiva?. Asociación de especialistas en Prevención y Salud Laboral, 8-13.
- Ministerio de Energía y Minas (2021). *Cuadro Estadísticos de Accidentes Mortales*. Recuperado de: https://www.minem.gob.pe/
- Ministerio de Energía y Minas DS-024-2016-EM (2016). Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. *Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería*, título tercero.
- Moya R. (2da edición). Probabilidad e Inferencia Estadística. Lima, Perú: San Marcos.
- Oficina Internacional del Trabajo OIT (2019). Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. *Primera Edición*, 1-2
- Oficina Internacional del Trabajo OIT (2011). Sistema de Gestión de la SST: Una herramienta para la mejora continua. *Primera Edición*, 3-4
- Órgano Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin (2013). Análisis Estadístico de Seguridad y Compendio Ilustrativo de Accidentes en el Sector de Mediana Minería y Gran Minería. *Primera Edición.*
- Secretaria Central de ISO (2018). Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. *Norma Internacional ISO 45001*, 3

- Sociedad Minera el Brocal (2014). Estudio de Impacto Ambiental. Asuntos Ambientales.
- SUNAFIL (2016). Manual para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuperado de https://aulavirtual.minercode.org/
- Superintendencia de Seguridad Social (2018). *Estadísticas de Seguridad Social* 2018. Recuperado de: https://www.suseso.cl/
- Vega, A. (2016). Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001: 2007; Unidad Minera: Mallay, Cía. de Minas Buenaventura S.A. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

ANEXO 1

Bureau Veritas Certification

Empresa: JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Propuesta Nº: PER-450-13-398



BUREAU VERITAS CERTIFICATION PERU

Informe de Auditoría de Pre - Certificación del Sistema de Gestión ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 de:

JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

	Información	n de la Empresa		
Nombre de la Compañía:	JRC INGENIERÍA Y CO	NSTRUCCIÓN S.A.C.		
Dirección:	Almacén de tránsito: A 34, Zona Del Fondo Paro	ral Trinidad Morán 1340 – Lince – L v. Tambo Rio Pasaje Común Indepe celación Rústica Del Fondo Chacrac cal: 289 km de Lima - Carretera Ce	endizado Del Lote terro – Comas	
Número de Teléfono:	6510202	Número de Fax:		
Página Web:	www.jrcing.com.pe		001	
No(s), de Contrato ZIG:	PER-450-13-398			
_	Informació	in del Contacto	VI.	
Nombre del Contacto:	Carina La Madrid	Número de Teléfono:	6510202 - Anexo 210	
Dirección de Correo Electr	ónico: clamadrid@irci	ng.com.pe		
	Información	n de la Auditoria		
Norma(s) de Auditoría:	ISO 9001:2008, ISO 140	01:2004, OHSAS 18001:2007		
Código(s) del Sector:	PQC: 2A/ 9.9 PQC: 28/43.11 PQC: 28/43.13 PEC: 2A/9.9 PEC: 28/43.13 PEC: 28/42.99 PEC: 28/43.11 PQC: 28/43.13 SQC: 4 SQC: 7			
Número de Empleados:	345	Número de Turnos:	1	
Turnos auditados:	1			
Tipo de Auditoria:	Pre - Certificación			
Fecha de Inicio de la Auditoria:	11.08.2014	Fecha de Terminación de la Auditoría:	14.08.2014	
Fecha de la siguiente Auditoria:	No aplica	Duración:	Dias	
	Información del	Equipo de Auditoria		
Lider del Equipo de Auditoria:	Carolina Galdos			
Auditor: Auditor: Especialista:	Luis Torres			
		lecido y adjuntado al Reporte de Au vantes y/o ubicaciones remotas	ditoria un Apéndice	
Distribución:	Contacto del		BV Certification	
	Equipo de A	uditoria E	BV Brazil	
		mm(2300; 20	Control of the Control	

- Los equipos de medición de gases con los que se monitorean los agentes químicos contaban con sus respectivos certificados de calibración.
- Se evidenció el Registro Cadena de Custodia para Muestras de Agua respecto a la calidad de aguas efluente Marcapunta Oeste (interior mina) de fechas 26.02.2014, 21.02.2014, 14.02.2014, 06.02.2014, 05.02.2014 y fechas del mes de enero. A partir del mes de marzo ya no efectúa este muestreo dado que lo ejecuta directamente el cliente Minera El Brocal. Se monitorea el pH y caudal del efluente de la Mina Marcapunta Oeste con una frecuencia diaria.
- Se cuenta con el procedimiento JRC-PR-SIG-13 Investigación de Acontecimientos, habiéndose revisado su
 aplicación para el incidente de seguridad de fecha 31.07.2014 (herida contusa cortante superficial) y para el
 incidente ambiental de fecha 13.05.2014 (derrame de hidrocarburo).
- Para la Sede El Brocal, el procedimiento JRC-PR-LO-01 Compra de Materiales sólo es aplicable a las requisiciones de compra, ya que la gestión misma de la compra se realiza en Lima. Asimismo, el procedimiento JRC-PR-LO-07 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores es gestionado en Lima.
- Se evidenció el cumplimiento del procedimiento RC-PR-LO-04 Recepción y Almacenamiento de Materiales (Sede), revisándose las guías de remisión remitente, guías de transportista, FO-01-JRC-PR-LO-04 Nota de Entrada y Registro de Discrepancia de Materiales.
- Las auditorias internas se desarrollan de acuerdo a lo planificado, comforme a lo establecido en el procedimiento de Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión, JRC-PR-SIG-15.

5.5.5 Mejora

- Implementación del Sistema Informático AMT Isolutions, con el cual se gestionará el proceso de Mantenimiento; actualmente se encuentra en la fase de carga de datos al sistema.
- Se identificó una desviación en el tratamiento de las no conformidades (ver sección 5.7).
- La revisión por la Dirección se realiza según lo planificado, la última se realizó en marzo 2014.

5.6 Fortalezas del Sistema de Gestión

1SO 9001	150 14001	OHSAS 18001	FORTALEZA	
			OPERACIONES (EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL, Y CIERRE DE PROYECTOS GENERALES) EN LOS PROYECTOS	
5.1	4.2	4.2	Mes a mes se reúnen las Gerencias de los proyectos, donde informan sobre los resultados operativos y se analizan la causas y determinan acciones a tomar para mejorar sus procesos, como también se toman las lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas para contribuir con la mejora de los procesos en otros proyectos; estas reuniones a su vez sirven para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones anteriores.	FOR 01
			GESTION DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS	
6.3			El seguimiento desarrollado por el equipo de Gestión de Equipos y mantenimiento contribuye a prevenir desperfectos que pudieran afectar los compromisos pactados con los clientes a través del seguimiento de la información de los eventos de mantenimiento (sea planificado o no), cumplimiento y cierre de Ordenes de Trabajo y atención de emergencias, logrando que se realice la toma de decisiones con prontitud. Adicionalmente realizan Guardias (personal en Lima a cargo en horarios fuera de trabajo), auditorias en campo, visitas periódicas a los proyectos; como la retroalimentación que realizan los planners hacia los responsables en Lima.	FOR 02

5.7 Area de Preocupación

Área de Preocupación 1:

Area: Logistica – Almacén de Transito / CSST / Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Confidencial Page 9 9/3/2014

Ambiente (Brocal) / Logística - Almacén (Brocal)

Clasificación: Descripción:

Mayor (4.3.2 OHSAS 18001) Logística - Almacén de Transito

El requisito 9.1, del Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, D.S. 066-2007-PCM, Indica: Los administrados de los objetos de inspección están obligados a obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, para lo cual deberán solicitar la ITSDC correspondiente como requisito previo, al

otorgamiento de autorización, permiso o licencia de apertura o funcionamiento, entre otros, para el desarrollo de la actividad correspondiente.

Sin embargo no se evidenció que hayan obtenido el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, para el local ubicado en Av. Tambo Río Pasaje Común Independizado Del Lote 34, Zona Del Fondo Parcelación Rústica Del Fondo Chacracerro

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Comas.

El DS 005-2012-TR, indica: Artículo 49.-... El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en el libro de actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el libro del comité de

seguridad y salud en el trabajo. Artículo 51.- El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, acuerdo o evento del comité de seguridad y salud en el trabajo, deben ser asentados en un libro de actas, exclusivamente destinado para estos fines.

Sin embargo no se evidenció que el libro de actas del Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo cuente con las actas de elección; ni el acta de constitución e instalación del comité.

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Brocal)
Según lo Indicado en el procedimiento JRC-PR-SIG-05 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos (versión 02, aprobado el 27.12.2013), una vez que la norma legal se encuentre en poder de SSMA, ésta se registra en la FO-02-JRC-PR-SIG-05 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

Sin embargo, en la FO-02-JRC-PR-SIG-05 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos de la Sede El Brocal no se evidenció la identificación del requisito legal Ley 30222 Ley que modifica a la Ley 29782, la cual fue promulgada en el diario El Peruano el 11.07.2014.

Logistica – Almacén (Brocal)
El artículo 308° del D.S 055-2010-EM indica lo siguiente:

Los extintores portátiles deberán inspeccionarse una vez al mes para verificar la fecha de vigencia de uso, puesta del precinto de seguridad y el certificado de prueba hidrostática. Asimismo, el punto 9.2.6.4 de la NTP 350.043-1 2011 Extintores Portátiles - Selección. Distribución, Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática indica lo siguiente:

Cuando inspecciones físicas son realizadas, se deben registrar las verificaciones efectuadas en una Tarjeta de Inspección, que irá puesta al extintor.

Sin embargo, los extintores de PQS de 25 Kg instalados en el Almacén Nº 02 y Almacén de Lubricantes, no cuentan con el registro de inspección del mes de julio 2014 en sus tarietas de inpección respectivas.

Área de Preocupación 2:

Proceso de Iniciación de Proyectos Generales / Logística - Almacén de Tránsito / Gestión Área:

de Equipos y Mantenimiento - Servicios Auxiliares (Brocal) / Operaciones (Geomecánica, Ventilación, Perforación, Voladura, Obras Civiles) - Brocal / Logistica - Almacén (Brocal) Mayor (4.3.1, ISO 14001 / OHSAS 18001)

Clasificación:

El requisito 4.3.1 de la Norma ISO 14001 indica lo siguiente: Descripción:

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados...

Asimismo, el requisito 4.3.1 de la Norma OHSAS 18001 indica lo siguiente:

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimiento(s) para la identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la determinación de los controles necesarios.

Proceso de Iniciación de Proyectos Generales: El procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, JRC-PR-SIG-03, versión 4, indica que la valoración de la severidad se determina en la función de:

CATASTRÓFICO, valor de 64, cuando: Una o más muertes de personas sin vinculo laboral con la empresa (Visitas, Comunidades). CRÍTICO; valor de 32, cuando: Una o más muertes de personal que labora en la unidad.

Incidentes incapacitantes totales permanentes.

SERIO; valor de 16; cuando: Lesión con consecuencias incapacitantes parcial

permanentes. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias irreversibles.

MODERADO; valor de 8: cuando: Lesiones leves con incapacidad temporal. Condición de salud reversible. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con descanso

LEVE; valor de 4; cuando: Lesiones con tratamiento de primeros auxilios. Enfermedad leve/ irritación Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observación médica). Sin embargo en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), actualizado al 11.04.2014, FO-01-JRC-PR-SIG-03, versión 01, del proceso de Iniciación de Proyectos Generales, la valoración no va acorde a lo establecido en el procedimiento con relación a la consecuencia o daño personal identificado; como es en los siguientes casos:

Actividad	Peligro	Evento peligroso	Consecuencia / daños personales	Severidad
Gestión administrativa (Iniciación, planificación,	Equipos e instalaciones eléctricas energizadas	Electrocución	Quemeduras, muerte	Leve
ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos)	Equipos e instalaciones eléctricas energizadas	Incendio	Quemaduras, muerte	Leve
Movilización a sedes	Transporte vehicular o tráfico vehicular	Colisión, atropello, volcadura	Golpes, fracturas, muerte	Serio

Gestión de Equipos y Mantenimiento - Servicios Auxiliares (Brocal):

No se evidenció la identificación de aspectos ambientales y peligros del Almacén de Mantenimiento JRC y del Almacén de Respuestos Usados, tal como lo estipulan las normas de la referencia.

Operaciones (Geomecánica, Ventilación, Perforación, Voladura, Obras Civiles) - Brocal No se han identificado los aspectos ambientales de la actividad Areado del proceso Planta Dosificadora de Shotcrete / Geomecânica, tal como lo estípula la norma de la referencia.

Logística - Almacén (Brocal); No se han identificado los aspectos ambientales asociados al uso del montacarga en las distintas actividades del proceso Logística, tal como lo estipula la norma de la referencia.

Área de Preocupación 3:

Logística - Almacén de Tránsito / Gestión de Equipos y Mantenimiento - Servicios

Auxiliares (Brocal) / Logística - Almacén (Brocal) Menor (4.4.6 ISO 14001 - OHSAS 18001)

Clasificación:

Descripción:

Logistica – Armacén de Tránsito Matriz de identificación de Peligros, evaluación y Control de Riesgos (IPERC), FO-01-PR-

Confidencial Page 11 SIG-03, actualizado al 26.03.2014 versión 01, al centro de distribución; indica como control operacional para el Peligro de Productos Químicos: Identificar los productos químicos usados en el almacén, contar con su respectiva hoja de seguridad (MSDS), JRC-EST-SIG-14 manipulación de químicos y materiales peligrosos. Sin embargo se encontró en el almacén un producto químico de color blanco, sin identificación y en un envase de gaseosa, también se evidenció una galonera con un líquido de color marrón transparente sin identificación.

Gestión de Equipos y Mantenimiento - Servicios Auxillares (Brocal); En la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) de la actividad Mantenimiento Preventivo, se indica lo siguiente:

- · Peligro: superficies calientes
- Evento peligroso: contacto
- Nivel de riesgo actual: Alto 256
- Control: Señalización, advertencia

Sin embargo, no se evidenció la implementación de este control para el equipo motoniveladora 2MN001 o que el equipo cuente con esta advertencia.

En la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) de la actividad Lubricación y Engrase, se indica lo siguiente:

- Peligro: gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano)
- Evento peligroso: explosión, incendio
- Nivel de riesgo actual: Alto 512
- Control: Inspecciones del sistema de bloqueo, uso de PETS

Sin embargo, no se evidenció la ejecución de las inspecciones del sistema de bloqueo y no se precisan cuáles son los PETS aplicables para gestionar el riesgo evaluado

En la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) de la actividad Mantenimiento Correctivo, se indica lo siguiente:

- Peligro: cierre o disminución de calzada
- Evento peligroso: atrapamiento por o entre
- Nivel de riesgo actual: Alto 256
- Control: Sistema de bioqueo Log Out Tag Out

Sin embargo, la tarjeta TA-03-EST-SIG-11 Tag Out Peligro No Operar asignada a Juan Mena Figueroa (personal del subcontratista Mega Representaciones) indica como fecha de revalidación el 30.04.2014, estando vencida a la fecha. Cabe mencionar que dicho trabajador ha estado haciendo uso de dicha tarjeta luego de su fecha de revalidación.

Mantenimiento Eléctrico
El punto 5.2 Generación y Segregación de Residuos del procedimiento JRC-PR-SIG-17 Manejo de Residuos (versión 01, aprobado el 27.12.2013) indica lo siguiente:

En las oficinas y/o similares se deberá contar con un receptáculo que puede ser de cartón u otro material para el almacenamiento del papel en desuso.

Sin embargo, en la oficina del Mantenimiento Eléctrico y Geomecánica no se evidenció el receptáculo requerido por el procedimiento de la referencia.

Logística - Almacén (Brocal)

En la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) de la actividad Recepción de Materiales, se indica lo siguiente

- Peligro: herramientas inadecuadas al trabajo a realizar
- Nivel de riesgo actual: Medio 64
- Control: JRC-EST-SIG-02 Estándar de Herramientas Manuales, el cual indica en el punto 5.3.3 lo siguiente:
 - o Código de color para inspecciones mensuales: febrero agosto de color negro.

Sin embargo, las siguientes herramientas de uso en la actividad de la referencia no cuentan con la cinta de color negro que indica el estándar:

- 01 Llave Stilson 36"
- 02 cizallas 24"
- 01 serrucho para madera de 18"

Área de Preocupación 4:

Logística - Almacén de Transito / Operaciones (Geomecánica, Ventilación, Perforación,

Voladura, Obras Civiles) / Gestión de Equipos y Mantenimiento – Servicios Auxiliares Menor (4.2.3, ISO 9001; 4.4.5, ISO 14001 / OHSAS 18001) Clasificación:

Descripción:

Logistica - Almacén de Transito

Durante la auditoria en el local de almacén de transito no se encontró los documentos accesibles ni en físico ni a través del sistema documetnario de la organización. Como por ejemplo; en la Matriz de identificación de Peligros, evaluación y Control de Riesgos (IPERC), FO-01-PR-SIG-03, actualizado al 26.03.2014 versión 01, del centro de distribución; hace referencia al documento JRC-EST-SIG-14 manipulación de químicos y matenriales peligrosos; como control operacional, sin embargo no tenían acceso al mismo.

Operaciones

Los auditados en interior mina (de siglas VU y EO) no tenían en su poder el Manual de PETS 2014, el cual compila todos los PETS aplicables en las operaciones (controles

Gestión de Equipos y Mantenimiento – Servicios Auxilliares En la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) de la actividad Ejecución de Trabajos en Taller de Llantería, se indica lo siguiente:

- Peligro: uso de herramientas varias (ajuste, neumáticas, otras)
- Evento peligroso: atrapamiento, manipulación de herramientas
- Nivel de riesgo actual: Alto 512
- Control: JRC-EST-SIG-02 Estándar de Herramientas Manuales

Sin embargo, el responsable del Taller de Llantería no cuenta con el estándar indicado como control operacional.

Cabe precisar que esta no conformidad puede ser direccionada al requisito 4.3.2 de la Norma OHSAS 18001, dado que incumple el artículo 92 del D.S 055-2010-EM, con lo cual su clasificación sería No Conformidad Mayor.

Área de Preocupación 5:

Planificación del Proyecto (Brocal) Area: Menor (7.5.1.e ISO 9001)

Clasificación:

Descripción: El punto 5.8.3 Planificación de las Comunicaciones del procedimiento JRC-PR-PP-03

Proceso de Ejecución de Proyectos Generales (versión 02, aprobado el 25.12.2013)

precisa lo siguiente:

Generar y recopilar en el FO-19-JRC-PR-PP-02 Registro de Reunión de Coordinación

todos los acuerdos realizados con el cliente y/o con la Organización.

Sin embargo, se evidenció el uso del FO-02-PR-SIG-08 Registro de Asistencia a reunión de coordinación del área de Planeamiento conjuntamente con otras áreas de la Organización en las fechas 10.08.2014, 09.08.2014, 08.08.2014, en lugar del formato planificado en el procedimiento de la referencia.

Área de Preocupación 6:

Planificación del Proyecto (Brocal)

Menor (8.3 ISO 9001) Clasificación:

El punto 8.3 Control de No Conformidades del JRC-MA-SIG-01 (versión 02, aprobado el Descripción:

27.12.2013) indica lo siguiente:

Todas las no conformidades detectadas en productos no conformes, procesos operativos o sobre el propio Sistema de Gestión son identificadas, controladas y resueltas a través de los informes de "Reporte de No Conformidad" con el fin de evitar que se repita la causa que la generó. Esta metodología se detalla en procedimiento JRC-PR-SIG-14 No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas...

Se observó el Memorandum 16 - 14 - SMEBSAA (del cliente El Brocal), en el cual figuran

Confidencial Page 13

los siguientes requisitos del Plan de Producción para julio 2014:

- Avances: 1440 TM
 - Desarrollo 340 m
 - Preparaciones 1100 m
- Producción Mina Subterránea: 218,269.6 TMH
 Sub Level Stoping 142,196 TM
 Preparaciones 75,254 TM

 - Desquinches 819 TM

En el RROO - Reporte Operativo correspondiente al mes de julio 2014 (fecha de reporte 31.07.2014), se consignaron los siguientes resultados:

- Total de avance: 1,358.4 (desviación -3% respecto a lo indicado en el memorándum 16 - 14 - SMEBSAA)
- Total producción mina subterránea: 189,024.7 (desviación -11% respecto a lo Indicado en el memorándum 16 - 14 - SMEBSAA)

Sin embargo, no se evidenció la generación del Reporte de No Conformidad tal como lo estipulan los documentos referenciados.

Área de Preocupación 7:

Área: Representante de la Dirección Clasificación: Menor (8.5.2 ISO 9001) Descripción:

Se evidencia que el análisis de causa solo ha identificado causa aparentes; como son en los siguientes casos; identificados en los Registro: Reporte de No Conformidad (RNC) FO-01-PR-SIG-14, version 01:

Caso 1: área logística con fecha de detección 04.03.14

Hallazgo: Requisito 7.4.1 No se ha completado las evaluaciones y reevaluaciones a los proveedores de JRC, según lo establecido en el procedimiento PR-LO-09 "Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores" versión 0, según lo comentado por el Gerente de Logistica, el área se encuentra en proceso de selección de proveedores, mas no se mostraron dichas evaluaciones durante la auditoria. Asimismo no se han aplicado las fichas de evaluación inicial de la totalidad de proveedores de JRC ni tampoco se adjunta la documentación sustentatoria definida en dicho formato, solo se encontraron las correspondientes a "Mega Representaciones SA" y "Química Suiza Industrial del Perú SA" Acción correctiva inmediata: 1. Completar las evaluaciones a los proveedores. 2. Aplicar las fichas de evaluación inicial a todos los proveedores de JRC.

Análisis de Causa Raiz: No se completó con la realización de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de JRC, porque el procedimiento relacionado al mismo se encontraba en revisión. Se requiere realizar cambios en los controles establecidos para mejorar la gestión de la Selección, evaluación y reevaluación de proveedores con el fin de asegurar que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de compra especificados y éste a su vez tenga un impacto positivo en nuestras operaciones como producto final.

Acciones Correctivas mediata /preventiva propuesta:

- 1. realizar la evaluación a los nuevos proveedores que ingresan a JRC
- 2. cumplir con el desarrollo de evaluaciones a los proveedores, según lo establecido en el procedimiento PR-LO-09.

 3. Revisar y analizar el comportamiento de los proveedores evaluados según las
- necesidades de JRC.

Caso 2: área RRHH

Hallazgo: Evaluar el mecanismo para garantizar que se tenga la documentación completa para el cese de un trabajador (Srta. Tania Heredia, Sr. Helmut Kreschmer y Sr. Miguel Untiveros) cesados en este año, no tienen documentación completa como son: Liquidación, hoja de recorrido, copia de certificado de trabajo y examen de retiro.

Acción correctiva inmediata: revisar la documentación de todo el personal cesado a la fecha; con el fin de verificar que se cuente con los documentos correspondientes, como son hoia de recorrido, exámenes de retiro etc.

Análisis de Causa Raiz. Personal encargado del proceso de cese era nuevo en el puesto,

y no recibió la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

- Acciones Correctivas mediata /preventiva propuesta:

 1. capacitar al personal nuevo del área, desde el primer dia de su ingreso al puesto, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus funciones y conocimiento de los procedimientos correspondientes a RRHH
- 2. Elaboración del procedimiento de cese de personal
- 3. garantizar que todo personal en proceso de cese cuente con la documentación requerida en el procedimiento de cese de personal, para el pago de su respectiva liquidación, dicha documentación será archivada en legajos del área de administración de personal.

Área de Preocupación 8:

Logistica - Almacén de Tránsito Area:

Clasificación: Menor (4.4.7, ISO 14001 - OHSAS 18001)

Descripción: Durante la visita a las instalaciones del almacén de transito se evidenció las siguientes

desviaciones respecto a las medidas de emergencias:

 Una escalera tipo tijera se encontraba obstruyendo el acceso al extintor Nº1. ubicado cerca al porton de acceso al local.

· La luz de emergencia ubicada en el pasadizo de acceso a la oficina no accionaba al cortar el suministro de energía.

Área de Preocupación 9:

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Brocal) Menor (4.5.1, OHSAS 18001) Area:

Clasificación:

Descripción:

Según lo indicado en el Programa de Actividades Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el año 2014, se ha programado efectuar el monitoreo de agentes físicos con una frecuencia mensual y el monitoreo de agentes ergonómicos para marzo y setiembre.

Sin embargo, a la fecha no se evidenciaron los registros de la ejecución de los monitoreos de agentes físicos y de agentes ergonómicos (del mes de marzo) para la Sede El Brocal. Cabe precisar que esta no conformidad puede ser direccionada al requisito 4.3.2 de la Norma OHSAS 18001, dado que incumple el artículo 95 del D.S 055-2010-EM, con lo cual su clasificación sería No Conformidad Mayor.

Nota;
El Manejo de las no conformidades debe ser direccionado a través del proceso de acción correctiva establecido por la ocurrencias y mantener los registros correspondientes.

Como resultado de la auditoría se pueden identificar fortalezas y áreas de mejora que son calificadas como:

- · No Conformidades Mayores.
- No Conformidad Menor.
- Observaciones y Oportunidades de Mejora que deben ser revisadas por la Organización de manera inferna.

57

57

56

58

602

598

606

618

100654

105036

112365

ACUMULADO 7116 765 7681 1309983 153708 1463691 10 0

111616

116302

115193

123485

10962

10157

11120

Ü

0

0

0

ů.

0

0

0

545

541

550

560

DEPTIONSES

OCTUBER.

NO/KIMERS

DICEMBRE

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES OCUPACIONALES SEDE: El Brocal C.C.: RESPONSABLE: Leonidas Lindo Vera AÑO: 2014 MES: FECHA DEL REPORTE: 1/01/2015 Diciembre HITCHE Disk: INDICE DE N°DE TRABAJADORES MP DE INCIDENTES LEVES INCAPACITANTES MORTAL INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE SEVERIDAD TRANAJADAS PEROIDOS ACCIDENTABLIDAD NESES. 7900910 TOTAL тисовие TOTAL SESSORT TOTAL ARE SUBCONT TOTAL HE SWEDT TONE SUBCORT TOTAL AND SUBCONT TOTAL JAC SUBSONT TOTAL Her SUBSOUT TOTAL HE SHEGHT TOTAL 160 * 40 Mc. 0.00 0.00 0.00 PARKS 635 64 699 104050 14274 118323.8 0 0 .0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FEBRERO 637 63 700 12847 119825 1 12 9.35 0.00 112.17 0.00 100.15 105 0.00 0.84 714 0 57 0 57 8.33 7.42 474.95 0.00 423.14 3.96 0.00 3.14 MARKET 646 68 134706.3 0.00 120013 14693 0 0.00 ABRS, 636 73 709 114383 14508 128891.2 0 0 60 :0 60 0.00 0.00 524.55 0.00 465.51 0.00 0.00 0.00 75 8.65 7.67 548.58 0.00 575.11 0.00 4.41 74 705 115637.4 14773.45 130410.9 0 75 0.00 5.61 Justin. 631 0 0 0 0 0 0 0 0 72 111945 13767.9 125712.9 ů. 0 60 0.00 0.00 0.00 535.98 0.00 477.28 0.00 0.00 0.00 626 698 HER 959 63 622 110850 13645 124495 0 0 0 .0 0 62 0 62 0.00 0.00 0.00 559.31 0.00 498.01 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 550 60 610 103040 11690 114730 0 0 0 0 62 .0 62 9.70 0.00 872 601.71 0.00 540.40 584 0.00 4.71

0

0 0 0

0

0

0

0

0.00

0.00 0.00

9.52 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

868 238.01

0.00

407.34

295.15

0.00 0.00 0.00

0.00 367.33

0.00 266.55

0.00 217.03

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

227 0.00

0.00

0.00 0.00

41

0 41 0

0 25 0 25

0 0 0

31

0

10 12 0 12 5 0 5 0 0 0 0 485 0 485 182 0.00 342 370.23 0.00 331.35 1.41 0.00 1.13

0

0 0

0

0

0

0

0.00

1.88

	REPORTA	APRUEBA
CARGO	JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
NOMBRE	Leonidas Lindo vera	Freddy Quntana Naupan
FIRMA	field	Toplate .

CUADRO DE EVENTOS SIN TIEMPO PERDIDO

SEDE:	El Broca	(C.C.:	7	RESPONSABLE: Leonidas L	indo vera
AÑO:	2014	MES:	Diciembre	FECHA DEL REPORTE:	1/01/2015

MES 1° Au		1° Auxilio		Con	Reasignack tareas	in de	Indic	e de Frec. incid	entes	Indi	ce de Frec. 1° A	ıxilio	înc	dice de Frec. Le	ves	Indice de F	rec. C. Reasi tareas	ignación de	Indice	de Frec. Sin	T. perd.
	JRC	SUBCONT	Total	JRC	SUBCONT	Total	JRC	SUBCONT	Total	JRC	SUBCONT	Total	JRC	SUBCONT	Total	JRC	SUBCONT	Total	JRC	SUBCONT	Total
ENERO	0	0	. 0	1	0	1	9.6	0:0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0:0	8.5	19.2	0.0	16.9
FEBRERO	- 1	0	1	0	0	0	9.3	0.0	8.3	9.3	0.0	8.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	16.7
MARZO	1	0	1	0	0	0	8.3	0.0	7.4	8.3	0.0	7.4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	14.8
ABRIL	1	.00	1	- 1	0	-1:	8.7	0.0	7.8	8.7	0.0	7.8	8.7	0.0	7.8	8.7	0.0	7.8	35.0	0.0	31.0
MAYO	1	0	1	1	0	-1	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	7.7	8.6	0.0	7.7	8.6	0.0	7.7	25.9	0.0	23.0
JUNIO	- 1	0	- 1	3	0	3	8.9	0.0	8.0	8.9	0.0	8.0	26.8	0,0	23.9	26.8	0.0	23.9	71.5	0.0	63.6
JULIO	1	0	1	2	0	2	9.0	0	8.0	9.0	0	8.0	18.0	0.0	16.1	18.0	0.0	16.1	54.1	0.0	48.2
AGOSTO	0	0.	. 0	. 0	0	0	9.7	0	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,7	0	8.7
SETIEMBRE	1	0	1	Ð	0	0	0.00	0.00	0.00	9.94	0.00	8.96	9.94	0.00	8.96	0	0	0	19.9	0.0	17.9
OCTUBRE	0	0	. 0	2	0	2	9.52	0.00	8,60	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	17.20	19.0	0	17.2	47.6	0	43.0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	.0	9.52	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	9.520545337	0	8.681083052
DICIEMBRE	0	0	. 0	-1	0	15	8.90	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	8:10	8.899568371	0	8.098149573	26.69870511	0	24.29444872
ACUMULADOS	7		7	11		11	7.6	0.0	6.8	5.3	0.0	4.8	92	0.0	8.7	8.4	0.0	7.5	30.5	0.0	27.3

REPORTA	APRUEBA
JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
Leonidas Lindo Vera	Freddy Quntana Naupari
Paul	Pofision
	JEFE DE SSMA

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES CON EQUIPOS

	SEDE: El Broca					rocal	cal C.C.:								100000000000	ISABLE:	onidas Lindo Vera				
	AÑO:		20	114					MES:		D	iciemb	re			FECHA DEL	REPORTE	8	01/0	1/15	
	E	NTIDAD QUIPO: HÍCUL	s/	c	HOQUE	s	v	UELCO	s		OTROS	3		OTAL D		HORAS TR	ABAJADAS D	EL EQUIPO	INDICE D	E FRECUI EQUIPOS	
Meses	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	Ж	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SJBCONT.	TOTAL
Enero	60	16	76	- 1	0	1	0	0	0	1	0	-1	2	0	2	24140	4180	28320	0.01	0.00	0.07
Febrero	61	17	78	2	0	2	0	0	0	0	D	0	2	0	2	24400	4250	28650	0.01	0.00	0.07
Marzo	61	16	77	.4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	24360	5184	29544	0.02	0.00	0.14
Abril	61	16	77	4	0	4	6	0	0	0	0	0	-4	0	4	24100	5132	29232	0.02	0.00	0.14
Mayo	61	16	77	3	1	4	0	0	0	2	0	2	. 5	1	6	24243	5064	29307	0.02	0.02	0.20
Junio	61	16	77	3	11	4	0	0	0	0	D	0	3	1	4	24120	5104	29224	0.01	0.02	0.14
Julio	63	16	79	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	24260	5084	29344	0.01	0.00	0.10
Agosto	64	16	80	- 3	.0	3	0	0	0	2	0	2	- 5	-0	.5	24380	5078	29458	0.02	0.00	0.17
eptiembre	60	16	76	2	0	2	0	0	0	2	0	2	- 4	0	4	23980	5062	29042	0.02	0.00	0.14
Octubre	56	15	71	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3	23800	5042	28842	0.013	0.00	0.104
loviembre	-57	15	72	2	1	3	0	0	0	1	D	1	- 3	- 1	4	24100	5060	29160	0.01	0.02	0.14
Diciembre	59	16	75	2	0	2	0	0	0	1	.0	11	.3	-0	3	24180	5142	29322	0.01	0.00	0.10

REPORTA	APRUEBA
JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
Leonidas Lindo Vera	Freddy Quintana Naupari
Pair	Textus Textus
	JEFE DE SSMA Leonidas Lindo Vera

	DOCUMENTOS DEL SISTEMA GESTIÓN
	DOCUMENTOS DEL PROCESO ESTRATÉGICO
	POLÍTICAS
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
JRC-PO-SIG-01	Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
JRC-PO-SIG-02	Política de Negativa en el Trabajo
JRC-PO-SIG-03	Política de Fatiga y Somnolencia
JRC-PO-SIG-04	Política de Posesión y Consumo de Alcohol y Drogas MANUALES
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
JRC-MA-SIG-01	Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
Site His Sie Si	PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
JRC-PR-SIG-01	Estructura, Codificación e información Documentada
JRC-PR-SIG-02	Gestión de Riesgos y Oportunidades
JRC-PR-SIG-03	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de control
JRC-PR-SIG-05	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros requisitos
JRC-PR-SIG-06	Objetivos, Metas y Programas de Gestión
JRC-PR-SIG-07	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
JRC-PR-SIG-08	Capacitación, formación y toma de conciencia
JRC-PR-SIG-09	Participación, consulta, comunicaciones internas y externas y conocimientos de la organización
JRC-PR-SIG-10	Preparación y Respuesta ante emergencias
JRC-PR-SIG-11	Salud Ocupacional
JRC-PR-SIG-12	Evaluación y reconocimiento del Desempeño en CSSMA
JRC-PR-SIG-13	Investigación de Acontecimientos
JRC-PR-SIG-14	No conformidades y Acciones Correctivas
JRC-PR-SIG-15	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión
JRC-PR-SIG-16	Revisión por la Dirección
JRC-PR-SIG-18	Partes Interesadas
JRC-PR-SIG-19	Propuestas de Mejora
JRC-PR-SIG-20	Análisis de Causa Raíz
JRC-PR-SIG-21	Inspecciones
JRC-PR-SIG-23	Notificaciones de Seguridad
JRC-PR-SIG-24	Requerimientos en CSSMA para Proveedores y Subcontratistas
	INSTRUCTIVOS
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
JRC-IN-SIG-05	Elaboración de Mapas y Fichas de Procesos
JRC-IN-SIG-06	Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
JRC-IN-SIG-07	Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
JRC-IN-SIG-08	Observación Planeada de Trabajo (OPT)
	DIRECTIVAS
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
JRC-DI-SIG-01	Reconocimiento a Sedes
JRC-DI-SIG-02	Obtención de Licencias SUCAMEC

	ESTÁNDARES
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
JRC-EST-SIG-01	Instalaciones Provisionales
JRC-EST-SIG-02	Herramientas Manuales
JRC-EST-SIG-03	Estructuras provisionales para Trabajos en Altura
JRC-EST-SIG-04	Trabajos en altura
JRC-EST-SIG-05	Trabajos con tensión eléctrica
JRC-EST-SIG-06	Trabajos en Caliente
JRC-EST-SIG-07	Espacios Confinados
JRC-EST-SIG-08	Excavaciones
JRC-EST-SIG-09	Equipos para Movimiento de Tierras
JRC-EST-SIG-10	Explosivos
JRC-EST-SIG-11	Bloqueo y Rotulado
JRC-EST-SIG-12	Operaciones de Izaje
JRC-EST-SIG-13	Protección contra Incendios, Mantenimiento y Uso de Extintores
JRC-EST-SIG-14	Manipulación de Químicos y Materiales Peligrosos
JRC-EST-SIG-15	Equipos de protección personal (EPP)
JRC-EST-SIG-16	Cuadradores y Vigías
JRC-EST-SIG-17	Programa Preventivo de Trastornos Músculo-Esqueléticos relacionados al Trabajo
JRC-EST-SIG-19	Control de Ruidos
JRC-EST-SIG-20	Manejo de Oxígeno y Gas Combustible
JRC-EST-SIG-21	Control de Actos y Condiciones Sub Estándares
JRC-EST-SIG-22	Sistema de Guardas para Equipos, Maquinarias y Partes Móviles
JRC-EST-SIG-23	Tormentas Eléctricas
JRC-EST-SIG-24	Código de Colores y Señalización
JRC-EST-SIG-26	Programa de Conservación Auditiva Ocupacional
JRC-EST-SIG-27	Estándar de Protección de la Mujer Gestante en el Trabajo
JRC-EST-SIG-28	Prevención y Control de Cáncer Profesional
JRC-EST-SIG-30	Higiene Ocupacional
JRC-EST-SIG-31	Prevención y Control de Enfermedades Crónicas
JRC-EST-SIG-32	Gestión de Examenes Médicos Ocupacionales
JRC-EST-SIG-34	Gestión de Psicología del factor humano para la prevención de riesgos
JRC-EST-SIG-35	Botiquín de Primeros Auxilios
JRC-EST-SIG-37	Estándar de Protección Respiratoria Ocupacional
JRC-EST-SIG-38	Programa de Inmunizaciones por Factores de Riesgo Ocupacional
	REGLAMENTOS Y CÓDIGOS
JRC-RE-GH-01	Código de ética Reglamento Interno de Trabajo
JRC-RE-SSMA-01	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo



Esta política es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de JRC, sus subcontratistas y proveedores; y estará a disposición del público que la requiera.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE



JRC Ingenieria y Construcción S.A.C., es una empresa privada dedicada a la prestación de servicios mediante la ejecución de proyectos mineros y de construcción. Consciente de su compromiso en llevar a cabo sus proyectos con el máximo grado de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, en los lugares y/o zonas donde ejecutan sus proyectos en la búsqueda del desarrollo sostenible y fortalecimiento de sus colaboradores; se compromete a:

1.



revisar Mantener periódicamente el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como una muestra de liderazgo que garantice la calidad de servicios. nuestros condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones. incidentes y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y la responsabilidad ambiental de nuestras actividades, basado en los lineamientos de las Normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001







Identificar, evaluar y gestionar proectiva y permanentemente les niesgos y oportunidades de nuestro sistema integrado de gestión, buscando eliminar los peligros y reducir los riesgos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de nuestras actividades.



Promover la consulta y la participación activa de los colaboradores y sus representantes en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la cultura de seguridad

de nuestra organización.





Prevenir la contaminación ambiental, implementando los medios necesarios para el control y mitigación sostenidos del cuidado del Medio Ambiente, en los lugares dónde desarrollamos nuestras actividades.



Cumplir con los requisitos legales aplicables, relacionados con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y otros compromisos que la organización asuma voluntariamente.





Establecer y mantener objetivos medibles alineados a nuestrosi valores y las expectativas de nuestros clientes para lograr su satisfacción, promoviendo la mejora continua del desempeño de la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambientes



Capacitar a nuestros colaboradores de manera integral para mejorar su calidad de vida y desarrollo personal, para que adquieran las habilidades necesarias y desarrollen sus tareas de manera segura, protegiendo su salud y el medio ambiente.

Lima, 07 de Octubre del 2021.

		IENTO DE REQUISITOS 45001:2018									
SEDE AUDITADA	JRC-SEDE BROCAL										
AUDITOR		JENNER CAMPOS DELGADILLO	VALORACION	l							
			No aplicable Ninguna evidencia de cun	alimianta							
FECHA AUDITORIA DIAGNOSTICO		8/05/2021	1 Evidencia limitada de cum	plimiento a							
% CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNÓSTICO	99.8%	1	Cumple see le mouse part								
78 CONFERNIENTO ADDITORIA DIAGNOSTICO	33.0 /8		2 requiere algo de trabajo a 3 Cumple totalmente	dicional							
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Valorización	Observation (Feddowsky)			Fecha de						
4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100.0%	Observación (Evidencia)	Acciones	Responsable	Vencimiento						
4.1-Comprensión de la Organización y de su contexto	100.0%										
¿La organización determina aspectos (externos e internos / positivos y negativos) que puedan impactar la dirección estratégica de esta? ¿La organización realiza seguimiento y revisión de estos aspectos internos y externos / positivos	3	Se evidencia en el Planeamiento estrategico JRC 2017, contexto interno y externo (Intranet)	N.A.	N.A.	N.A.						
v.acquisos 4.2-Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	3 100.0%	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGSST?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-18 Partes interesadas JRC V.2	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización determina los requisitos pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas para el SGSST?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-18 Partes interesadas JRC V.2	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización determina cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-18 Partes interesadas JRC V.2	N.A.	N.A.	N.A.						
4.3-Determinación del Alcance del Sistema de Gestión ¿La organización determina los limites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST	100.0%										
para establecer su alcance?	3	Se evidencia en el Manual del SIG JRC-MA-SIG-01 V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
La organización, al determinar su alcance, considera las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1? ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta los requisitos indicados en el	3	Se evidencia en el Manual del SIG JRC-MA-SIG-01 V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
apartado 4.2? ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta las actividades relacionadas	3	Se evidencia en el Manual del SIG JRC-MA-SIG-01 V.9 Se evidencia en el Manual del SIG JRC-MA-SIG-01 V.9	NA.	N.A.	N.A.						
con el trabajo, planificadas o realizadas? ¿La organización incluye en su sistema de gestión de la SST, las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la misma, que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST?	3	Se evidencia en el Manual del SIG JRC-MA-SIG-01 V.9	NA.	N.A.	N.A.						
desempeño de la SST? ¿La organización tiene disponible el alcance de la SST, como información documentada?	3	Se evidencia en el Manual del SIG JRC-MA-SIG-01 V.9	NA.	N.A.	N.A.						
4.4-Sistema de Gestión y sus Procesos	100.0%										
¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con	3	Se evidencia el mapa de procesos de la sede pendiente la aprobación del RADS. Se evidencia las fichas de procesos por areas	N.A.	N.A.	N.A.						
gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento? S-LIDERAZGO	100.0%	de procussos por areas									
S.1-Liderazgo y Compromiso	100.0%										
¿La organización demuestra, a través de su alta dirección, liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia los RADS en sede	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total responsabilidad y rinde cuentas	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V-9	NA.	N.A.	N.A.						
así como la provisión de actividades y lugares de trabajo, seguros y saludables?											
¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocios?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
La organización, a través de su alta dirección, asegura que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST están disponibles?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
Cultural y contract con not required del assense de gaserio de la COTT. La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados previstos?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	NA.	N.A.	N.A.						
SST alcance los resultados previstos? ¿La organización, a través de su alta dirección, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST?		Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9									
	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9 Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, asegura y promueve la mejora continua? ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya otros roles pertinentes de la	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	NA.	N.A.	N.A.						
dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad?											
¿La organización, a través de su alta dirección, desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, protege a los trabajadores de represalías al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que se establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.						
5.2-Politica SST	100.0%	Se evidencia la política JRC-PO-SIG-01 V.7									
¿La alta dirección dispone de una política implementada y mantenida? ¿La política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los	3	Se evidencia la politica JRC-PO-SIG-01 V.7 Se evidencia la politica JRC-PO-SIG-01 V.7	NA.	N.A.	N.A.						
¿La politica incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables?	3	Se evidencia la política JRC-PO-SIG-01 V.7	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La política incluye un compromiso de mejora continua del SGSST? ¿La política está disponible, se mantiene y es información documentada?	3	Se evidencia la política JRC-PO-SIG-01 V.7 Se evidencia que está disponible, se mantiene y es información documentada.	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La política es comunicada, se entiende y se aplica dentro de la organización?	3	Se evidencia registros de difusión de la política del SIG V.7	NA.	N.A.	N.A.						
¿La política está disponible para las partes interesadas pertinentes (según	3	Se evidencia que està disponible para las partes interesadas pertinentes siendo el intranet un medio, se	N.A.	N.A.	N.A.						
corresponda)? 5.3-Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	100.0%	tiene implementado la política en las oficinas y se evidencia mediante registro de entrega RDD									
¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roise pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada?	3	No se evidencia el registro FO-02-JRC-PR-GH-03 Entrenamiento específico en el puesto de trabajo. Se evidencia en el "RC-MA-SIG-01 Manual del SIG "RC. se delimita que las responsabilidades del	Regularizar registros FO-02-JRC-PR-GH-03 Entrenamiento específico en el puesto de trabajo.	Administrador de sede / Gestion Humana	30/07/2021						
¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel de la organización, asuman la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control?	3	personal dentro del SIG se detallan en cada procedimiento, estándar, instructivo, manual, RISST y directiva.	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC, se delimita que las responsabilidades del personal dentro del SIG se detallan en cada procedimiento, estándar, instructivo, manual, RISST y deccha.	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad para informar el desempeño de la SST?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC, se delimita que las responsabilidades del personal dentro del SIG se detallan en cada procedimiento, estándar, instructivo, manual, RISST y directiva.	N.A.	N.A.	N.A.						
5.4 Consulta y participación de los trabajadores	100.0%										
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia mediante el procedimiento uRC-PR-SIG-09 "Participación, consulta, comunicaciones internas y externas y conocimientos"	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación?	3	Sse evidencia el programa anual de capacitaciones	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización proporciona el acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST?	3	Sse evidencia el programa anual de capacitaciones	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización determina y elimina los obstáculos o barreras a la participación y miximizar aquellas que no pueda eliminarse?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.						
¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre el	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité,	N.A.	N.A.	N.A.						

¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la misma, según sea aplicable?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitución y funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
determinación de como cumplir los requisitos legales y otros requisitos? ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre el	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité,	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la		actas de reunión de subcomité de SST. se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité,			
determinación de los controles aplicables, para la contratación externa, las compras y los contratistas?	3	actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoria?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre el aseguramiento de la mejora continua?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité,	N.A.	N.A.	N.A.
determinación de los mecanismos para su consulta y participación? ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la	3	actas de reunión de subcomité de SST. se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité,	N.A.	N.A.	N.A.
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades? ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la		actas de reunión de subcomité de SST. se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité,			
determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST? La organización enfatiza la participación de los trabaladores no directivos, sobre la	3	actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité,	N.A.	N.A.	N.A.
determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo?		actas de reunión de subcomité de SST.			
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces?	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones	3	se evidencia la formación del subcomité SST, Reglamento de Constitucióny funcionamiento del comité, actas de reunión de subcomité de SST.	N.A.	N.A.	N.A.
correctivas? 6-PLANIFICACION	100.0%	actas de reunion de subcomité de SS1.			
6.1-Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades	100.0%				
6.1.1 Generalidades	100.0%				
¿La organización considera para planificar la SST las cuestiones referidas en el contexto,		0			
partes interesadas y el alcance?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización para planificar, determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
resultados previstos? ¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para		A . H			
prevenir o reducir efectos no deseados?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para lograr la mejora continua?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
		· · · · · · ·			
¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los peligros?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los riesgos para la SST y	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
otros riesgos? ¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión					
de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta las oportunidades para la SST y otras oportunidades?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión					
de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, en sus procesos de planificación, determina y evalúa los riesgos y					
oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la SST, asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de qestión de la SST?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, en el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, lleva	3	Se evidencia mediante el FO-02-JRC-PR-SIG-02 Gestión de Cambios en el procedimiento	N.A.	N.A.	N.A.
acabo la evaluación antes de que se implemente el cambio?		JRC-PR-SIG-02 "Gestión de riesgos y oportunidades"			
¿La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización mantiene información documentada sobre los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida necesaria	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
para tener la confianza de que se lleven a cabo según lo planificado?					
6.1.2 Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	100.0%				
6.1.2- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2.1- Identificación de peligros	100.0%				
6.1.2.1 Identificación de peligros La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y	100.0%	Consideration and ROOM SCO ON Manual Asia Co. Ro	NA.	N.A.	NA.
6.1.2.1 Identificación de peligros		Se exidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG. RC	N.A.	N.A.	N.A.
6.1.2.1- Identificación de petigros Lla organización estableca, implementa y manifere procesos de identificación continua y procesos de judición estableca poligica? Lla organización fere en cuenta en sus procesos de identificación, cómo se organiza de	100.0%	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el IPERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03	N.A.	N.A.	N.A.
6.1.2.1- Identificación de petityros ¿La organización estableco, implementa y mantiene procesos de identificación continua y oracción de los petignos? ¿La organización tene en cuenta en sus procesos de identificación, cómo se organiza el tratajo, los lactores sociales (richyrendo la crapa de tratajo, horas de tratajo, electronación y acono Judingo el immiliando y acono de identificación y acono de la organización?	100.0%		N.A.	N.A.	N.A.
6,12.1- Identificación de poligiros ¿La organización estableco, implementa y mantiene procesos de identificación continua y protectiva de los peliginas? ¿La organización tense en cuenta en sus procesos de identificación, ción se organiza de identificación, ción se organiza de indentificación, ción se organiza de indentificación, ción se organiza de indentificación, ción se organización se orga	3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "forentecación de Peligros y Ess. no Resigno. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO	N.A.	N.A.	N.A.
6,12.1. Memificación de peligros ¿La organización estableca, implementa y manifeme procesos de identificación continua y procesiva de los peligras? ¿La organización tene en cuanta en sua procesos de identificación, cómo se organiza de trabajo, hos fuctores cosides (incluyendo la carga de trabajo, hos fuctores de identificación, cidro se organiza de trabajo, los fuctores cosides (incluyendo la carga de trabajo, hos fuctores de trabajo, hos fuctores cosides (incluyendo ja identificación) a contra de la organización? ALL organización tener or cuantes en sua procesos de identificación, los actividades y las collegas de la organización?	100.0%	Se exidencia que no todas las antes cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Risergos.	NA.	N.A.	NA.
6,12.1. Memificación de peligros Lla organización estableca, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procetivo de los peligras? Lla organización tente en cuenta en sus procesos de identificación, como se organiza de trabajo, los factores cosoles (notayvodo la cargo de trabajo, hace factores cosoles (notayvodo la cargo de trabajo, nos factores cosoles (notayvodo el disenze) y a continua de la organización? La organización tieme en cuenta en sus procesos de identificación, los activisades y las enauciones nafurates y no nativisata, incluyendo los peligros que sugin de la minestractura, los exployes, los materiales, las soutancias y las condiciones físicas de logar de trabajo?	3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "disentificación de Peligros y Exa. de Risesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risesgos.	NA.	NA.	N.A.
6.1.2.1. Identificación de poliginos ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y ornoción de los peliginas? ¿La organización tense en cuenta en sus processo de identificación, cómo se organiza de indege, los factores socieles (incluyendo la crapa de tablejo, horas de tratajo, como de indege, los factores socieles (incluyendo la crapa de tablejo, horas de tratajo, como de indege, los factores socieles (incluyendo la crapa de tablejo, horas de tratajo, como de indege, los factores de la como de la crapa de tablejo, horas de tratajo, como de la	3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "forentecación de Peligros y Ess. no Resigno. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO	N.A.	NA.	N.A.
6,12.1. Memificación de peligros ¿La organización estableca, implementa y manifeme procesos de identificación continua y procesiva de los peligras? ¿La organización tente en cuanta en sus procesos de identificación, crimo se organiza de trabajo, los factores osoides (incluyendo la carga de trabajo, hoso domo se organiza de trabajo, los factores osoides (incluyendo la carga de trabajo, hoso domo se de trabajo, volcimización y acces, bullying el inferimidación, el identego y la cultura de la organización? ¿La organización tener en cuanta en sus procesos de interficación, las activisádes y se situaciónes infarinas y no númicas, incluyendo los peligros que sugina de la deprediración intere en cuanta en sus procesos de inferimidación, las activisádes y sis situaciónes infarinas y no númicas, incluyendo los peligros que sugina de il desirio de productos, y exerción, la investigación, de sectendo, la ensempla, por productos, y exerción, la investigación de section, el maniferente y la dispreción ha secretación de section, el maniferente ha existención de section, el maniferente ha existención de section, el maniferente ha existención de section.	3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Resigos.	N.A.	NA.	N.A.
6.1.2.1 - Identificación de poligiros ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y procedir de los peliginas? ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación, como se organiza de indicado, los factores socieles (incluyendo la crapa de tedejo, horse de tratajo, bardado, los factores socieles (incluyendo la crapa de tedejo, horse de tratajo, bardado, los factores por los comos de indirectación la sechidades y las companios de la companio del companio de la companio de la companio del c	3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03	N.A.	NA.	NA.
6.12.1 - Identificación de poligiros ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y ornoción de los peliginas? ¿La organización tense en cuenta en sus processo de identificación, cómo se organiza de continuación y accesso de identificación, cómo se organiza de continuación y accesso. balvingo entermidación, el dentengo y la cultura de la organización tense en cuenta en sus processo de identificación, ha actividades y las stautoriones internas y non internas. Incluyen de prefigiros que seguin de la infraestructura, los explyoss, bos materiales, las acutancias y las condiciones ficiación de la continuación y actividades y las stautoriones processos de internaciones actividades y las stautoriones y la desposición y conficiales, incluyendo pelaginos que superior de identificación las actividades y las continucción, las presidación de servicios, el materiales relación de pelaginos que superior de identificación las actividades y las distaucións de internas y non internaciones de identificación las actividades y las distaucións de internas y non internaciones de identificación las actividades y las distaucións de internas y non internaciones de identificación las actividades y las distaucións de internas y non internaciones de identificación las actividades y las distaucións de internas y non internaciones enternas y non internaciones de identificación las actividades y las distaucións enternas y non internaciones de identificación las actividades y las distaucións enternas y non internaciones enternas y non internaciones enternas en contrationes en sus processos de identificación las actividades y las distaucións enternas y non internaciones enternas en contrationes en contrationes en contrationes en contrationes enternas en sus processos de identificación las actividades y las distaucións enternas y non enternaciones enternas en contrationes enternas enternaciones enternas enternaciones enternaciones enternas en contrationes enternas enternaciones enternas enternaciones en	3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgas. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgas. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgas. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgas. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgas.	NA.	NA.	N.A.
6.12.1 - Identificación de peligros ¿La organización estableca, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos de identificación continua y procesos de los peligras? ¿La organización terre en cuenta en sus procesos de identificación, cómo se organiza de intelaça, los factores sociales (enclayendo la carga de trabajo, horas de trabajo, externación y acceso, bullying entremicación, la identego y la cultura de la organización? ¿La organización terre en cuenta en sus procesos de identificación, los actividades y las situacións returnadas y no númicas, incluyendo los peligros que supin de la vinterimentación. Ne este cuenta en sus procesos de identificación, las actividades y las productos y servicios. La cultura de la cultura d	3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1. identificación de peligros ¿La organización establece, implementa y manifeme procesos de identificación continua y promoción de los peligros? ¿La organización establece, implementa y manifeme procesos de identificación, corino se organiza de interesta, los tectores sociales (encluyendo la caga de stable), horas de trabajo, estimización y acceso, bulyinge infermidación, de identergo y a cultura de la erganización? ¿La organización tiene en cuerta en sua procesos de identificación, los architectos y las chalaciónes infermidas y no entiresta, incluyendo los peligros que aujan de la superior interesta y no entiresta, incluyendo los peligros que aujan de la superior destablectos por entiresta, incluyendo los peligros que aujan de la substanción y las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que supen de los factos de las extendicos peligros que y las de como extendicas entres de las peligros que supen de los	3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de políginos ¿La organización estableco, implamenta y mantiene processo de identificación continua y procedir de toto peligina? ¿La organización estableco, implamenta y mantiene processo de identificación, ción se organiza de control de la con	3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de políginos Lla organización estableca, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos de to be peliginos? Lla organización estableca, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos de to be peliginos? Lla organización terre en cuenta en sua procesos de identificación, cions se organiza de continuación y acceso beliginos que indexe, focus de treajes de indexesos continuación continuación procesos de identificación, les achietades y las entanciones natinanas y nondiratasis, indexesos plan alon las olargezación terre en cuenta en sua procesos de identificación, las achietades y las entanciones natinanas y nondiratasis, indexesos las establecturas, las exploses de la continuación de contin	3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iberreficación de Pelignos y Exa de Resigna.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de poligiros ¿La organización estableca, implementa y martíene processo de identificación continua y ornación de los peliginas? ¿La organización estableca, implementa y martíene processo de identificación, cómo se organiza de adentificación de los peliginas? ¿La organización tene en cuenta en sus processo de identificación, cómo se organiza de adentificación, cómo se organiza de adentificación, cómo se organiza de adentificación, cómo se organiza de la complexión de la contraction de la complexión de l	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de políginos Lla organización estableca, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos de to be peliginos? Lla organización estableca, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos de to be peliginos? Lla organización terre en cuenta en sua procesos de identificación, cions se organiza de continuación y acceso beliginos que indexe, focus de treajes de indexesos continuación continuación procesos de identificación, les achietades y las entanciones natinanas y nondiratasis, indexesos plan alon las olargezación terre en cuenta en sua procesos de identificación, las achietades y las entanciones natinanas y nondiratasis, indexesos las establecturas, las exploses de la continuación de contin	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exu. de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03	NA.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y procesin de los peliginas? ¿La organización tense en cuenta en sus processo de identificación, cómo se organiza de interidação, los factores sociales (incluyendo la crapa de trabajo, horas de trabajo, harado, los factores sociales (incluyendo la crapa de trabajo, horas de trabajo, harado, los factores sociales (incluyendo la crapa de trabajo, horas de trabajo, harado, los factores sociales (incluyendo la crapa de trabajo), horas de trabajo, harado, los factores de interidención, los actividades y las calcidades y actividades y las cambios de la crapa de trabajo. ¿La organización tene en cuenta en sua processo de identificación, las actividades y las extenderes númeras y nondiratas, incluyendo los peliginos que supria de diseño de productos y servicios. Is investigación, el desarrollo, los exceptios, las calcidades y las extenderes númeras y nondiratas incluyendo los peliginos que suspina de color los actividades y las extenderes númeras y no númeras, incluyendo los peliginos que suspina des obientos comos entrales y no númeras, incluyendo los peliginos que suspina des colmo se entrales y no númeras, incluyendo los peliginos que suspina des colmo se entrales y no númeras, incluyendo los peliginos que suspina des colmo se puntada entrales y no númeras y no númeras a las processos de identificación, los incidentes puntadas profirentes tremos o estenos a la organización, incluyendo meruparcias, y sus puntados primentes tremos o estenos a la organización, incluyendo meruparcias, y sus entrales y profirentes tremos o estenos de identificación, las incidentes de emeruparcias potenticas tremos o estenos a la organización, incluyendo meruparcias, y sus entrales y comos de identificación, las princidentes de emerupación potenticas tremos o estenos a la organización incidentes de emerupación potentes tremos o estenos a la organización incidentes de emerupación potentes tremos o estenos a la organi	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-CO "tiberrificación de Peligno y Ext. de Riesgos.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de polígipos Lla organización estableca, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos de identificación, cións se organiza de la organización identificación, cións se organización identificación, cións se organización identificación, cións se organización identificación, cións de la organización identificación, cións de la organización identificación continuado y acceptor, los materiales, los especiesos de identificación, las achidades y las antiaciones natinamas y nondistatas, incluyedo las pelipios que suguin de la inflamentación, las presidentes y establecturas, los explores, los materiales, los especiesos de identificación, las achidades y las anticidades y las destinación de contrata, las construcción, la presidación de desamble, los especiesos de identificación las achidades y las encuertas en cuertas en sus procesos de identificación, las achidades y las situaciones natinadas y no námicas, incluyendo los peliginos que sugin de los factores humanos? Lla organización tiene en cuertas en sus procesos de identificación, las achidades y las situaciones námicas y no námicas, incluyendo los peliginos que sugin de los factores procesos de identificación, las achidades y las anticidades y no námicas incluyendo los peliginos que sugin de los factores de las organizacións internes cuertas en sus procesos de identificación, las achidades y las anticidades y las capacitación internes internes o externos a la organización, incluyendo mengencias, y sus externas, incluyendo los peliginos que sugin de los factores de emergencias prización interne en cuertas en sus procesos de identificación, las situaciones de emergencia prización internes cuertas en sus procesos de identificación, las internes de emergencias prización interne en cuertas en sus procesos de identificación, las personas; electrolymento in conocidación de aqueltas con accesa al lugar de trabajo y	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Resigos.	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1 - Identificación de polígiros ¿La organización estableco, implementa y martíene processo de identificación continua y ornación de los peliginas? ¿La organización estableco, implementa y martíene processo de identificación, cómo se organiza de disensity, los factores societas processos de identificación, cómo se organiza de ladore, los factores societas processos de identificación, cómo se organiza de ladore, los factores de ladores contratos. ¿La organización terre en cuenta en sua processo de identificación, los acristados y los conduciones ficialment y conficiales, incluyento los peliginos que sincipio de la inflamentación de la inflamentación de la inflamentación de la inflamentación, los acristados y los entaciones refinación y conficiales, incluyento los peliginos que significa de identificación, las acristados y las entaciones inflamenta, por conficiales, incluyento los peliginos que significa de identificación, al marciales, las condiciales, las produccións, al marciales, la seculación, paresidados extendes en el cuentar de insulación de inflamentación peliginos que significación las acristados y las entaciones inflamentas y non finitiatas, incluyendo los peliginos que significa de las delectos de la organización interior en cuenta en sua processo de identificación, las acristados y las entaciones inflamentas y non finitiatas, incluyendo los peliginos que signian de cómo se entacione inflamenta y non finitiatas, incluyendo los peliginos que signian de cómo se entacione inflamenta y non finitiatas, incluyendo los peliginos que signian de cómo se entacione inflamenta peliginos que signian de cómo se entacione inflamenta y non finitiatas, incluyendo los peliginos que signian de cómo se entacione inflamenta y non finitiatas, incluyendo los peliginos que signian de cómo se entaciones inflamentas y non finitiatas, incluyendo los peliginos, que significación, las situaciones de emergencia potenciale? ¿La organización terre en cuenta en sua processo de identificación, las inflamentación de cuentación	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Exa. de Riesgos.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de polítiforos ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y processo de tob pelignos? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, cion se crapatua de continuación y accesso de la continuación y accesso de la complexación de	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos.	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1 - Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y manifeme processo de identificación continua y conoción de los peliginas? ¿La organización estableco, implementa y manifeme processo de identificación continua y conoción de los peliginas? ¿La organización terre en cuenta en sus processo de identificación, cómo se organiza de indexigo, los fisciones socioles (probyendos la craga de trabajo, horsa de trabajo, como de indexigo, los materiales). La organización terre en cuenta en sus processo de identificación, los acrisidades y los columbiones direitantes o reclamantes de la composición de la contractiones deliverados y los columbiones deliverados. ¿La organización terre en cuenta en sus processos de identificación, los acrisidades y los columbios, los columbios, los pelegiones que subject de identificación, las acrisidades y los columbios, los columbios, los pelegiones que subject de identificación, las acrisidades y los columbios, los columbios, los pelegiones que subject de identificación, a la recelegipación, el desanorello, los entre del deleró de productos y entretos, las predesidos desandes en entretos y ladiquisición del material deliverados del periodos del pelegiones que suplan del como se entretos del las complicacións informatos y non infantes, incluyendo los pelegiones que suplan del cómo se entretos entretos entretos en sua processo de identificación, los includentes y basilización terre en cuenta en sua processo de identificación, los includentes passados perimentes internos o esternos a la organización, incluyendo emergencias, y sua comunicación del pelegiones que suplan de cómo se entretos entretos entretos en sua processo de identificación, los instalaciones de carriados en sua processo de identificación, los personas, actividades, incluyendo trabajoladoses, contratitas, viatures y otras personas; encluyendo las condiciones de capatistes en las	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos.	NA.	NA.	NA.
6.1.2.1 - Identificación de políginos Lia organización establece, implementa y mantiene processo de identificación continua y inneción de los peliginas? Lia organización establece, implementa y mantiene processo de identificación continua y inneción de los peliginas? Lia organización terre en cuenta en sua processo de identificación, clima se organiza de trabajo. Tos les betroes socioles (enclayedes la crapa de trabajo, horas de trabajo contrata, los explores de subjeto de peligino que asigna de la ordeneziona de la organización de la companización serve en cuenta en sua processo de identificación, las actividades y las extendeceses interinars y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de la ordeneziona, los explores, los mantienes, los explores, los explores, los actividades y las explores, los explores, los actividades y las explores, los explores, los explores, los explores, los actividades y las explores, los explores, los explores, los actividades y las explores, los explores, los explores, los actividades y las explores, los explores, los explores, los explores, los actividades y las explores, los explores, los explores, los explores, los explores, los explores, los actividades y las explores en financias y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de los factores altrades y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de los factores altrades y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de los factores altrades y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de los factores altrades y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de los factores entrales y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de los factores entrales y no númeras, incluyendo los peliginos que sugin de los factores parados perimentes internos o extenos a las organización, incluyendo entralegidos, los aprización factores en cuenta en sus processo de identificación, las incidentes parados pelementes internos o extenos a las organización, incluyendo entralegidos, incidentes los los companización de la companiz	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO "hornificación de Pelignos y Exa. de Relegas.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de polítifos Lla organización estableca, implementa y mantiene processo de identificación continua y processo de tos pelignos? Lla organización estableca, implementa y mantiene processo de identificación continua y processo de tos pelignos? Lla organización tere en cuenta en sua processo de identificación, ciens se organiza de continuación y accesso estableca por la ciencia de la complexación de la complexación de la desegue y actual en da organización de la desegue y actual en de la organización de la complexación de la complexació	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procadmiento JRC-PR-GIG-03 "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y processo de tobarificación continua y processo de tobarificación continua y processo de tobarificación, ciore se creativa de la copiazioni de toba peligina? ¿La organización serve en cuenta en sua processo de identificación, ciore se creativa de la complexación de la	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Ibereficación de Pelignos y Exa de Risegos.	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1- Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y mantiene procesos de identificación continua y conoción de los peliginas? ¿La organización tense en cuenta en sus procesos de identificación continua y conoción de los peliginas? ¿La organización tense en cuenta en sus procesos de identificación, com se organiza de elementación y accesos, balvinge a riemitación, el ferenze y la cultura de la organización. ¿La organización tense en cuenta en sus procesos de identificación, las actividades y las extenciones indirentes y no interitation, el ferenze y la cultura de la organización de indirector de la cuenta de la organización de la cultura de la organización de la cuentación de la cue	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos.	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1 - Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y manifeme processo de identificación continua y promoción de los peliginas? ¿La organización estableco, implementa y manifeme processo de identificación continua y promoción de los peliginas? ¿La organización terre en cuenta en sus processo de identificación, cómo se organiza de independo, los facilidades, y las calculardos, como como como como como como como com	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Identificación de Peligros y Exa. de Risegos.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de polígnos La organización estableco, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos do tos pelignos? La organización estableco, implementa y mantiene procesos de identificación continua y procesos do tos pelignos? La organización terre en cuenta en sua procesos de identificación, clien se organiza de continuación y acceso posible procesos de identificación, clien se organización interes en cuenta en sua procesos de identificación, las actividades y las entanciones nutinantes y nondirations, incluyedo las pelignos que sujun de la inflamentariona, los explores, los materiales, les sustinciones plantes que proceso de identificación, las actividades y las entanciones nutinantes y nondirations, incluyedo las pelignos que sujun de la inflamentariona, las experiencións con cuenta en sua procesos de identificación, las actividades y las entanciones nutinantes y montificación, las procesos de identificación, las producción y las entanciones nutinantes en cuentas en sua procesos de identificación, las actividades y las elacutiones nutinantes y nondirationa, incluyendo los pelignos que surjan de los factores hacelandes y nondirations, incluyendo los pelignos que surjan de los factores participantes y nondirations, incluyendo los pelignos que surjan de los factores entanciones nutinantes y nondirations, incluyendo los pelignos que surjan de los factores entanciones retinantes in temperatos en las organizacións, las actividades y las saluciones nutinantes in temperatos las entanciones de intendigo y las companización tene en cuentas en sus procesos de identificación, las sinuaciones de emergencia. Y sus que perfectación y las continuacións en cuentas en sus procesos de identificación, las incuriones de emergenciales? La organización tene en cuentas en sus procesos de identificación, las sinuaciones de emergenciales? La organización tene en cuentas en sus procesos de identificación, las personas, neclepados a las condidención de suspitable con socrese el las destribicación,	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-CO Tecentificación de Pelignos y Exa. de Resigna.	N.A.	NA.	NA.
6.12.1- Identificación de polígnos Lla organización establece, implementa y mantiene processo de identificación continua y processo de los polígnos? Lla organización establece, implementa y mantiene processo de identificación, continua y processo de los polígnos? Lla organización tere en cuenta en sus processo de identificación, continua y contrato, los los polígnos que se contrato de los polígnos que se contrato que los polígnos que se contrato que los polígnos que se como de de dendero y se pondectos y se ención, la investigación de los polígnos que se como de de dendero y se pondectos y se ención, la investigación de securios, de manterior por se como de los polígnos que se segon de de dendero y las deposicios, la investigación de securios, de manterior que se segon de de dendero y las deposicios de los polígnos que segon de de dendero y las deposicios de los polígnos que segon de los factores de los polígnos que segon de los factores del denderos námicas y no nativatas, incluyendo los pelignos que sugin de los factores deladores námicas y no nativatas, incluyendo los pelignos que sugin de los factores deladores námicas y no nativatas, incluyendo los pelignos que sugin de los factores deladores námicas y no nativatas, incluyendo los pelignos que sugin de los factores deladores námicas y no nativatas, incluyendo los pelignos que sugin de los factores deladores námicas y no nativatas, incluyendo los pelignos que sugin de los factores deladores deladores dela polígnos que sugin de ción de ción de se mante polígnos que en segon de ción de ción deladores deladores del polígnos que segon de ción de ción deladores deladores polígnos qu	100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se exidencia que	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1- identificación de peligros ¿La organización estableca, implementa y martíneo procesos de identificación continua y procesos de tos peligros? ¿La organización estableca, implementa y martíneo procesos de identificación, ceroria y procesos de tos peligros? ¿La organización estableca en en centra en sus procesos de identificación, ceroria de la organización de internación y acceso, balvingo el inferiodeción, de internación y activación de la organización ficial de la organización de la organización de inferios de la organización de inferios de la organización de la or	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Prelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Pelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Pelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Pelignos y Exa de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iboretificación de Pelignos y Exa de Ri	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1- identificación de peligros ¿La organización estableca, implementa y martínero procesos de identificación continua y princación de los peligros? ¿La organización estableca, implementa y martínero procesos de identificación, ciore se crapativa de la peligración fermina de las peligración de los peligros? ¿La organización termina en caerta en sus procesos de identificación, ciore se crapativa de activación peligración peligración peligración peligración peligración peligración de la organización fermina de peligración fermina de la peligración fermina de la organización fermina en cuerta en sus procesos de identificación, las actividades y las exidacións númbración peligración fermina de la organización fermina de la organización fermina de la organización de la organización fermina de la organización de la organización fermina de la organización fermina de la organización de senticion, el martina de la organización fermina de la organización de senticion, el peligración peligración peligración peligración fermina de la organización de senticion, el martina de la organización fermina de la organización de senticion, el peligración	100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1- identificación de peligros ¿La organización estableca, implementa y martínere processo de identificación continua y processo de los peligros? ¿La organización tense en cuerta en sus processo de identificación, com se organiza de contractores de los peligros? ¿La organización tense en cuerta en sus processo de identificación, com se organiza de contractores de los peligros que se superioridade y las estaciones entrales y contractos, los processos de identificación, las actividades y las estaciones entrales y contractos, los processos de identificación, las actividades y las estaciones entrales y contractos, los processos de identificación, las actividades y las estaciones entrales y contractos, los processos de identificación, las actividades y las estaciones entrales y contractos, los processos de identificación, las actividades y las estaciones entrales y no entrales, incluyendo los peligros que supin de identificación de actividades y las estaciones de identificación estación de servicio, el materiales y las disposicionidos de contractos, las prestación de servicios, el materiales y las disposicionidos planticación de las contraccións, las processos de identificación, las actividades y las establectos de las contraccións, las processos de identificación, las actividades y las establectos de las contractos, las processos de identificación, las actividades y las establectos processos de identificación, las actividades y las establectos processos de identificación, las actividades y las estaciones internates y no infinitation, incluyendo las peligros que sugien de como se entrales en transpersos y no infinitation, incluyendo las peligros que sugien de como se entrales entrales y las estaciones de las entrales entrales y las estaciones de las entrales entrales en la contracción de las entrales entrales y las estaciones de las entrales e	100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se exidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa. de Risegos. Se	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1- Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y conoción de los peligipos? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, como se organiza de conoción de los peligipos? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, los contributos de los organización. ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, los actividades y las extendiciones infraeste y no contributos. Processos de identificación, los actividades y las extendiciones directa y contributos, los processos de identificación, los actividades y las extendiciones infraeste y no contributos. Processos de identificación, los actividades y las extendiciones directar y monitarios. Incluyendo los peligipos que supria de iduación de montagia. La cognización tense en cuenta en sus processos de identificación los actividades y las extendiciones directarios y no finalización de servicios, el materialmente y la disposición? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, los actividades y las extendiciones rutamismos y no finalización, incluyendo los peligipos que suplan de cómo se extendiciones rutamismos y no finalización, incluyendo los peligipos que suplan de cómo se extendicione sutemas y no finalización, incluyendo los peligipos que suplan de cómo se extendición de la contribución d	100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que	NA.	NA.	NA.
6.1.2.1- Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y conoción de los peligipos? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, como se organiza de conoción de los peligipos? ¿La ceparización tense en cuenta en sus processos de identificación, los contribuitos de los organización de conoción de los peligipos que se se conoción de los destructores, como conoción de los peligipos que se seguin de la influentación y aconoción de los peligipos que se seguin de la influentación por continuis, incluyedo los peligipos que seguin de la influentación, los achidades y las salaciones influentas y monitarias, incluyedo los peligipos que superior de tablezo de la continución, las practicación de sensiciones de la continuida de la	100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que	N.A.	NA.	NA.
6.1.2.1- Identificación de polígipos ¿La organización estableco, implementa y mantiene processo de identificación continua y conoción de los peligipos? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, como se organiza de conoción de los peligipos? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, los contributos de los organización. ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, los actividades y las extendiciones infraeste y no contributos. Processos de identificación, los actividades y las extendiciones directa y contributos, los processos de identificación, los actividades y las extendiciones infraeste y no contributos. Processos de identificación, los actividades y las extendiciones directar y monitarios. Incluyendo los peligipos que supria de iduación de montagia. La cognización tense en cuenta en sus processos de identificación los actividades y las extendiciones directarios y no finalización de servicios, el materialmente y la disposición? ¿La organización tense en cuenta en sus processos de identificación, los actividades y las extendiciones rutamismos y no finalización, incluyendo los peligipos que suplan de cómo se extendiciones rutamismos y no finalización, incluyendo los peligipos que suplan de cómo se extendicione sutemas y no finalización, incluyendo los peligipos que suplan de cómo se extendición de la contribución d	100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que no todas las areas cuentan con el PERC Base según el procedimiento JRC-PR-GIG-GO "Iduntificación de Pelignos y Exa de Resigna. Se evidencia que	N.A.	NA.	NA.

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización define sus metodologías y criterios para la evaluación de los riesgos para la SST, definiéndolas con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático?	3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el IPERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Esc. de Rilesgos. Pendiente migrar al corporativo			
¿La organización mantiene y conserva las metodologías y criterios, como información documentada?	3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el IPERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Eva. de Riesgos. Pendiente migrar al coporativo			
6.1.2.3 - Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST	100.0%				
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios plantificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadones?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades de eliminar los petigros y reducir los riesgos para la SST?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos	100.0%				
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST?	3	No se evidencia la matriz de requisitos legales y otros requisitos de la SEDE, sólo la matriz general de Lima			
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicase?	3	No se evidencia la matriz de requisitos legales y otros requisitos de la SEDE, sólo la matriz general de Lima			
La organización establece, implementa y mantiene procesos para: tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST?	3	No se evidencia la matriz de requisitos legales y otros requisitos de la SEDE, sólo la matriz general de Lima			
¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos?	3	No se evidencia la matriz de requisitos legales y otros requisitos de la SEDE, sólo la matriz general de Lima			
¿La organización se asegura de que se actualiza la información documentada, para reflejar cualquier cambio?	3	No se evidencia la matriz de requisitos legales y otros requisitos de la SEDE, sólo la matriz general de Lima			
6.1.4 Planificación de Acciones	100.0%				
¿La organización planifica las acciones para: abordar estos riesgos y oportunidades (6.1.2.2 y 6.1.2.3)	3	Se evidencia matriz de riesgos y oportunidades, según el requisito.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización planifica las acciones para: abordar los requisitos legales y otros requisitos (6.1.3)	3	No Se evidencia la matriz de requisitos legales y otros requisitos de la SEDE, sólo el general.			
¿La organización planifica las acciones para: prepararse y responder ante situaciones de emergencia?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta de Emergencias	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización planifica la manera de: integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio?	3	Se evidencia en el Programa Anual de SSO	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización planifica la manera de: evaluar la eficacia de estas acciones?	3	Se evidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG JRC V.9	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifica la toma de acciones?	3	Se evidencia la JRC-PR-SIG-03 IPERC, según requisito en el cual se cuenta la jerarquia de controles.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, al planificar sus acciones, considera las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio?	3	Se evidencia en el JRC-PR-SIG-31 Propuesta de Mejora	N.A.	N.A.	N.A.
opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio? 6.2- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	100.0%	Se evidencia en el JRC-PR-SIG-31 Propuesta de Mejora	N.A.	N.A.	N.A.
opiones tecnológicas y los requistos financieras, ceracionales y de negocio? 6.2 - Objetivos de la SST y planificación para lograrios 6.2 - Objetivos de la SST Al cognización establece objetivos de la SST para las funciones y niveles portinentes	100.0%	Se exidencia el FO01-RCPR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, pendiente actualizar el FO-03-RC-SIG-	Actualizar el programa por objetivos de acuerdo a		
ociones tendejosa y los requisitos financienas, operacionales y de negocio? 6.2- Objetivos de la SST y planificación para lograntos 6.2-1- Objetivos de la SST para los para lograntos 6.2-1- Objetivos de la SST para los funciones y mixeles perimentes suma munitemer y nejorar continuamiente el sistema de gestión de la SST y el discensipario de la SST. La organización asegura que los objetivos de la SST sean coherentes con la política de	100.0%	Se extencia el FO-01-IRC-PR-93G-06 Objettos y matea del SIG, proderre actualizar el FO-03-IRC-9G- 06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetios de la SCE el SST- SE extencia el TO-01-IRC-PR-93G-06 Objetios y metas del SIG, y el FO-02-IRC-93G-06 Programa de	Actualizar el programa por objetivos de acuerdo a sus metas Actualizar el programa por objetivos de acuerdo a	Jefes de Area	30/05/2021
opciones tennológica y los requisitor financienos, operacionolles y de negocio? 6.2 - Objetivos de la SST y planificación para lograntes 6.2.1 - Objetivos de la SST y planificación para lograntes 6.2.1 - Objetivos de la SST y planificación para lograntes para munimen y inejorar continuamente el sostema de gestión de la SST y el descriptió de SST y el La cognización segura que los dejetivos de la SST sean: cohemites con la política de la SST y el La cognización segura que los dejetivos de la SST sean: cohemites con la política de la SST. La cognización segura que los dejetivos de la SST sean: medities (si es posible) o	100.0%	Se exidencia el FO01-RCPR-SIG-06 Digietivos y metas del SIG, pendiente actualizar el FO-03-RC-SIG- 06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SECE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Digietivos y metas del SIG, y el FO-03-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Digieticos y metas del SIG, y el FO-03-RC-SIG-06 Programa de	Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a sus metas Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a sus metas Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a	Jefes de Area	30/05/2021
opciones tendelgicas y los requisitor francience, sperandionales y de negocio? 6.2.1. Objetivos de la SST y planificación para lagrantos 6.2.1. Objetivos de la SST La opparazioni establece dejóreto de la SST para las funciones y riviales pertinentes communicación establece dejóreto de la SST para las funciones y riviales pertinentes communicación de la SST? Lia organización asegura que los dejetivos de la SST sear cochementes con la política de la SST? Lia organización asegura que los dejetivos de la SST sear cochementes con la política de la SST? Lia organización asegura que los dejetivos de la SST sear medidas (si es posible) o encludades en térmicos de desempeño?	100.0%	Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG de Cityletice y mates del SIG, prederra actualizar el FO-02-RC-SIG- 66 Programa de Cestiria en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-GO Cityletico y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-GO Cityletico y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-GO Cityletico y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de	Actualizar el programa por dijetios de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dijetios de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dijetios de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dijetios de acuerdo a sus motas.	Jefes de Area	30/05/2021
opciones tennológicas y los requeinto franceirons, sperandromides y de negocio? 6.2 - Objetivos de la SST y planificación para lograntes 6.3.1 - Objetivos de la SST y planificación para lograntes 6.3.1 - Objetivos de la SST y planificación para lograntes para manifere y religiar continuamente el sostema de gestión de la SST y el ducamento de la SST y el ducamento de la SST y el ducamento de la SST seam cochemismo con la política de la SST y el ducamento de la SST seam cochemismo con la política de la SST seam condementes con la política de la SST y el ducamento de la SST seam condemento de la SST seam medities (si es posible) o enabadose en términos de desempeño? Lla organización tiene en cuerta en los objetivos de la SST los requisitos aplicables? Lla organización tiene en cuerta en los objetivos de la SST los regulatos aplicables?	100.0%	Se evidencia el FO01-RCPR-SIG-06 Digienos y metas del SIG, pendiente actualizar el FO-03-RC-SIG- 06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG el FO-03-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG, y el FO-03-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG el SIG-06 SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG el SIG-06 SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG el SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG el SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG el SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG en el SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG en SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG en SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SIG en SIG-06 Programa de	Actualizar el programa por objetivos de acuerdo a sus metas constituira el programa por objetivos de acuerdo a sus metas sus metas sus metas Actualizar el programa por objetivos de acuerdo a sus metas sus metas sus metas Actualizar el programa por objetivos de acuerdo a sus metas sus metas Actualizar el programa por objetivos de acuerdo a	Jefes de Area Jefes de Area Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
opciones tenoridojosa y los requision franciences, operandionales y de negocio? 2.2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 2.2.1. Objetivos de la SST Lla organización estelloso adjointo de la SST para las funciones y missias performetes para la companización estelloso adjointo de la SST y el desemperio de la SST? Lla organización sespura que los dejetivos de la SST sean coherentes con la política de la SST y el desemperio de la SST para la SST para companización sespura que los dejetivos de la SST sean coherentes con la política de la SST los mediatos en tempos de la SST sean mediates (a) es posible) o evalualización en tiempos de desemperior? Lla organización tieme en cuerta en los dejetivos de la SST los megalatos aplicables? Lla organización tieme en cuerta en los dejetivos de la SST los megalatos de la celluación de los relegos y oportunidades (d), 12.2 e 6, 12.30?	100.0% 100.0% 3 3 3	Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, perdente actualizar el FO-02-IRC-SIG- 96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo à la SERE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de SEDE en SST SE evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de SEDE en SST SE evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de SEDE en SST SE evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de SEDE en SST SE evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de SEDE en SST SE evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG. y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de SEDE en SST SE evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG. y el FO-02-IRC-SIG-96 Programa de SEDE en SST SE evidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-96 Objetivos y metas del SIG	Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas.	Jefes de Area Jefes de Area Jefes de Area Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
opciones tenordojican y los requesions franciennes, operacionolles y de negocio? 6.2 - Objetivos de la SST y plantificación para lograntes 6.3 Objetivos de la SST y plantificación para lograntes 6.3 Objetivos de la SST ¿La cognitización establece objetivos de la SST para las fanciones y miseles perimentes para monitene y invigican continuamente el socienna de pasidin de la SST y el «Manuello de la SST y el "La cognitización asegura que los dejetivos de la SST seam: conhemites con la política de la SST? ¿La cognitización asegura que los dejetivos de la SST seam: medibles (si es posible) o evaluados en términos de desempeño? ¿La cognitización tene en cuerta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de los niengos y oponlunicades (d. 12.2 - 6.1.2.3)?	100.0% 100.0% 3 3 3	Se evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetivos y metas del SIG, pendiente actualizar el FO-02-RC-SIG- 06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SECE en SST 1 Se evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SECE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SECE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SECE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetivos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetivo de la SECE en SST	Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a esta metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas.	Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
opcomes tendelgican y los requisitor francence, sperandionales y de negocio? 4.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 6.2.1. Objetivos de la SST Lla cognización estraticos dejohera de la SST para las funciones y vivoles permentes para munitare y rejuntar continuamente el sistema de gratión de la SST y el decemprolo de la SST? Lla cognización segura que los dejeticas de la SST sean coherentes con la política de la SST? Lla cognización segura que los dejeticas de la SST sean coherentes con la política de la SST? Lla cognización segura que los dejeticas de la SST sean: modifietes (si es posible) o evaluables en términos de desemprilo? Lla cognización fiene en cuenta en los dejeticos de la SST los regulatos aplicades? Lla cognización fiene en cuenta en los dejeticos de la SST los resultados de la enlaución de los riespas y oportunidades (0.12.2.e.1.2.) Lla cognización fiene en cuenta en los dejeticos de la SST los resultados de la cellución de los riespas y oportunidades (0.12.2.e.1.2.). Lla cognización fiene en cuenta en los dejeticos de la SST los resultados de la cellución de los indispadores (0.4.1). Cuando existan, con los representares de los trabajedores?	100.0% 100.0% 3 3 3 3	Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG de Cigience y matera del SIG, pendiente actualizar el TO-02-RC-SIG- 56 Programa de Cestalin en CSSMA por Objetto de la SEDE en SSTE Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST Se evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetto-e y matera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetto-de la SEDE en SST	Actualizar el programa por elgelnos de acuerdo a sus metas Actualizar el programa por dejelnos de acuerdo a sus metas.	Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
opciones tennológica y los requisitor franciences, speanorionales y de negocio? 2.2. Objetivos de la SST y planificación para lograntes 2.2. Objetivos de la SST Lla organización establece objetivos de la SST para las fanciones y n'elelis perimentes desarrepello de la SST? Lla organización sergura que los dejetivos de la SST sear cechemetes con la política de la SST? Lla organización segura que los dejetivos de la SST sear cechemetes con la política de la SST? Lla organización segura que los dejetivos de la SST sear cechemetes con la política de la SST? Lla organización segura que los dejetivos de la SST sear cendedes (si es posible) o molitulates en terminos de desempeño? Lla organización tiene en cuenta en los dejetivos de la SST los resultantes de la evaluación de los riseignes y oportandates (si L.2 E. 1.2.1)? Lla organización tiene en cuenta en los dejetivos de la SST los resultantes de la centual con los riseignes y oportandates (si L.2 E. 1.2.1)?	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3	Se evidencia el FOO1-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, pendiente actualizar el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE evidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE Exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST SE SE exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIC, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SECE en SST	Actualizar el programa por dejetivos de acuerdo a su metas en metas Actualizar el programa por dejetivos de acuerdo a su metas en	Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
opciones fecnológicas y los requisitor financieros, operandonales y de negocio? 2.2.1. Objetivos de la SST y planificación para los grantos 2.2.1. Objetivos de la SST La expanización establece dejohan de la SST para las fanciones, y vivoles perimentes para la companización activa de la SST y el desempelo de la SST? La expanización asegura que los dejetivos de la SST sean coherentes con la política de la SST y el desempelo de la SST? La expanización asegura que los dejetivos de la SST sean coherentes con la política de la SST los resultados de la espanación tende en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de los resultados de la consultado con la respectación tende en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la consultado con los tendes de la consultado con la consul	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, pendiente actualizar el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST	Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sus motas.	Julies de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
epocimies formólogica y los reposición franciences, operandionales y de negocio? 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lagrantos 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lagrantos 2.1. Objetivos de la SST La organización estellora diplente de la SST para las funciones y rividas perimentes desempendo de la SST? La organización sespara que los dejetivos de la SST seam cechementes cen la política de la SST? La organización sespara que los dejetivos de la SST seam cechementes cen la política de la SST? La organización seagura que los dejetivos de la SST seam medidas (al es positica de la SST) La organización sea en centra en los dejetivos de la SST seam medidas (al es positica) o medidades en terminas de desempendo? La organización tene en cuerta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de la relegión y oportunidades (8,1,2,2,-6,1,2,3)? La organización tene en cuerta en los dejetivos de la SST los resultados de la celulación de los integrar y oportunidades (8,1,2,2,-6,1,2,3)? La organización tene en cuerta en los dejetivos de la SST los resultados de la celulación de los integrary oportunidades (8,1,2,2,-6,1,2,3)? La organización tene en cuerta en los dejetivos de la SST los resultados de la consultados con los trabajadores (8,4), cuando existen, con los representantes de los trabajadores? La organización procura que sus déjetivos sean ocururicados? La organización procura que sus déjetivos sean ocururicados? 2.2. Planificación de acciones para lograr los déjetivos de la SST, determinar, qué la la hace? La organización al planificar como lograr sus déjetivos de la SST.	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, penderre actualizar el FO-00-IRC-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, penderre actualizar el FO-00-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA per Objetino de ISSDE en SST	Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metas.	Julies de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
explores tecnológicas y los requesiros franciences, operacionales y de negocio? 2. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios de particio de la SST y el discerenção de la SST para las tenderas de gración de la SST y el discerenção de la SST sear cocherentes con la política de la SST sear medidas (a la SST), la cognitación sea en termino de decemplo? ¿La cognitación sea en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la estaución de contregos y oportunidades (8, 12.2 - 6, 12.3)? ¿La cognitación sea en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la cestaución de contregos y oportunidades (8, 12.2 - 6, 12.3)? ¿La cognitación sea en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la cestaución de contregos y oportunidades (8, 12.2 - 6, 12.3)? ¿La cognitación sea en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la cestaución de la cesta de	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 100.0%	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360 de Objetico y matera del SIG, penderrea actualizar el FO-02-IRC-SIG- 08 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST . Se exidencia el FO-01-IRC-PR-360-06 Objetico y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST .	Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a esa metas en met	Julies de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
epocimies formedigican y los requisitor franciences, operandionales y de negocio? 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lagrantos 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lagrantos 2.1. Objetivos de la SST Lia organización estellora dejetivos de la SST para las funcionas y nivolas perimentos de la SST y el disceregardo de la SST y el disceregardo de la SST y el disceregardo de la SST para las funcionas y nivolas perimentos continuentes el sistema de grantion de la SST y el disceregardo de la SST sear cochemines con la política de la SST sear medidas (si es posible) o evalualidas en la minima de decemplación de la SST sear medidas (si es posible) o evalualidas en la minima de decemplación de la SST los resultados de la estalución de contregor y oportunidades (de 1.2.2. el 1.2.3)? Lia organización tense en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la ceutación de contregor y oportunidades (de 1.2.2. el 1.2.3)? Lia organización tense en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la ceutación de contregor y oportunidades (de 1.2.2. el 1.2.3)? Lia organización tense en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la ceutación de la ceutación de la SST los resultados de la ceutación de la SST los resultados de la CST de la ceutación de la SST determinar quel se a hacer? Lia organización al planificar como logar sus dejetivos de la SST, determinar quel se a hacer? Lia organización al planificar como logar sus dejetivos de la SST, determinar quel se na hacer? Lia organización al planificar como logar sus dejetivos de la SST, determinar quel se na hacer? Lia organización al planificar como logar sus dejetivos de la SST, determinar quel se na hacer?	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG de Cigience, y matera del SIG, y enderna actualizar el FO-02-RC-SIG- 66 Programa de Cestión en CSSMA por Objetio de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG OB Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetio de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetio de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetio de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Cigience y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetion de la SEDE en SST SE exidencia	Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a este metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias su metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metia su metias su metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias su metias su metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias su metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias su metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias su metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a sua metias el metias de acuerdo a sua metias. Actualizar el programa por dejetinos de acuerdo a contrata de acuerdo a sua metias el metias de acuerdo a sua metias el m	Johns de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
escones tendelgican y los repetiales financieres, spearationales y de negocio? 2.2.1. Objetivos de la SST y planificación para los grantes 2.2.1. Objetivos de la SST 2.2.1. Objetivos de la SST 2.3.1. Objetivos de la SST 2.3.1. Objetivos de la SST 2.4.1. Objetivos de la SST 2.4.1. Objetivos de la SST 2.5.1. Objetivos de la SST 2	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG de Cigience, y matera del SIG, y enderna actualizar el FO-02-RC-SIG- 66 Programa de Cestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG OB-Objetino y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetino y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetino y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetino y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metas del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST, no se exidenc	Actualizar el programa por dijetions de acuerdo a sus motas el programa por dijetions de acuerdo a esta motas el programa por dijetions de acuerdo a sus motas el programa por dijetions	Johns de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
exponses texnologicas y los requesions francences, spearacionales y da negocia? 2.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.2.1. Objetivos de la SST y el descripción de la SST para los funciones y vivoles pertenetes para restrater y planificación de la SST y el descripción de la SST sem cochreteres con la política de a SST y el descripción de la SST sem cochreteres con la política de a SST y el descripción de la SST sem cochreteres con la política de a SST y el descripción de la SST sem cochreteres con la política de avaluación de la SST sem cochreteres con la política de avaluación de la SST sem cochreteres con la política de avaluación de la SST sem mediales (el carporitación finem en cuenta en los objetivos de la SST sem resultados de la enaluación de los responsación de la CST sem contra en los dejetivos de la SST los resultados de la consultación de la comparización finem en cuenta en los objetivos de la SST los resultados de la consultación de la comparización procura que sus dejetivos seam dejetic de segúmento? ¿La organización procura que sus dejetivos seam colopidos de la SST, determina quel en a hacer? ¿La organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en cuentes en exponención? ¿La organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en cuentes se energocación? ¿La organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en cuentes se menocación? ¿La organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en cuentes se menocación? ¿La organización planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en cuentes se menocación?	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG GO Cólgelicos y matera del SIG, penderrea extualizar el FO-02-IRC-SIG- SIG Programa de Cestidin en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GO Cólgelicos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GO Programa de Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST, no se exidencia la distuncio el los deportes de la Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST, no se exidencia la distuncio el los deportes de la Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST, no se exidencia la distuncio el los deportes de la Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST, no se exidencia la distuncio el los deportes de la Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST, no se exidencia la distuncio el los deportes de la Cestión en CSSMA por Objetito de la SEDE en SST, no se exidencia la distuncio el los deportes de la Cestión	Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sun notas el motario de acuerdo a sun notas el programa por dejetinos de acuerdo a sun notas el	Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
escones tendelgican y los requisitor francences, spearacionales y de negocio? 2.2. Objetivos de la SST y planificación para legyaráse 2.3.1. Objetivos de la SST y planificación para legyaráse 2.3.1. Objetivos de la SST y planificación para legyaráse 2.3.1. Objetivos de la SST y el compositor de la SST para las tanczers y revetes pretirentes para materiare y reportar continuamente el acidema de gastión de la SST y el desempero de la SST? 1.3. organización segura que los dejeticos de la SST sear cubrentes con la política de la SST y el compositor de la SST y el compositor de la SST y el compositor de la SST sear indebles (el la SST sear indebles (el la SST) 1.3. organización segura que los dejeticos de la SST sear indebles (el la política de la SST sear indebles (el la compositor) 1.3. organización terre en cuenta en los dejeticos de la SST sear indebles (el la consultado de la consultado (el la cognización terre en cuenta en los dejeticos de la SST los resultados de la consulta con la trabajadore (el 4) 2, acuado entrar, con los represententes de las trabajadores? 1.3. organización terre en cuenta en los dejeticos de la SST los resultados de la consulta con la trabajadores (el 4) 2, acuado entrar, con los represententes de la trabajadores? 1.4.a organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiado? 2.4.a organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiado? 2.4.a organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiado? 2.4.a organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiado? 2.4.a organización procura que sus dejetivos de la SST, determina quel recursos se recuestrator de la SST determina quel recursos se r	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, penderrea extualizar el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA po	Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a sun notas en not	Jeffes de Area Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
exponents incredigionar y los requesions francemons, operandonales y de negocion? 2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograntos 2.2.1. Objetivos de la SST y planificación para lograntos 2.2.1. Objetivos de la SST Lla organización estableca dejetivos de la SST para las funciones y niveles perimentes descripción de la SST) Lla organización segura que los dejetivos de la SST sean cochementes con la politica de la SST? Lla organización segura que los dejetivos de la SST sean cochementes con la politica de la SST, Lla organización segura que los dejetivos de la SST sean mediales (si es posible) o evaluables en terminos de desemptión? Lla organización tiene en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de la respera y oportendados (n. 12.2 – 12.3)? Lla organización tiene en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de las respera y oportendados (n. 12.2 – 12.3)? Lla organización tiene en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la consulta con los trabajadores (n. 4) y, cuando existen, con los representantes de los trabajadores? Lla organización procura que sus dejetivos sean objeto de seguimento? Lla organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiado? 8.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos de la SST, determina quel se a hacer? Lla organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel se a hacer? Lla organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel na electrica del Lla organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel na electrica del Lla organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel na electrica del como como como como como como como com	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG de Cigience, y matera del SIG, y enderna actualizar el FO-02-RC-SIG- 66 Programa de Cestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG OBJETINO y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetino y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetino y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetino y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST Se exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST SE exidencia el FO-01-RC-PR-GIG-06 Objetinos y metera del SIG, y el FO-02-RC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST no se exidencia la distancia de los dejetinos de la SEDE en sebticino en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST no se exidencia la distancia de los de	Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sun notas el motario de acuerdo a sun notas el programa por dejetinos de acuerdo a sun notas el	Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
escones tendelgican y los requisitor francences, spearationales y de negocio? 2.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.3.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.3.1. Objetivos de la SST y planificación para lograrios 2.3.1. Objetivos de la SST y el construención de la SST y para tentrare y revete pretramento para martierar y planificarion de la SST y el discernigión de la SST? (La cognización segura que los dejetios de la SST sean: cocherentes con la política de la SST y el construención de la SST y el construención de la SST y el construención de la SST sean: modifica (el la SST) (La cognización segura que los dejetios de la SST sean: modifica (el se posible) o evaluación el mémora de desemptión) (La organización fierre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de la desemptión de la SST los resultados de la centración de la cognización fierre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la centración de la cognización fierre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la centración de la cognización fierre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la centración de la cognización fierre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la centración de la cognización fierre en cuenta en los dejetivos sean colpeto de segúmento? (La organización procura que sus dejetivos sean colpetos de la SST, determina qui la a hace? (La organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina qui la vala hace? (La organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina qui la nación se resultados, voluyedo los indicalcións de seguimento? (La organización al planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina qui la resultación se resultados, voluyedo los indicalcións de seguimentos de la SST, determina qui la resultación se resultados, voluyedo los indicalcións de seguimentos de la SST, determina qui la centración se resultados, voluyedo los indicalcións de seguimenta de la SS	100.0% 100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, penderrea actualizar el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Programa de Gestón en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-GI Objetico y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-GI Objetico de la SEDE en SST. SE exidencia el FO-01-IRC-PR-	Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a sun notas en not	Jeffes de Area Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
escones tendelgican y los requisitor francences, spearationales y de negocio? 2.2. Objetivos de la SST y planificación para legyaráse 2.3.1. Objetivos de la SST y planificación para legyaráse 2.3.1. Objetivos de la SST y planificación para legyaráse 2.3.1. Objetivos de la SST? Lla cognización sestimos deplanes de la SST para las funciones y riveles pretirentes para materiare y planificación de la SST? y el desemperó de la SST? Lla cognización segura que los dejeticos de la SST sens cubmentes con la política de la SST? Lla cognización segura que los dejeticos de la SST sens: cubmentes con la política de la SST sens: medites (si es posible) o entandeles en términos de desempeto? Lla cognización fiene en cuenta en los dejeticos de la SST sens: medites (si es posible) o entandeles (el 12.2 el 12.1)? Lla cognización fiene en cuenta en los dejeticos de la SST i sen resultados de la entanción de integray y oportunidades (el 12.2 el 12.1)? Lla cognización tene en cuenta en los dejeticos de la SST i sen resultados de la entanción de integray y oportunidades (el 12.2 el 12.1)? Lla cognización sen en cuenta en los dejeticos de la SST i sen resultados de la consulta con la trabajadores (el 4) v. cuendo entans, con los representares de los trabajadores? Lla cognización sen excenta en los dejeticos sean actualizados, según sea experpador? Lla cognización procura que sus dejeticos sean actualizados, según sea experpador? Lla cognización procura que sus dejeticos sean actualizados, según sea experpador? Lla cognización procura que sus dejeticos sean actualizados, según sea experpador? Lla cognización procura que sus dejeticos sean actualizados, según sea experpador? Lla cognización procura que sus dejeticos de la SST, determina qué recursos se resumbina, exclusiva para la planificar como lograr sus dejeticos de la SST, determina qué recursos se resumbina, exclusiva para la planificar como lograr sus dejeticos de la SST, determina qué ne estabation de resultantes, exclusiva para la planificar como lograr sus de	100.0% 100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, penderrea extualizar el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetico de la SEDE en SST. SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA po	Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a sun notas en not	Jeffes de Area Jefes de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
epotionis tecnológicas y los requestros francerons, operandoneles y da negocio? 2.1.2. Objetivos de 18517 Lla cognización establece dejines de la 1851 para las trucciones y riveles preferentes para nutrienze y anjunto proprieta de la 18517 Lla cognización assistance dejines de la 1851 para las trucciones y riveles preferentes para manterne y anjunto continuamente el asterma de gestión de la 8317 y el desempeño de la 18517 Lla cognización assegura que los dejeloss de la 581 sons cohementes con la política de la 5817. Lla cognización assegura que los dejeloss de la 581 sons cohementes con la política de la 5817 el desempeño de la 5817 el desempeño de la 5817 el desempeño de la 5817 sons mediales (si es possible) o encluadades en términos de desempeño? Lla cognización fisene en cuerta en los dejelinos de la 5811 son resultantes de la evaluación de las tempos y oportunidades (el 12.2 - 61.21.37) Lla cognización serve en cuerta en los dejelinos de la 5811 son resultantes de la evaluación de las tempos y oportunidades (el 12.2 - 61.21.37) Lla cognización serve en cuerta en los dejelinos de la 5811 son resultantes de la consulta con la trabajadamen (el 4) r. cuendo entran, con los representantes de las trabajadamen (el 4) r. cuendo entran, con los representantes de las todapadamen? Lla cognización procura que sus dejeticas sean actualizados, según sea apropulso? 5.2.2. Planeficación de acciones paras lorgar las dejetivos de la 581, determina quel na chacer actual de la cognización al planeficar como logar sus dejetivos de la 581, determina quel recursos se majeración de la computación al planeficar como logar sus dejetivos de la 581, determina quel recursos se majeración de la computación al planeficar como logar sus dejetivos de la 581, determina quel recursos se majeración de la computación al planeficar como logar sus dejetivos de la 581, determina quel recursos se majeración de la planeficar como logar sus dejetivos de la 581, determina quel recursos se majeración de la 1810 de la computación de la compu	100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y matera del SIG, penderera actualizar el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA p	Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sun notas el motas el mot	Johns de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
epotionis tecnologican y los requestros francerons, operantorioneles y da negocio? 2.1.2. Objetivos de la SST y planificación para legrarios 2.1.1. Objetivos de la SST y planificación para legrarios 2.1.1. Objetivos de la SST y planificación para legrarios 2.1.1. Objetivos de la SST? La cognización sectorios e destinas de la SST para las tracciones y rivetes pretirentes para manteres y rapido para porte desempeño de la SST? La cognización secpara que los dejetivos de la SST sense cohementes con la política de la SST? (La cognización secpara que los dejetivos de la SST sense: cohementes con la política de la SST? (La cognización secpara que los dejetivos de la SST sens: medibles (si es posible) o evaluación de la desempeño? (La organización secre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de las cognización secre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de las cognización secre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la consulta con la relabilidador (el 12.2 – 61.21.3)? (La organización secre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la consulta con la relabilidador (el 12.2 – 61.21.3)? (La organización secre en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la consulta con la relabilidador (el 12.2 – 61.21.3)? (La organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiador? (La organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiador? 2.2.2. Planificación de acciones para lorgar los dejetivos de la SST, determina quel se al hacer? (La organización procura que sus dejetivos sean actualizados, según sea apropiador? 2.2.1. a organización de planificar como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel se cuenta entración de la SST de la la porticación como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel se cuenta entración de la SST de la la organización de la SST de la la organ	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Objetico y matera del SIG, penderera actualizar el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de ISS EDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Objetino el y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de ISS EDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Objetino el y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de IS SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Objetino el y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de ISS EDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Objetino el y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de ISSED En SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de ISSED En SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de IS-SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de Is-SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de Is-SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de Is-SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de IS-SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de Is-SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de Is-SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-93-06 Ologopistos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-93-06-06 Progra	Actualizar el programa por objetinos de acuerdo a sun notas en not	Julies de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
escones tendelgosa y los repesions francences, speanolomies y de negocio? 2.2.1. Objetivos de la SST y planificación para legrarios 2.2.1. Objetivos de la SST Lla ceptrazioni materiale de la SST para las fanciones y vivoles pertenetes para para para confirmente el sistema de gestión de la SST y el desemple de la SST para las fanciones y vivoles pertenetes para muntare y reportario de la SST y el desemple de la SST para las fanciones y vivoles pertenetes confirmente de la sistema de gestión de la SST y el desemple de la SST para las fanciones de la SST y el desemple de la SST para las fanciones de la SST para las fanciones de la SST y el desemple de la SST para la seguitación seguitario de la SST para la desemple de la SST para la desemple de la SST para coherentes con la política de la SST para medides (ni es posible) o evaluados en términos de desemple? Lla ceptrazioni fineme en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la enaluación de los nesques y construidades (ni 1.2.2 - el 1.2). La ceptrazioni fineme en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la cellulación de los responses portunidades (ni 1.2.2 - el 1.2). La ceptrazioni fineme en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la cellulación de los responses (ni 1.2.2 - el 1.2). La ceptrazioni fineme en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la consulta con los trabajadores (n. 1.2.2 - el 1.2). La ceptrazioni procura que sus dejetivos sean dejetivos de la SST (a termina que la cellulación de la cellulación de la cellulación de planificación de planificación como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en anhacer? Lla ceptrazioni de planificación como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en anhacer responsable? Lla ceptrazioni de planificación como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en calvario ne resultados, incluyando los indicadores de seguimiento? Lla ceptrazioni de planificación como lograr sus dejetivos de la SST, determina quel en calvario ne resultados, incluyando los ind	100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y matera del SIG, penderera actualizar el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. SE exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objeticos y metas del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestión en CSSMA p	Actualizar el programa por digiellos de acuerdo a sun notas el motas el mot	Johns de Area	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021
exponents incondigionar y los requesions financieros, operandondes y de negocio? 2.1. Objetivos de la SST y planificación paria forganica 2.1. Objetivos de la SST y planificación paria forganica 2.1. Objetivos de la SST La organización attitudos diplanos de la SST para las fanciones, y vindas perimentes como compositores de la SST y el desemperó de la SST sear cohementes con la política de la SST sear controllar y el participación segura que los dejetivos de la SST sear medibles (si es posible) o mediados en términos de desemperó. La organización segura que los dejetivos de la SST sear medibles (si es posible) o mediados en términos de desemperó. La organización segura que los dejetivos de la SST sear medibles (si es posible) o mediados en términos de desemperó. La organización serve en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la evaluación de ton relegacy organización serve en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la celulación de ton relegacy organización serve en cuenta en los dejetivos de la SST los resultados de la celulación de ton tempos que participación de la SST los resultados de la celulación de ton tempos que participación de la SST los resultados de la celulación de ton tempos que sus dejetivos sean comunicados? La organización procura que sus dejetivos sean comunicados? La organización procura que sus dejetivos sean comunicados? 2. La organización procura que sus dejetivos de la SST, determina que en cuenta se la cuenta de la composito de la SST determina cuento se existente de la misma? La organización se planificar como logar sus dejetivos de la SST, determina cuento se existente de la misma? La organización de planificar como logar sus dejetivos de la SST, determina cuento se existente de la misma? La organización de planificar como logar sus dejetivos de l	100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y matera del SIG, penderrea exhalicar el FO-00-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y matera del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por Objetino de la SEDE en SST. Se exidencia el FO-01-IRC-PR-SIG-06 Objetinos y metara del SIG, y el FO-02-IRC-SIG-06 Programa de Gestón en CSSMA por	Actualizar el programa por elgelinos de acuerdo a sun notas en motas en	Jeffes de Area Jefes de Area N.A. N.A.	30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 N.A. N.A.

		Se evidencia el procedimiento JRC-PR-SIG-08 "Capacitación, Formación y toma de conciencia", en la			
¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la política de la SST y los objetivos de la SST? La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia.	3	Se evidencia el procedimiento JRC-PR-SRS-UB "Capacitación, Formación y toma de conciencia", en la cual se da la difusión de la política y objetivos.	N.A.	N.A.	N.A.
de: su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluídos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST?	3	Se evidencia el procedimiento JRC-PR-SIG-08 "Capacitación, Formación y toma de conciencia"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia el procedimiento JRC-PR-SIG-08 "Capacitación, Formación y toma de conciencia"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos?	3	Se evidencia el procedimiento JRC-PR-SIG-08 "Capacitación, Formación y toma de conciencia", en la cual se da la difusión de investigación de incidentes	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos?	3	Se evidencia el procedimiento JRC-PR-SIG-08 "Capacitación, Formación y toma de conciencia"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que	3	Se evidencia el procedimiento JRC-PR-SIG-08 "Capacitación, Formación y toma de conciencia"	N.A.	N.A.	N.A.
presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo?					
7.4.1 Generalidades	94.4%				
¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST,	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
incluyendo la determinación de: qué comunicar? ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST,	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de desplieques de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
incluyendo la determinación de: cuándo comunicar? ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST,	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
incluyando la determinación de: cómo comunicar? ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y extemas pertinentes al isistema de gestión de la SST, incluyando la determinación de: a quién comunicar internamiente entre los diversos niveles y tunciones de la organización?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar entre contratistas y visitantes al lugar de trabalió?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar entre otras partes interesadas?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, al considerar sus necesidades de comunicación, tiene en cuenta aspectos de diversidad (ejem. género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, etc.)?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo №1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización se asegura de que se consideren los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, se asegura de qué la información de la SST a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización consena la información documentada, como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado?	3	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo №1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	N.A.	N.A.	N.A.
7.4.2 Comunicación Interna La organización comunica internamente la información pertinente para el sistema de	83.3%		L.,		
gestión de la SST, entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado?	3	No se evidencia en su totalidad el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	Evidenciar según corresponda, de acuerdo a Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	Todas las áreas	30/09/2019
¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua?	2	No se evidencia en su totalidad el JRC-PR-SIG-09 Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	Evidenciar según corresponda, de acuerdo a Anexo Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC	Todas las áreas	30/09/2019
7.4.3 Comunicación Externa ¿La organización comunica externamente la información pertinente para el sistema de	100.0%	Se evidencia el JRC-PR-SIG-09 Participación. Consulta y Comunicacciones Internas y Externas. Anexo			
gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?	3	Nº1 Tabla de despliegues de comunicaciones JRC, en cuanto a informes, reportes, entre otros.	N.A.	N.A.	N.A.
7.5-Información Documentada 7.5.1-Generalidades	100.0%				
		Se exidencia mediante di procedimiento .RC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentata"	N.A.	N.A.	N.A.
7.5.1-Generalidades ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada	100.0%	Se eldencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentala" Se eldencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentala".	NA.	N.A.	N.A.
7.5.1-Generalidades La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada requestrá por la norma? La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que	100.0%	documentada" Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información			
7.5.1-Generalidades ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada respensa por la norma? La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que a organización decumentada que la organización del deferma como recessiva para la directada del sistema de gestión de la SST?	3	documentada" Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información			
7.5.1-Generalidades La opprisación inclipe en el sistema de gestión de la SST la información documentada rependada por la compresada por	3 3 100.0%	documentada* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentada* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentada* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentada*	N.A.	N.A.	N.A.
7.8.1-Generalidades (La organización inclipe en el sistema de gestión de la SST la información documentada repesanda por la mora propueda por la mora. (La organización inclipe en el sistema de gestión de la SST la información documentada que la organización incline en el sistema de gestión de la SST la sistema de gestión de la SST la SST la Cacación y Actualización. (Al cresy y actualización distemación documentada, la organización se asegura de la correcta dentificación y descripción (por ejemplo, tiblo, ficho, autor o número de referenció). (Al cresy y actualización intermación documentada, la organización se asegura de la correcta dentificación y descripción (por ejemplo, tiblo, ficho, autor o número de referenció). (Al cresy y actualización intermación documentada, la organización se asegura de para enen supropiso de lormato (por ejemplo, idento), colorna, userán del sorbana, galdicos) y los medios de securios por ejemplo, efectrósico? (Al cresy y actualización información documentada, la conjugación se asegura de sea apoposada la realización se asegura de sea apoposada la realización con compencio a la concentración se asegura de sea apoposada la realización se asegura de sea apoposada	100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3	documentad* Se eldencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentada* Se eldencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentada*	NA.	N.A.	N.A.
7.8.1-Generalidades (La organización inclipe en el sistema de gestión de la SST la información documentade regendad por la most generales por la most generales por la most generales que la companización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que la organización delemana como recessada para la eficación del cideres del pestión de la SST la TST / SCROSCIÓN y AUSISTICIÓN. (A) creaz y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta destificación y descripción (por ejemple, fillule, fiche, autor cimieno de referención y descripción (por ejemple, fillule, fiche, autor cimieno de referención y companización por ejemple, fillule, fillule, fillule, la companización se asegura de que sean aporpiodos el filmanio (por ejemple, indende, fillule). Al organización se asegura de que sean aporpiodos el filmanio (por ejemple, indende, fillule). (A) creaz y sutulizar la información documentada, la organización se asegura de sea aporpiodo actual y a regulador de la información documentada, la organización se asegura de sea aporpiodo. 2.8.3. Combien de la información Documentada.	100.0% 3 3 100.0% 3 100.0%	documentată* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información decumentatia* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà*	N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar mediante el FO-01-RC-PR-SIG-01	NA. NA. NA.	NA. NA. NA.
7.8.1-Generalidades (La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentado repondas por la morpo generale por la morpo generale por la morpo que partir de la SST la información documentado supera la discussión delemina como necessaria para la eficación del disciena del gestión de la SST? 3.7.2-Qesción y Assultación (Al crear y actualizar la información documentado, la organización se asequas de la correcta desficial y descripción (por ejempe, tible, flore, subre en culmen de referención y descripción (por ejempe, tible, flore, subre en culmen de referención y descripción (por ejempe, tible, flore, subre en culmen de referención y descripción (por ejempe, tible, flore, subre en culmen de referención y descripción (por ejempe), clima, sendo del sendo de sendo el la morte (por ejempe), clima, sendo del sendo de sendo el la morte (por ejempe), clima, sendo del sendo el sendo el la morte (por ejempe), clima, sendo del sendo el la morte (por ejempe), clima, sendo del sendo el la morte (por ejempe), elementado del la morte (por ejempe), elementado del la morte (por ejempe), clima, sendo del sendo el sendo el sendo el sendo el sendo el la morte (por ejempe), elementado del la morte (por ejempe), elementado el la morte (por ejempe), elementado elementado el la información del cocumentada (por ejempe), el elementado elementado ejempe (por ejempe), contrada para aseguranse de que este deponible y sesidores para a uso, dicidad y culardo se necestar? La formación dementado ejempe de el sistema de gestión SST es contradada para aseguranse de que este deponible y sesidores para a uso, dicidad y culardo se necestar?	100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0%	documentada* Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 Estructura, codificación e información decumentada* Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 Estructura, codificación e información documentada* Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 Estructura, codificación e información documentada* Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 Estructura, codificación e información documentada* No se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 Estructura, codificación e información documentada*	N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar mediante el FO-01-RC-PR-SIG-01 información Documentada. Correlic ma inementada.	NA. NA. NA.	NA. NA. NA.
7.8.1-Generalidades (J.a organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada regunda por la norma? (J.a organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada recurso de programación del commentado en la organización deliminamiento como moreania pario la eficación del sistema de gestión de la SST? 7.8.2-Creación y Actualización (J.H crear y saturalizar la información documentada, la organización se sasquas de la correcta deliminación y Actualización por depringo, falso, falso, quieto en cinsena de alternical y Actualización por depringo, falso, falso, quieto en cinsena de alternical y Actualización por depringo, falso, falso, quieto en cinsena de desencical y Actualización for depringo, falso, del composito de se asegora de que se en septicidad el falso de la formación por ejembo, falsos, estados del sobre en apropuedo a falso del porte ejembo, folsos, estados del sobre estago de que se en apropuedo a falso del porte ejembo, folsos, estados del sobre estago de que se en apropuedo a la conseniorio y aprobacción con respecto a la conseniorio y adecuación? (J.a información documentado respurido por el esteren de gestión SST es controlado para aseguna de que este disponible y sen folsos para su suo, diches y cuardo se recociedo? (La información documentado respurido por el esteren de gestión SST es controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo, contro petido de controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo, controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo, controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo, controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo, controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo, controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo, controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo de controlado para aseguna de que este proegola decuadamente por ejembo de controlado par	100.0% 3 3 100.0% 3 100.0%	documentată* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información decumentatia* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà* Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01* Estructura, codificación e información documentatà*	N.A. N.A. N.A. N.A. Registar mediante el FO-01-8IC-PR-SIG-01 Información Documentado.	NA. NA. NA.	NA. NA. NA.
7.5.1-Generalidades Usa organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada recepanda por la nomas? ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que la organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que la organización incluye en el sistema de gestión de la SST? 2.5.2-Cesación y Actualización ¿Al crear y extualización particular la información documentada, la organización se asegura de la correcta identificación y descripción (por genera). El ludio, fecha, autro o número de referencia?) ¿Al crear y extualización in priemación documentada, la organización se asegura de la correcta identificación y descripción (por genera), decembrada, la organización se asegura de se sen especia de porte de la colonización de la colonización de segura de se sen expense de porte por el porte y actualización con respecto la conocertecicia y adecuación? ¿Al crear y extualización con respecto la conocertecicia y adecuación? 7.5.3-Control de la Información Documentada. ¿La información documentada requinda por el sistema de gestión SST es controlada para asseguran de que are desponible y sea ideos para su uso, divideo se neceste? ¿La información documentada respurida por el sistema de gestión SST es controlada para asseguran de que are temporida por el sistema de gestión SST es controlada para asseguran de que are temporida por el sistema de gestión SST es controlada para asseguran de que are temporida por el sistema de gestión SST es controlada para asseguran de que are temporida por el sistema de gestión SST es controlada para asseguran de que are temporida por el sistema de gestión SST es controlada para asseguran de que are temporida por el sistema de gestión SST es controlada para	100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0%	documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado No se exidencia el control mediante el PO-01-IRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado No se exidencia el control mediante el PO-01-IRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia el control mediante el PO-01-IRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado"	N.A. N.A. N.A. N.A. Register mediante el FO-01-8C-PR-SIG-01 Información Documentada. Cumplic con el prosedimiento JIC-PR-SIG-01 TESTACON CONTRACTOR C	NA. NA. NA.	NA. NA. NA.
7.5.1-Generalidades Lla organización inclipe en el sistema de gestión de la SST la información documentada repesanda por la monte properada por la efecución del sistema de gestión de la SST la SCRecisión y Actualización. All crear y estudiarsi la información documentada, la organización se asegura de la correcta demificación y descripción jeor generajo, tutulo, faciba, au organización se asegura de la correcta demificación y descripción jeor generajo, tutulo, faciba, au organización se asegura de la correcta demificación y descripción jeor generajo, tutulo, faciba, au organización se asegura de la correcta demificación el formación properado, tutulo, la corporación properado de la monte por genera, indicana, seredir del sobream, grádicos y los medios de societos de la medio por general descripción decumentada, la organización se asegura de sea apopueda la medio properado de la información documentada la contentada para seasguran de la se altrema de gestión SST es controlada para asegurans de para descripción de contentada para seasgurans de que será desponda descoudemente por elegión de la información documentada repetida de confederación de la información documentada sequida por el sistema de gestión SST es controlada para desagranse de que será properado de la confederación de una tenteción de la profesión de la sestión y desposición de la sestión y desposición concernada de las estados; esperados de la selegidada, recuperación y desposición de la designada de la contenta de la sestión y desposición de sistema de gestión SST es controladas, segon corresportar deliberación y desposición de contentada de la designada de la sestión y contentada de la la designada de la contentada de la designada de la contentada de la designada de la sestión y contentada de la designada de la contentada de la designada de la contentada de la desi	100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3	documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" No se exidencia el control mediante el PO-01-JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. No se exidencia el control mediante el PO-01-JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado.	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar mediante el FO-01-8C-PR-SIG-01 Información Documentada. Cumpin con el procedimiento ALD-PR-SIG-01 'Estraciura. codificación e información documentada". N.A. N.A.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.5.1-Generalidades Lia organización inclique en el sistema de gestión de la SST la información documentada regenda por la mortage que el sistema de gestión de la SST la información documentada regenda por la mortage de la companio de la SST la información documentada que la organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que la organización determina como inecessiva para la eficación del sistema de gestión de la SST la AS-Creación Apusultación AI Cener y subultizar la información documentada, la organización se esegura de la correcta dentificación y descripción (por ejemplo, tibulo, techa, autro o número de referencia)? AI Cener y subultizar la información documentada, la organización se esegura de la correcta dentificación y descripción (por ejemplo, tibulo, techa, autro o número de referencia)? AI Cener y subultizar la información documentada, la organización se esegura de las correcta venidos y estimación con respecia la incomeración por elemplo. AI Cener y subultizar la información documentada, la organización se asegura de sea apropiada la residenta y estimación con respecia la incomeración y descripción (por ejemplo, tibulo, la companización se asegura de sea apropiada la residenta y estimación con respecia la incomeración por elemplo. AI cener y subultizar la información documentada la personación de pestión SST en corresidada para suspersor de que este disposible y sea idones para se uso. dicindo y cualcos os necesies? La información de que este disposible y sea idones para se uso. dicindo y cualcos os necesies? La información de que este disposible y sea idones para se uso. dicindo y cualcos os necesies? La información de que este disposible y sea idones para se uso. dicindo y cualcos os necesies? La información de que este disposible y sea idones para se uso. dicindo y cualcos os necesies? La información de que este disposible de regisión SST en corresidada para estemación y disposible de regisión SST en corresidada para corrección de la información docum	100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 3 3 3 3	documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado No se exidencia el control mediante el PO-01-IRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado No se exidencia el control mediante el PO-01-IRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia el control mediante el PO-01-IRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado"	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar modarite el FO-01-IRC-PR-SIG-01 Péremución Documentada. Cumplir coru el procedimiento JAC-PR-SIG-01 "Estrucius Codicionio el reformación Documentada" N.A.	NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA.
7.5.1-Generalidades (J.a organización incluyer en el sistema de gestión de la SST la información documentada regerada por la rouma?) La organización incluyer en el sistema de gestión de la SST la información documentada regerada por la rouma? La organización inderemina como necesaria para la eficiació el distema de gestión de la SST? 7.5.2-Creación y Actualización [Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta describenta y descripción por girregin, filhal, fichia, actua o nutrieno de referencial?) All crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta describenta y descripción por girregin, filhal, fichia, actua o nutrieno de referencial? All crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de sea apropiada el formatio por girregin, climina, escola del sobrane, galericol y los medico de All crear y actualizar la información documentada, la organización e a segura de sea apropiada la resident y aprobación con respecto a la connexiencia y adecuación? 2.5.2-Creacido de la información documentada, la organización se asegura de sea apropiada La información documentada requestedo por el sistema de gestión SST es controlada para asegurans de que este deponible y sea sidona para su uso, dionha y cuándos se neceste? La información documentada requestedo por el sistema de gestión SST es controlada para asegurans de que este protegia adecuadamente por ejemplo, contra pledidade, según corresponda- distribución, secue coloco consular y notedia, in prosperador destribución, secue coloco consular y notedia, in presentador y uso. Control de carálicio plor ejemplo, control de versión). De ha determinada la información documentada de origen externo? El cocreto de carálicio del sistema de gestión SSTP ¿Se controla la información documentada de origen externo?	100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3	documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" No se exidencia el control mediante el PO-01-JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. No se exidencia el control mediante el PO-01-JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado.	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar modarise al FO-01-80-PR-SIG-01 tetremoción Documentala. Cumplic con el procedimiento JISC-PR-SIG-01 Tetrocius. Condicación e triumación de conservación de cons	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.5.1-Generalidades Lia cogniziación incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada regendad por la nocimiente en el sistema de gestión de la SST la información documentada que as organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que as organización intermina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST? 7.5.2-Creación y Acualización ¿Al crear y actualización información documentada, la organización se asegura de la correcta destrificación y descripción (por ejemplo, tibido, fecha, autro o número de referencia)? ¿Al crear y actualización is información documentada, la organización se asegura de la correcta destrificación y descripción (por ejemplo, tibido, fecha, autro o número de referencia)? ¿Al crear y actualización is información documentada, la organización se asegura de se sen apropiados el hornato (por ejemplo, idenna, versión del software, galificas) y los medicos de reporte (por ejemplo, ped, electricor); ¿Al crear y actualización in información documentada, la organización se asegura de sea apropiado a la medición y aprofesión con respecto la descripción del software. ¿La información documentada resperida por el sistema de gestión SST es controlada para aseguran de que estri disponible y sea softwara para su uso, diorde y cuándo se necesar? ¿La información documentada resperida por el sistema de gestión SST es controlada para aseguran de y ace estrit disponible y sea softwara para su uso, diorde y cuándo se necesar? ¿La referención de la información documentada so insegnato de la elegibilización, usocion (del consultar y la consultar y producion de la legibilitad. conservación y disposición. ¿Se ha determinado la información documentada de origen externo, necesaria para la portecidación y especión del sistema de origen externo, necesaria para la portecidado de presención del de seguido SST? ¿Se controla la información documentada de origen externo, necesaria para la portecidad de origen externo, necesaria para la p	100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0%	documentadis Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 ff 'Estructura, codificación e información documentadis Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 ff 'Estructura, codificación e información documentadis Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 ff 'Estructura, codificación e información documentadis Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 ff 'Estructura, codificación e información documentadis No se exidencia el control mediante el PO-01-JRCPR-86.01 festivoctura, codificación e información documentadis No se exidencia el control mediante el PO-01-JRCPR-86.01 festivoctura, codificación e información documentadis Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.01 festivoctura, codificación e información documentadis Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.01 festivoctura, codificación e información documentadis No se exidencia el control mediante el PO-01-JRCPR-86.01 festivoctura, codificación e información documentadis No se exidencia el control mediante el PO-01-JRCPR-86.01 festivoctura, codificación e información documentadis	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar mediante el FO-01-8RC-PR-SIG-01 Información Documerado. Cumplir con el procedimiento JAC-PR-SIG-01 "Estructura, concidente el reformación documerado". N.A. Registrar mediante el FO-01-8RC-PR-SIG-01 Información Documerado.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.8.1. Generalidades (J.a organización inclipe en el sistema de gestión de la SST la información documentada regunda por la morganida de la seguida de la seguida de la compressión desembra como necessión para la eficación del distema de gestión de la SST? 7.8.2. Creación y Astualización (Jil crear y astualizar la información documentada, la organización se seguida de la correcta desellectuado y descripción por ejemplo, fiche, fiches, subor encuence de elemencado; A crear y astualizar la información documentada, la organización se seguida de la correcta desellectuado y descripción por ejemplo, ciona, sestión del sobrese, grácció y las medeos de la crear y astualizar la información documentada, las organizacion esta estagra de que se en expensión el lemento (por ejemplo, ciona, sestión del sobrese, grácció) y los medeos de la morte del se seguida de la compresión de la compresión de se suspensión de la morte del seguida y aproducción con responso la la comeniencia y adecuación? 2.4.3. Comercia de la información documentada regunda de por el sistema de gestión SST es controlada para assignarse de que esté deponible y ses tiónes para su uso, directo y cuindo se necessió? 2.1. a información documentada regunda de por el sistema de gestión SST es controlada para assignarse de que esté deponible y ses tiónes para su uso, directo y cuindo se necessió? 2.1. a información documentada seguida por el sistema de gestión SST es controlada para assignarse de que este protegola decudemente (por ejemplo, corrisa predicta de controlada para designado). El comordo de la información documentada de orde residual. Control de cambios por ejemplo, corrisa priedida de controlada para designado de controlada para designado y comorganida de designado y como de la estema de gestión SST (para ejemplo). Se DERACIÓN 3. Plantificación y Control Operaciónsa (se SST y para interna las accoresa determinada con la parti	100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3 3 3 3 100.0%	documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado" No se exidencia el control mediante el PO-01-JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. No se exidencia el control mediante el PO-01-JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-01 "Estructura, codificación e información documentado.	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar mediante el FO-01-RC-PR-SIG-01 Información Documentada. Curspirio con el procedimiento AID-PR-SIG-01 YEstractura. Codificación e información documentada? N.A. Registrar mediante el FO-01-RC-PR-SIG-01 Información Documentada? N.A. Registrar mediante el FO-01-RC-PR-SIG-01 Información Documentada.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.8.1-Generalidades Lia organización inclipe en el sistema de gestión de la SST la información documentada y la compositad por la monta programata por la monta programata por la monta programata por la monta programata por la monta de gestión de la SST la información documentada que la organización inclinye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que la organización destinada de instema del gestión de la SST la STR. APA cense y antitulizar la información documentada, la organización se asequan de la correcta derellicación y descripción jero expenjo, titula, facila, autor principio de información documentada, la organización se asequan de la correcta derellicación y descripción jero expenjo, titula, facila, autor principio en expensa de que se sen apopicado a el homo (por ejemplo, identificación). APA cense y antitulizar la información documentada, la organización se asequan de sea apopicada a visuada y aptitudada con respecio la la comentación y actualizar la información documentada. PARA cense y antitulizar la información documentada, la organización se asequan de sea apopicada a visuada y aptitudada con respecio la la comentación des la información documentada comentación y abecumentado de la información decumentada perior de la comentación de la información documentada de la comentación de la información decumentada expensa que a contrato de la protegida decumentada expensa que la comentación de la información decumentada de la información decumentada de contrato de la información decumentada de contrato de la información decumentada de contrato de la inguinación y operación del sistema de gestión de la inguinación y comención y desposición. Se organización y comención designamentada de origen externo, recessaria para la junticia cinquienta de particia en la inguinación y comención de sistema de gestión de la significación y comención de sistema de gestión de la SEST por un información de la i	100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3 100.0% 100.0% 100.0%	documentad* Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" No se exidencia el control mediante el PO-01-JRCPR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" No se exidencia el control mediante el PO-01-JRCPR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-83G-01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia heramienta de procedimiento JRC-PR-83G-01 "Información Documentada. Se exidencia heramienta de gentión com PETS, instructiva, estándares, formularios, procedimientos, Se exidencia heramientas de gentión com PETS, instructiva, estándares, formularios, procedimientos, Se exidencia heramientas de gentión com PETS, instructiva, estándares, formularios, procedimientos, Se exidencia heramientas de gentión com PETS, instructiva, estándares, formularios, procedimientos, se calencia de procedimientos, se exidencia heramientas de gentión com PETS, restructura, estándares, formularios, procedimientos, se calencia de procedimientos, se c	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar mediante el P.O.OR.C.P.R.SIG-O1 Información Documentada. Cumpli con el procedimiento JR.O.P.R.SIG-O1 Estructura, coficiación el efermación documentada! N.A. Registrar mediante el P.O.OR.C.P.R.SIG-O1 Información Documentada.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.8.1-Concernitadades (La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada regentada por la mora generada por la mora. (La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que experiente por la mora de la concernitada para la regulación desenha como incessada para la eficiación del cistema del pesitión de la SST la TST. 7.8.2-Cesción y Australización All crear y actualizar la información documentada, la organización se asequas de la correcta desenha que en la composita de la correcta de la formación por elegación, climan, sensón del sobresa, gisticos y la endoción de sensa papopiodo el formació por elegación, climan, sensón del sobresa, gisticos y la endoción de sensa papopiodo el formación por elegación, climan, sensón del sobresa, gisticos y la endoción de sensa papopiodo el formación de composita de la composita del composita de la composita del co	100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: No se exidencia el control mediante el PO-61-JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: No se exidencia el control mediante el PO-61-JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-80-61 (Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, formularios, procedimientos as in esta les procedos de periginera como personal con requisido del clante. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, formularios, procedimientos de cestión como PETS, instructivos, estándares, formularios, procedimientos de cestión como PETS, instructivos, estándares, formularios, procedimientos.	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar modarite el FD-01-8/C-PR-SIG-01 briomación Documentado. Cumpir con el procedimiento JMC-PR-SIG-01 "Estructura, Condicación e información Documentado" N.A. Registrar mediatria el FD-01-8/C-PR-SIG-01 briomación Documentado. Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Mecarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.8.1. Generalidades (J.a organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada regunda por la mora propriato por la decisión delemento como nocessa para la efecucia del sistema de gestión de la SST? 3.7.3. Conscion del mora como nocessa para la efecucia del sistema de gestión de la SST? 3.7.3. Conscion del mora propriato propriato por la efecucia del sistema de gestión de la SST? 3.7.3. Conscion del mora propriato propriato, filoso, filoso, autor como de enterpropriato propriato propriato propriato, filoso, filoso, autor como de enterpropriato del filoso del como de como del como	100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	documentadir Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir No se exidencia el control mediante el PC-O1-JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir No se exidencia el control mediante el PC-O1-JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir No se exidencia el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentadir Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, tormularios, procedimientos and nesta en proceso de implementación proteccións de peligras mortales como negalato del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, tormularios, procedimientos, mas aín está en proceso de implementación proteccións de peligras mortales como negalato del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, tormularios, procedimientos, mas aín está en proceso de implementación proteccións de peligras mortales como negalato del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, tormularios, procedimientos, mas aín está en proceso de implementación proteccións de peligras mortales como negalato del cliente.	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Registrar modarite el FD-01-8/C-PR-SIG-01 briomación Documentado. Cumpir con el procedimiento JMC-PR-SIG-01 "Estructura, Condicación e información Documentado" N.A. Registrar mediatra el FD-01-8/C-PR-SIG-01 briomación Documentado N.A. Registrar mediatra el FD-01-8/C-PR-SIG-01 briomación Documentado. Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Mecarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Mecarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Mecarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.8.1-Conversalidades Lia cognizización inclinye en el sistema de gestión de la SST la información documentada representada por la compensada por la mona. Lia cognizización inclinye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que en compensada por la mona. Lia cognizización inclinye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que en compensada por la discisión del sistema del gestión de la SST la SST la STAT. A compensada por la compensada que en compensada que en compensada de la correcta destinación y descripción judición por la compensada de la correcta derellicación y descripción judición por la compensada de la correcta derellicación y descripción judición por la compensada de la correcta derellicación y descripción judición por la compensada de la correcta derellicación y descripción judición judición judición de la compensada de la correcta derellicación y descripción judición judición judición de la compensada de la correcta derellicación del compensada de la correcta de la monte por ejembio, clinara, sersión del si chiama, grático y les mendes de servicio por ejembio, clinara, judición y servición de la información documentada, la cognizicación se asegura de sea aporpisada a residenta y aportado por la contracta de la compensada de la correctada para senguena de la entre de la información documentada de la compensada de la correctada para senguena de la entre disponible y sea dióren para su un judición y cuindo se noceada? El correcta de la información documentada de compensada de la correctada para senguena de la entre de protegola adocumentada securida para senguena de la entre del significación de la compensada de la correctada para compensada de la información documentada de compensada de la legibilidado, compensado y deposición. El correcta de la información documentada de crigon estereno, recessirá para la judición de compensado y deposición de sistema de gestión de la según del la legibilidado compensada y persentado de crigon estereno, recessirá para la	100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	documentado: Se exidencia mediante el procodimiento JRCPR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procodimiento JRCPR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procodimiento JRCPR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información decumentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: No se exidencia el control mediante el PO-O1-JRCPR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: No se exidencia el control mediante el PO-O1-JRCPR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia heramientas de procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia heramientas de procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado: Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructione, estándares, hornulatore, procedimientos, aná sin está les procesos de implementación proteccion de priligos montales como requista del ciente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructione, estándares, hornulatore, procedimientos, maxima del nel los procesos de implementación proteccion de pigligos montales como requista del ciente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructione, estándares, hornulatore, procedimientos, maxima del nel procedo de implementación proteccion de pigligos montales como requista del ciente.	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Progistrar mediante el FD-01-RC-PR-SIG-01 Información Documentada. Complic con el procedimiente AIC-PR-SIG-01 TEstructura. Codicación e información documentada N.A. Registrar mediante el FD-01-RC-PR-SIG-01 Información Documentada N.A. Progistrar mediante el FD-01-RC-PR-SIG-01 Información Documentada N.A. Proderien actualización de los PETS del ana de Martio Mecanica. Operaciones y Administración Peridente actualización de los PETS del ana de Martio Mecanica. Operaciones y Administración Peridente actualización de los PETS del ana de Martio Mecanica. Operaciones y Administración Peridente actualización de los PETS del ana de Martio Mecanica. Operaciones y Administración	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.8.1. Generalidades 1.La cognización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada regundar por la morta programa por la morta programa por la morta programa por la morta de gestión de la SST la información documentada such organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada su compresación disminimo como moreanea pana la elicación de sistema de gestión de la SST? 7.8.2. Creación y Actualización 1.Hi creaz y saturalizar la información documentada, la organización se seques de la correcta desellectuado y descripción por ejemplo, fisible, fisible, subor crutinen de elementa de la correcta desellectuado y descripción por ejemplo, fisible, fisible, subor crutinen de elementa de la correcta desellectuado y descripción por ejemplo, fisible, fisible, subor crutinen de elementado de la correcta desellectuado y descripción por ejemplo, fisible, fisible, subor crutinen de elementado de la correcta de correcta de la cor	100.0% 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3 3 3 100.0% 100.0% 3 3 3 100.0% 100.0% 3 3 3 100.0%	documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado. No se exidencia el control mediante el PO-OI-JRCPR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia heramientas de procedimiento JRC-PR-SIG-OI "Estructura, codificación e información documentado. Se exidencia heramientas de posición como PETS, instructione, estándares, hornulatora, procedimientos, así an esta les procesos de implementación proteccios de priligos montales como requisto del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructione, estándares, hornulatora, procedimientos, mas alm esta les procesos de implementación proteccios de priligos montales como requisto del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructione, estándares, hornulatora, procedimientos, mas alm esta les procesos de implementación proteccios de priligos montales como requisto del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructione, estándares, hornulatora, procedimientos, mas alm esta les procesos de implementación proteccios de priligos montales como requisto del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructione, estándares, hornulatora, procedimientos, mas alm esta les procesos de implem	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Register modures et FO-01-RC-PR-SIG-01 bitemación Documentala. Cumplic con el procedimiento JRC-PR-SIG-01 'Estrucium. Confección e información Confección de la confección e información N.A. Register mediares el FO-01-RC-PR-SIG-01 información Documentala. Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración N.A. N.A.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.5.1-Generalidades Lia organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información decumentada representa por la mome? Lia organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información decumentada que a registración incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que a registración desimitar como recreación para la eficación del sistema de gestión de la SST la información documentada, que a registración de sistema de gestión de la SST la información de la servición para la composito de la correcta dentificación y descripción (por epiropio, fluto), entre la suche o número de información de la información de la composito de la correcta y abectado y descripción y descripción (por epiropio, fluton, entreba, la organización se asegura de se aseques de la correcta y abectado y descripción y descripción por epiropio, fluton, entreba de la debane, gestión significación de la información de la inf	100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 3 3 3 3 100.0% 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	documentado Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" No se exidencia el control mediante el PO-O1-JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" No se exidencia el control mediante el PO-O1-JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-O1 "Estructura, codificación e información documentado" Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivas, estándares, tormularios, procedimientos, asián está en proceso de implementación proteccións de peligros mortales como negatiol del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivas, estándares, tormularios, procedimientos, mas aún está en proceso de implementación proteccións de peligros mortales como negatiol del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivas, estándares, tormularios, procedimientos, mas aún está en proceso de implementación proteccións de peligros mortales como negatiol del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivas, estándares, tormularios, procedimientos, mas aún está en proceso de implementación proteccións de peligros mortales como negatiol del cliente. Se exidencia heramientas de gestión como PETS, instructivas, estándares, tormularios, procedimientos, mas aún está en proceso de impl	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Register modures et FO-01-RC-PR-SIG-01 bitemación Documentala. Cumplic con el procedimiento JRC-PR-SIG-01 'Estrucium. Confección e información Confección de la confección e información N.A. Register mediares el FO-01-RC-PR-SIG-01 información Documentala. Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración N.A. N.A.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.
7.5.1-Generalidades Lia organización incluyer en el sistema de gestión de la SST la información documentada regentado por la norma? Lia organización incluyer en el sistema de gestión de la SST la información documentada que en organización incluyer en el sistema de gestión de la SST la información documentada, que en organización indemina como necessaria para la eficiación del sistema de gestión de la SST? 7.3.2-Creación y Actualización [Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta describenta de la companización produción por giungia, talue, fuche, actual na información documentada, la organización se asegura de la correcta describenta de la correcta describenta de la companización produción por giungia, cualción de la SST (exerciva y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta actualización de la funda de la formación documentada, la organización se asegura de la correcta actualización de la funda de la información documentada, la organización e asegura de sea supropisado la residad y aprodución con respecto a la correctivación y adecuación? 2.5.3-Contecto de la información documentada la organización e asegura de sea supropisado la residado y aprodución con especto a la correctivación y actualización documentada requestado por el asistema de gestión SST es corritodado para aseguranse de que está deponible y sea sidona para su uso, dondes y cuándos os encestes? 2.5.3-Contecto de la información documentada de organización está desponibles de correctivación de considera de la sidenta de la sidenta de la sidenta de la considera de la consideración de la sidentación de la sidentación de la sidentación de la sidentación de la consideración de la sidentación de la consideración de la sidentación de la consideración de la sidentación de la sidentación de la sidentación de la siden	100.0% 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 3 100.0% 3 3 3 3 100.0% 100.0% 3 3 3 100.0% 100.0% 3 3 3 100.0%	documentad* Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 of "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 of "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 of "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRCPR-86.00 of "Estructura, codificación e información documentada" No se exidencia el control mediante el PC-01-JRC-PR-86.00 of "Estructura, codificación e información documentada" No se exidencia el control mediante el PC-01-JRC-PR-86.01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-86.01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-86.01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia mediante el procedimiento JRC-PR-86.01 "Estructura, codificación e información documentada" Se exidencia herramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, lormularios, procedimiento, mas aún está en proceso de implementación proteccidos de poliginos mortales como negalato del clente. Se exidencia herramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, lormularios, procedimiento, mas aún está en proceso de implementación proteccidos de poliginos mortales como negalato del clente. Se exidencia herramientas de gestión como PETS, instructivos, estándares, lormularios, procedimiento, mas aún está en proceso de implementación proteccidos de poliginos mortales como negalato del clente. Se exidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG-JRC, exituaciones y autorizaciones Se exidencia en el JRC-MA-SIG-01 Manual del SIG-JRC, exituaciones y autorizaciones Se exidencia que no totas tas areas cuentars con el PETSC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 Se exidencia que no totas tas areas cuentars con el PETSC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 Se exidencia que no totas tas areas cuentars con el PETSC Base según el p	N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Register modures et FO-01-RC-PR-SIG-01 bitemación Documentala. Cumplic con el procedimiento JRC-PR-SIG-01 'Estrucium. Confección e información Confección de la confección e información N.A. Register mediares el FO-01-RC-PR-SIG-01 información Documentala. Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración Pendiente actualización de los PETS del area de Martio Miccarico, Operaciones y Administración N.A. N.A.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.	NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar controles administrativos, incluyendo la formación?	3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el IPERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Peligros y Eva. de Riesgos			
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jeranquía de: utilizar equipos	3	Se evidencia que no todas las areas cuentan con el IPERC Base según el procedimiento JRC-PR-SIG-03 "Identificación de Pelignos y Eva. de Riesgos			
de protección personal adecuados? 8.1.3 Gestión del cambio	100.0%	"Identificación de Peligros y Eva. de Riesgos			
¿La organizión establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST,	100.0%				
incluyendo los munos productos, senécios y procesos o los cambios de productos, senécios y procesos existentes (incluyendo las ubicaciones de los lugares de trabajo, los sus alrededores, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos y la fuerza de trabajo)?	3	Se evidencia que cuenta con un procedimiento JRC-PR-SIG-02 "Gentión de riesgos y oportunidades", en el cual se delimita la Gestión de cambios, y en que caso proceder.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporates y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo los cambios en los procedimientos legales y otros requisitos?	3	Se evidencia que cuenta con un procedimiento JRC-PR-SIG-02 "Gestión de riesgos y oportunidades", en el cual se delimita la Gestión de cambios, y en que caso proceder.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST?	3	Se evidencia que cuenta con un procedimiento JRC-PR-SIG-02 "Gestión de riesgos y oportunidades", en el cual se delimita la Gestión de cambios, y en que caso proceder.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo desarrollos en conocimiento y tecnologia?	3	Se evidencia que cuenta con un procedimiento JRC-PR-SIG-02 "Gestión de riesgos y oportunidades", en el cual se delimita la Gestión de cambios, y en que caso proceder.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario?	3	Se evidencia que cuenta con un procedimiento JRC-PR-SIG-02 "Gestión de riesgos y oportunidades", en el cual se delimita la Gestión de cambios, y en que caso proceder.	N.A.	N.A.	N.A.
8.1.4 Compras	100.0%				
8.1.4.1 Generalidades	100.0%				
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
8.1.4.2 - Contratistas	100.0%				
¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y revealuación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identifica- los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo?	3	Se exidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y revaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
el lugar de riadujo? ¿La organización se asegura de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización define en sus procesos de compra y aplica los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y revaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
8.1.4.3 Contratación externa	100.0%				
¿La organización se asegura de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización se asegura de que sus acuerdos, en materia de contratación externa, son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y revaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización define dentro del sistema de gestión de la SST el tipo y el grado de control a aplicar a las funciones y procesos contratados externamente?	3	Se evidencia en JRC-PR-SIG-24 Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores JRC-PR-LO-07 Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores	N.A.	N.A.	N.A.
8.2- Preparación y Respuesta ante Emergencia	100.0%				
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo además la prestación de primeros auxilios?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros, mas no se identifica la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Evidenciar la conformación de la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Jefe SSMA	30/09/2019
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la provisión de formación para la respuesta planticada?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros, mas no se identifica la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Evidenciar la conformación de la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Jefe SSMA	30/09/2019
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo las pruebas periódicas y el ejercicios de la capacidad de respuesta planificada?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros, mas no se identifica la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Evidenciar la conformación de la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Jefe SSMA	30/09/2019
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y oran responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocuran situaciones de emergencia?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros, mas no se identifica la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Evidenciar la conformación de la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Jefe SSMA	30/09/2019
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la comunicación y proxisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y resporsabilidades?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros, mas no se identifica la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Evidenciar la conformación de la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Jefe SSMA	30/09/2019
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, sensicios de respuestas ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros, mas no se identifica la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Evidenciar la conformación de la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Jefe SSMA	30/09/2019
La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder arte situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y acepurándose que inclucran, según sea apposidos, en el desarrollo de la respuesta planticado;	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros, mas no se identifica la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Evidenciar la conformación de la brigada de emergencia y mapa de riesgos.	Jefe SSMA	30/09/2019
La organización mantiene y consensi información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales?	3	Se evidencia el Plan de Respuesta a Emergencias, programa de simulacros	N.A.	N.A.	N.A.
9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100.0%				
9.1-Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño 9.1.1-Generalidades	100.0%				
¿La organización establece implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y 5S), cumplimiento del PASSO, estadisticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de detos de desvis	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo el grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspeccinees, OPT, comunicación grupal y 5S), cumplimiento del PASSO, estadisticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la bas de datos de desione.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspeccinene, OPT, comunicación grupal y 5S), cumplimiento del PASSO, estadisticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la bas de datos de desvice.	N.A.	N.A.	N.A.
centracacos: ¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y 5S), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreora, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la hase de ristros de deresión.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo la eficacia de los controles operacionales y de otros controles?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y SS), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de desvios.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar los resultados válidos?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y SS), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de desvios.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de SST?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y IS), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de desvios.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina cuando realizar el seguimiento y la medición?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y 8S), cumplimiento del PASSO, estadisticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de desvios.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y SS), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de desvi	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización evalúa el desempeño de la SST y determina la eficacia del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y SS), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de desvi	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se nerifica, según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado?	3	Se evidencia cumplimiento del CPI (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y SS), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de desvios.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización conserva la información documentada adecuada, como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?	3	Se evidencia cumplimiento del CP1 (Inspecciones, OPT, comunicación grupal y 55), cumplimiento del PASSO, estadísticas de seguridad, monitoreos, se evidencia informes mensuales de SSMA, se tiene la base de datos de des	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización consena la información documentada adecuada sobre el mantenimiento, calibración o verticación de los equipos de medición? 9.1.2 Evaluación del Cumplimiento	3 100.0%	Se evidencia el control según FO-03-JRC-PR-SIG-07 Control de Equipos	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos?	3	Se evidencia el informe mensual del SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento?	3	Se evidencia el informe mensual del SIG.	N.A.	N.A.	N.A.

¿La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones que fueran necesarias?	3	Se evidencia el informe mensual del SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento?	3	Se evidencia el informe mensual del SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización consena información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento? 9.2-Auditoria Interna	3	Se evidencia el informe mensual del SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
9.2.1-Planificacion de Auditorias Internas	100.0%				
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar	3	Se evidencia planificación de auditoría interna según JRC-PR-SIG-15 Auditoria al SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
Información acerca del sistema de gestión de la SST? ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén conformes con los requisitos					
propios de la organización para su sistema de gestión de la SST y los objetivos de la SST?	3	Se evidencia planificación de auditoria interna según JRC-PR-SIG-15 Auditoria al SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización lleva a cabo auditorias internas que estén conformes con los requisitos de esta norma?	3	Se evidencia planificación de auditoría interna según JRC-PR-SIG-15 Auditoria al SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización lleva a cabo auditorias internas que fiscalicen la implementación y mantención eficaz del sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia planificación de auditoría interna según JRC-PR-SIG-15 Auditoria al SIG.	N.A.	N.A.	N.A.
9.2.2-Programación de las Auditorías Internas ¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que	100.0%				ı
Cut regular la cultura para constitución de la cons	3	Se evidencia la auditorá interna de la SEDE según Programa anual de Auditorias 2019.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría?	3	Se evidencia la auditorá interna de la SEDE según Programa anual de Auditorías 2019.	N.A.	N.A.	N.A.
La organización selecciona auditores y lleva a cabo auditorias para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoria? ¿La organización se asegura de que los resultados de las auditorias se informan a los	3	Se evidencia la auditorá interna de la SEDE según Programa anual de Auditorías 2019.	N.A.	N.A.	N.A.
directivos pertinentes, asegurándose de que se informa de los hallazgos de la auditoria pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes?	3	Se evidencia la auditorá interna de la SEDE según Programa anual de Auditorias 2019.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización toma acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST?	3	Se evidencia la auditorá interna de la SEDE según Programa anual de Auditorías 2019.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías?	3	Se evidencia la auditorá interna de la SEDE según Programa anual de Auditorías 2019.	N.A.	N.A.	N.A.
9.3-Revisión por la Dirección	100.0%				
¿La organización revisa el sistema de gestión de la SST de la organización a intenalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	NA.	N.A.	N.A.
revisiones por la direccion previas? ¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones exterias e interias que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
los requisitos legales y otros requisitos? ¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones		·			
externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo los riesgos y oportunidades? ¿La organización en su revisión por la dirección considera el grado en el que se han	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección" Sa evidencia mediante el procedimiento IBC-DR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño. ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño.	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
de la SST, incluidas las tendencias relativas a los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los resultados de seguimiento y medición?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los resultados de la auditoria?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a la consulta y la participación de los	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
trabajadores? ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
de la SST, incluidas las tendencias relativas a los riesgos y oportunidades? ¿La organización en su revisión por la dirección considera la adecuación de los recursos para					
mantener un sistema de gestión de la SST?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización en su revisión por la dirección considera las oportunidades de mejora continua?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La salida de la revisión por la dirección consideran la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SST en alcanzar sus resultados previstos?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La salida de la revisión por la dirección consideran las oportunidades de mejora?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier necesidad de cambio en el SST?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La salida de la revisión por la dirección consideran los recursos necesarios?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La salida de la revisión por la dirección consideran las acciones, sin son necesarias?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La salida de la revisión por la dirección consideran las oportunidades de mejorar la integración del SST con otros procesos del negocio?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	NA.	N.A.	N.A.
¿La organización consena información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?	3	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-16 "Revisión por la dirección"	N.A.	N.A.	N.A.
10-MEJORA	100%				
10.1-Generalidades ¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias	100.0%	0.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión SST?	100%	Se evidencia mediante el procedimiento JRC-PR-SIG-14 No conformidades acciones correctivas	N.A.	N.A.	N.A.
10.2 Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos, incluyendo informar, imestigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no	100%	Se evidencia mediante JRC-PR-SIG-13 Investigación de acontecimientos y JRC-PR-SIG-14 "No conformidados y acciones correctivas"	N.A.	N.A.	N.A.
conformidades? ¿La organización, en caso de ocurifr un incidente o una no conformidad, reacciona de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad?	3	Se evidencia informe de investigaciones de incidentes en SSMA pero no se evidencia los levantamientos de las acciones correctivas, y se evidencia las RNC generadas.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, en caso de ocurir un incidente o una no conformidad, toma acciones para controlar y comegir el incidente o la no conformidad?	3	Se evidencia informe de investigaciones de incidentes en SSMA pero no se evidencia los levantamientos de las acciones correctivas, y se evidencia las RNC generadas.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, hace frente a las consecuencias?	3	Se evidencia informe de investigaciones de incidentes en SSMA pero no se evidencia los leuantamientos de las acciones correctivas, y se evidencia las RNC generadas.	N.A.	N.A.	N.A.
La organización, en caso de ocurir un incidente o una no conformidad, malúa, con la participación de los trabajadores e inuduciando a citas partes interesadas perinentes, la participación de los trabajadores e inuduciando a citas partes interesadas perinentes, la conformidad, con el fin de que no vaele a ocurir ni ocura en otra parte, mediante la investigación del inicionte o la revisión de la no conformida.	3	Se evidencia en la imestigación de incidentes la paticipación de los trabajadores, en cuanto a los insolucrados y durante las difusiones la participación de todos lo trabajadores respecto al aconteciemiento	N.A.	N.A.	N.A.
innestigación del incidente o la investión de la no contemidad? La applicación, en exce de currir in nicidente o una no conferendad sedila, con la participación de los trabajaciones e innelucandos a darsa partes interesadas pertirentes, a conferenciad de acciones conceitos apre enimera las causas site del incidente o la no conferendad, con el fin de que no vaele a a courrir a ocurse en organ mediante la conferenciadad, con el fin de que no vaele a a courrir a ocurse en organ mediante la conferenciamente podran courrir in conferenciamente podran conferenciamente p	3	Se evidencia en la investigación de incidentes: la palicipación de los trabajadores, on cuanto a los involucados y durente las dificiones la prantispación de todos la trabajadores respecto al aconteciemiento.	N.A.	N.A.	N.A.
potencialmente podrían ocurrir? ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, revisa las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado?	3	Se evidencia mediante JRC-PR-SIG-13 Investigación de acontecimientos y JRC-PR-SIG-14 "No conformidades y acciones correctines", en el cual se revisa las evaluaciones existentes de los riesgos,	N.A.	N.A.	N.A.
evaluaciones existentes de los nesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado?		comormodoes y acciones correctivas*, en el cual se revisa las evaluaciones existentes de los riesgos,		l	<u> </u>

¿La organización, en caso de ocurir un incidente o una no conformidad, determina e implementa cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jeranquia de los controles y la gestión del cambio?	3	Se evidencia mediante JRC-PR-SIG-13 Investigación de acontecimientos y JRC-PR-SIG-14 "No conformidades y acciones correctivas", en el cual se revisa las evaluaciones existentes de los riesgos,	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones?	3	Se evidencia mediante JRC-PR-SIG-13 Investigación de acontecimientos y JRC-PR-SIG-14 "No conformidades y acciones correctivas", en el cual se revisa las evaluaciones existentes de los riesgos,	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, en caso de ocurir un incidente o una no conformidad, revisa la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas?	3	Se evidencia mediante JRC-PR-SIG-13 Investigación de acontecimientos y JRC-PR-SIG-14 "No conformidades y acciones correctivas", en el cual se revisa las evaluaciones existentes de los riesgos,	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización, en caso de ocurir un incidente o una no conformidad, hace cambios al sistema de gestión de la SST, si fuera necesario?	3	Se evidencia mediante JRC-PR-SIG-13 Investigación de acontecimientos y JRC-PR-SIG-14 "No conformidades y acciones correctivas", en el cual se revisa las evaluaciones existentes de los riesgos,	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización procura que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?	3	Se evidencia mediante JRC-PR-SIG-13 Investigación de acontecimientos y JRC-PR-SIG-14 "No conformidades y acciones correctivas", en el cual se revisa las evaluaciones existentes de los riesgos,	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización consene información documentada, como evidencia de la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente?	3	Se evidencia la información documentada de los incidentes, en cumplimiento al procedimiento JRC-PR- SIG-13 Investigación de acontecimientos	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización consensa información documentada, como evidencia de los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia?	3	Se evidencia la información documentada de los incidentes, en cumplimiento al procedimiento JRC-PR- SIG-13 Investigación de acontecimientos	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización comunica la información documentada a los trabajadores pertinentes, cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes?	3	Se evidencia actas de reunión de subcomité donde se comunique la investigaciones suscitados, y se cumple parcialmente con las difusiones.	N.A.	N.A.	N.A.
10.3-Mejora Continua	100%				
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST?	3	Se evidencia propuestas de mejora mediante el FO-01-JRC-PR-SIG-19 Propuesta de Mejora, y el registro FO-02-JRC-PR-SIG-1 Registro de Propuesta de Mejora según procedimiento.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de SST?	3	Se evidencia propuestas de mejora mediante el FO-01-JRC-PR-SIG-19 Propuesta de Mejora, y el registro FO-02-JRC-PR-SIG-1 Registro de Propuesta de Mejora según procedimiento.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización mejora continuamente la comeniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	3	Se evidencia propuestas de mejora mediante el FO-01-JRC-PR-SIG-19 Propuesta de Mejora, y el registro FO-02-JRC-PR-SIG-1 Registro de Propuesta de Mejora según procedimiento.	N.A.	N.A.	N.A.
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mantener y consenar información documentada como evidencia de la mejora continua?	3	Se evidencia propuestas de mejora mediante el FO-01-JRC-PR-SIG-19 Propuesta de Mejora, y el registro FO-02-JRC-PR-SIG-1 Registro de Propuesta de Mejora según procedimiento.	N.A.	N.A.	N.A.

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES OCUPACIONALES cc-007 RESPONSABLE: SEDE: El Brocal Hernando Luva Avlion MES: DICHEMBRE FECHA DEL REPORTE: 2/01/2017 ANO: 2016 HORAS MOICE DE WIDE TRABAJADORES INCAPACITANTES INDICE DE SEVERIDAD M DE INCOENTES. LEVES MORTAL INDICE DE PRECUENCIA TRABAJADAS PERMIDOS ACCIDENTABLIDAD MESES JAC SHICKE 10144 JK. BUILDING 1004 alec: SCHOOLE 10001 no separ 10% ac tascor fore. HE BURGONT TOTAL JACON TOTAL Jee 100000T TOTAL HE SHOOK TONA ac MIDDE TOTAL 0.00 0.00 0.00 01670 550 45 595 106856 -31 0.00 0.00 290.11 0.00 25867 12989 119845 TESRERO 411 44 0.00 9.04 439.24 0.00 397.66 4.38 0.00 159 44 605 100174 10423 110647 0 0 0 0 0 0. 0 44 0 9.98 37 37 0.00 0.00 MARZO 537 55 502 116431 Ď. 0 0. 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 357.63 0.00 317.78 0.00 30 0.00 0.00 ABRIL. 557 56 613 104825 117890 0 0 0 30 0.00 0.00 0.00 286.19 0.00 255.34 0.00 12665 557 54 606 112888 0 34 34 9.93 0.00 8.86 337.69 0.00 301.18 0.00 2.67 LINE 30 0.00 286-96 0.00 257-99 0.00 0.00 561 58 619 103561 12721 116262 0 0 0 0 ð 0 à. 0 0 0 0 0 30 0 0.00 0.00 0.00 AUC 562. 50 622 107273 12786 120060 0 0 0 0 0 0 0 0 - 30 0 30 0.00 0.00 0.00 279.66 0.00 349.88 0.00 0.00 0.00 AGGSTG 575 38 633 110231 13007 123238 0 0 30 30 0.00 0.00 0.00 272.16 0.00 800 0.00 552 55 607 30 0.00 294.38 0.00 500 0.00 IPTB/PE 101906 11446 113354 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0.00 0.00 264.56 0.00 OCTUBRE. 818 55 684 129916 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53 8.77 7.76 464.89 0.00 411.12 4.08 000 3.19 NO IDIESE 586 66 852 15793 134066 0 2 -0 0 0 0 -0 74 0 74 9.24 0.00 8.06 683.46 0.00 596.46 6.31 000 4.81 108273 DOESE 606 65 702 122706 15767 138473 0 0 0. 0 52 52 0.00 0.00 0.00 423.78 0.00 375.52 0.00 0.00

	REPORTA	APRUEBA
CARGO	JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
NOMBRE	Leandro Espinoza Lopez	Feix Francia Mendoza
FIRMA	Esbinoza	Grand P.

ACM/AUGC 6847 683 7536 1283699 157734 1441990 9 0 9 10 0 10 4 0 4 0 0 0 475 0 475 112 000 2.77 369.95 0.00 32947 1:15 0.00 0.91

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES CON EQUIPOS

	SEDE	Ĭ:				El B	Brocal C.C.: 007 RESPONSABLE: Hernando Luya Ay						ıya Ayllo	n							
7	AÑO:	6	20	16					MES:	s. (DIC	CIEMB	RE		3	FECHA DEL	REPORTE	la .	02/0	1/17	1
	E	NTIDAD QUIPOT HICUL	8/	С	ноои	ES	VUELCOS			OTROS TOTAL DE ACCIDENTES			HORAS TRABAJADAS DEL EQUIPO			INDICE DE FRECUENCIA DE EQUIPOS					
Meses	380	SUBCONT.	TOTAL	설	SUBCONT.	TOTAL	JBC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	본	SUBCONT.	TOTAL
Enero	46	10	65	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	- 5	24110	6300	30410	0.00	0,00	0.16
Febrero	47	19	66	2	0	2	0	0	0	3	0	3	- 5	0	.6	24150	6200	30350	0.02	0.00	0.16
Marzo	47	19	66	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7	24163.0	6274	30437	0.03	0.00	0.23
Abril	48	19	67	3	0	3	0	0	0	2	0	2	- 5	0	5	24200	6250	30450	0.02	0.00	0.16
Mayo	48	19	67	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4	24070	6290	30360	0.02	0.00	0.13
Junio	47	18	65	3	0	3	0	0	0	0	1	1	- 3	- 1	4	24150	6100	30250	0.01	0.02	0.13
Julio	-49	18	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24170	6154	30324	0.00	0.00	0.00
Agosto	67	19	76	1	0	- 1	0	0	0	0.	0	0	1	0	1	29056.9	6210	35267	0.00	0.00	0.03
eptiembre	66	19	85	1	0	1	.0	.0.	0	2	0	2	3	.0	3	28957.6	6190	35148	0.01	0,00	0.09
Octubre	68	19	87	. 6	0	. 5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	28986.5	6184	35171	0.017	0.00	0.14
Noviembre	61	32	93	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9	28996.5	6192	35189	0.03	0.00	0.26
Diciembre	63	31	94	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3	29001.2	6210	35211	0.01	0.00	0.09
TOTALES	647	251	898	29	0	29	0	0	0	21		22	50	-	61	314012	74554	388566	0.02	0.00	0.131

	REPORTA	APRUEBA
CARGO	JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
NOMBRE	Leandro Espinoza Lopez	Felix Francia Mendoza
FIRMA	Espinoza	Charmia

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES OCUPACIONALES 007 RESPONSABLE: SEDE: El Brocal C.C.: Roy Vargas Quilada AÑO: 2017 MES: DICIEMBRE FECHA DEL REPORTE: 31/12/2017 HORAS **DÍAS** INDICE DE ACCEPATABLEMO N°DE TRABAJADORES INCAPACITANTES INDICE DE SEVERIDAD Nº DE INCIDENTES LEVES MORTAL INDICE DE FRECUENCIA TRABAJADAS PERDIDOS. MESES FEC SUBSOUT FORAL. 490. SKEDOWY T20% 180 TACOBAS TOTAL Jac BURGOF TOTAL ac SHOOM YOU. akc SUSCOUT TOTAL sec suscour foral-JEE SHEGAT TOTAL AND BURDON'S YORK ASS SESSONT TOTAL 49.32 0.00 270.70 000 857 65 722 121645 135581 37 0.00 7.32 0.41 **EVERO** 15036 FRENCHERO 689 66 746 115719 15634 131353.2 2 0 0 0 46 0 45 8.64 0.00 7.61 397.51 0.00 350.20 3.44 0.00 2.67 NARZO 851 68 719 15858 140726.2 1 1 0 0 0 0 82 0 62 0.00 0.00 0.00 496.52 0.00 440.57 0.00 0.00 0.00 ARRE 685 56 721 12758 131544.7 0 0 42 42 0.00 0.00 0.00 353.57 0.00 319.28 0.00 0.00 0.00 724 50 774 11500 147741 0 2 0 0 31 31 5.00 0.00 0.00 227.54 0.00 209.83 0.00 0.00 0.00 000 LIND 729 53 782 137404 13114 150518 0 0 0 0 0 Ð 0 0 0 0 Ð 14 0 14 0.00 0.00 0.00 101.89 0.00 0.00 0.00 ELO 730 54 784 134180 13126 147306 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A80670 734 54 788 137590 13215 150805 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEPTEMBLE 723 53 776 130191 12938 143129 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OCTUBRE 762 54 816 144350 13202 157552 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0 0 0 0 0 0 13 0. 13 14.03 0.00 1282 91.18 0.00 1.28 0.00 1.07 **NOVENBRE** 802 858 13486 156066 83.30 142580 DICKNOPE 793 56 849 146050 13981 160031 0 0 0 85 85 6.85 0.00 6.25 581.99 0.00 531.15 3.98 0.00 3.32 ACIMILADO 8650 685 9335 1589606 163848 1753453 7 0. 7 13 0 13 5 0 0 299 0 330 3.15 0.00 2.85 188.10 0.00 188.20 0.50 0.00 0.54

1000000	REPORTA	APRUEBA
CARGO	JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
NOMBRE	Roy Vargaji; Quijada	Felix Francia-Mendoza
FIRMA		Command of the second

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES CON EQUIPOS

	SEDE	ii.				EI B	rocal		C.C.: 007 RESPONSABLE: Roy Vargas Q												
	AÑO:	ž .	20	17					MES:		DIC	CIEMB	RE			FECHA DE	L REPORTE	:	31/1	2/17	J
	E	TIDAD QUIPO: HÍCUL	8/	С	ноди	ES	٧	UELCO	s		OTROS	3	TOTAL DE ACCIDENTES			HORAS TRABAJADAS DEL EQUIPO			INDICE DE FRECUENCIA DE EQUIPOS		
Meses	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JBC	SUBCONT,	TOTAL	JRC	9JBCONT,	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JBC	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SJBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL
Enero	81	23	104	5	0	5	0	0	0	0	1	1	5	1	6	20201.4	8528.4	28730	0.02	0.01	0.21
Febrero	81	22	103	3	0	3	Ð	-0	0	2	0	2	5	0	5	21221.4	8328.4	29550	0.02	0.00	0.17
Marzo	82	- 22	104	6	1	7	0	0	0	4	0	4	10.	1	11	22151.3	8236.5	30388	0.05	0.01	0.36
Abril	86	23	109	4	3	7	0	0	0	3	0	3	7	3	10	23122.5	84053	107176	0.03	0.00	0.09
Mayo	87	25	112	4	1	5	0	0	0	5	1	6	9	2	11	28122.5	52053	80176	0.03	0.00	0.14
Junio	88	25	113	2	1	3	.0	0	0	2	0	2	4	- 1	5	29078.3	51058	80136	0.01	0.00	0.06
Julio	93	25	118	- 1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3	38051.1	51163	87214	0.01	0.00	0.03
Agosto	95	25	120	5	0	.5	0	0	0	7	0	7	12	0	12	37052.6	50634	87687	0.03	0.00	0.14
Septiembre	88	25	113	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8	29415.4	50634	80049	0.03	0.00	0.10
Octubre	90	-25	115	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10	31549.2	51221	82770	0.03	0.00	0.12
Noviembre	92	26	118	1	0	1	1	0	1	3	0	3:	5	0	5	34277.2	50142	84419	0.01	0.00	0.06
Diciembre	83	26	119	0	1	1	0	0	0	3	0	3	3	1	4	33254.6	52031	85286	0.01	0.00	0.05

	REPORTA	APRUEBA
CARGO	JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
NOMBRE	Roy Vargaa Quijada	Felix Francia Mendoza
FIRMA		Chauma!

ACUMALADO 10653 1185 11836 2205844 268371 2474215

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES OCUPACIONALES 007 RESPONSABLE: SEDE: El Brocal C.C.: Sandro Arratia Sacari MES: FECHA DEL REPORTE AÑO: 2018 DICEMBRE 5/01/2019 Nº DE TRABAJADORES WIDE INCIDENTES. LEVES INCAPACITANTES MORTAL INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE SEVERIDAD TRABAJADAS PERDIDOS ACCIDENTABILIDAD MESTS JANUE THEODORE SIN JACO SUGGOST YORK DUBSONT ! 70704 SWOOM 1004 180 SUBDOST TOTAL ARC | SUBDONT | TUDAL asc GARDAT TODAL sec SUBCOST YOTH /E BURGON'S TOTAL BARCONT 100% 197020 51 191.82 258.86 0.00 75.52 1.3 CHEMO 870 63 933 182464 14556 35 16 0.00 6870 5.1 1099.20 0 FERRESCO 897 81. 978 199054 14 14 0.00 0.00 0.00 76.95 0.00 70.33 0.00 0.00 0.00 MARIO 887 80 967 181928 200726 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 149.46 ABRIL. 889 103 992 200363 6000 0 6000 5.64 33848.50 0.00 29945-65 190.95 896 103 999 181840 23981 205821 2414 0 2414 5.50 0.00 486 13275.41 0.00 73.01 0.00 56.88 3390 993 103 996 190152 213450 .0 30 30. 5.26 0.00 4.68 157.77 0.00 140.55 0.83 0.00 0.66 23296 0. 0.0 0 0 0 .0 101 8 0 31 0.00 0.00 0.00 150.67 0.00 0.00 0.00 HE HOO 1000 182757 22994 205751 0 0 31 0.00 169.62 0.00 AGOSTO 999 102 1000 0. 39 39 11.13 0.00 0.00 192.00 2.42 1,89 179626 23496 200124 9.85 217.12 SEPT EMBRE 883 102 985 23498 196546 0 0 8 0 ò 0 60 60 0.00 0.00 0.00 0.00 305.27 0.00 0.00 0.00 173048 - 0 OCTUBRE 897 114 1011 185556 25674 211230 0 0 0 0 0 0 61 61 0.00 0.00 0.00 128.74 0.00 288.79 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 MOVEMBRE 885 112 997 196120 25135 221255 0 0 7 0.00 0.00 0.00 35.69 0.00 31.64 0.00 0.00 0.00 DOEMBAE 859 121 990 26710 219875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193165

	REPORTA	APRUEBA
CARGO	JEFE DE SSMA	GERENTE DE OBRA
NOMBRE	Sandro Arratia Sacari	Alejandro F lentes Vera
FIRMA	Qualis	

1 0 1 8691 16 8707 2.27 3.73 2.43 3939.99 59.62 3519.10 8.93 0.22 8.53

4

CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES CON EQUIPOS

	SEDE		1420	W 420		El B	rocal		99444		C.C.:		007			RESPON			ndro Arra		d
(4)	ANO:		20	17					MES:	9 0	DIC	CIEME	RE			FECHA DEL	REPORTE		05/0	1/19]
	E	NTIDAD QUIPO HICUL	8/	С	ноди	ES	٧	UELCO	s	10	OTROS	3		OTAL I		HORAS TRA	ABAJADAS D	EL EQUIPO		E FRECUE EQUIPOS	
Meses	ж	SUBCONT,	TOTAL	JHC	SUBCONT.	TOTAL	380	SUBCONT.	TOTAL	JRC	SUBCONT.	TOTAL	JBC.	SUBCONT	TOTAL	×	SUBCONT	TOTAL	JRC	SUBCONT	TOTAL
Enero	81	23	104	5	0	5	0	0	0	-1	0	1	-6	0	6	20,201.40	7410	27611	0.03	0.00	0.22
Febrero	81	24	105	1	0	3	0	0	0	3	0	3	-4	0	4	21,101.30	7602	28703	0.02	0.00	0.14
Marzo	81	24	105	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3	22,112.20	7715	29827	0.01	0.00	0.10
Abril	81	24	105	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	-0	2	21,500.50	7685	29186	0.01	0.00	0.07
Mayo	97	33	130	3	0	3	0	0	0	1	-1	2	- 4	- 1	5	23,810.50	9856	33667	0.02	0.01	0.15
Junio	97	33	130	0	0	0	.0	0	0	1.	0	1	- 1	0	1	23,710.50	8856	32567	0.00	0.00	0.03
Julio	115	19	134	3	0	3	.0	0	0	1	0	1	4	0	4	23,910.80	7856	31767	0.02	0.00	0.13
Agosto	105	19	124	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3	27,352.92	8676	36029	0.01	0.00	0.08
eptiembre	105	19	124	4	2	6	0	0	0	4	0	4	8	2	10	26,352.92	8476	34829	0.03	0.02	0.29
Octubre	105	19	124	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	27,252.92	7987	35240	0.02	0.00	0.14
Noviembre	105	19	124	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	- 1	2	26,852.92	8687	35540	0.00	0.01	0.06
Diciembre	105	19	124	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	27,412.82	8754	36167	0.01	0.00	0.06
TOTALES	4450	075	****	27	3	30	0	0	0	16		17	43	_	47	291572	99560	391132	0.01	0.00	0.120

	REPORTA	APRUEBA GERENTE DE OBRA			
CARGO	JEFE DE SSMA				
NOMBRE	Sandro Arratia Sacari	Alejandro, Fuentes Vera			
FIRMA	matie				