



FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SG-SSO) EN
UNA EMPRESA DE ENSAMBLAJE DE MANGUERAS HIDRÁULICAS**

Línea de investigación:

Sistemas de información y optimización

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de
Ingeniero Ambiental

Autor:

Córdova Rosello, Erick Sidney

Asesora:

Aparicio Ilazaca, Roxana

ORCID: 0000-0002-8826-4603

Jurado:

Gómez Bedoya, Ilse

Herrera Diaz, Marco Antonio

Osorio Rojas, Eberardo Antonio

Lima - Perú

2024



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SG-SSO) EN UNA EMPRESA DE ENSAMBLAJE DE MANGUERAS HIDRAULICAS

INFORME DE ORIGINALIDAD

22%

INDICE DE SIMILITUD

21%

FUENTES DE INTERNET

9%

PUBLICACIONES

10%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	4%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	4%
3	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	www.slideshare.net Fuente de Internet	1%
5	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	1%
7	Submitted to Universidad Católica San Pablo Trabajo del estudiante	1%
8	1library.co Fuente de Internet	1%



FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SG-SSO)

EN UNA EMPRESA DE ENSAMBLAJE DE MANGUERAS HIDRÁULICAS

Línea de investigación:

Sistemas de Información y Optimización

Trabajo de suficiencia profesional para optar el Título Profesional de Ingeniería ambiental

Autor:

Córdova Rosello, Erick Sidney

Asesora:

Aparicio Ilazaca, Roxana

ORCID: 0000-0002-8826-4603

Jurado:

Gómez Bedoya, Ilse

Herrera Diaz, Marco Antonio

Osorio Rojas, Eberardo Antonio

Lima - Perú

2024

ÍNDICE

RESUMEN	4
ABSTRACT	5
I. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Trayectoria del autor	7
1.1.1. Perfil profesional	7
1.1.2. Habilidades e Idiomas	8
1.1.3. Grado académico	8
1.2. Descripción de la empresa	10
1.2.1. Datos generales Talleres Hidráulicos SAC (Figura 1)	10
1.2.2. Empresa Talleres Hidráulicos SAC	11
1.2.3. Servicios ofrecidos	11
1.2.4. Misión	11
1.2.5. Visión	12
1.2.6. Políticas	12
1.3. Organigrama de la empresa	12
2.1. Introducción	14
2.2. Objetivos	14
2.2.1. General	14
2.2.2. Específicos	15
2.3. Antecedentes	16
2.3.1. Antecedentes internacionales	16
2.3.2. Antecedentes nacionales	17
2.4. Metodología	18
2.5. Resultados	23
2.6. Discusión de resultados	27
III. APORTES DESTACABLES A LA EMPRESA TALLERES HIDRÁULICOS SAC	29
IV. CONCLUSIONES	31
V. RECOMENDACIONES	33
VI. REFERENCIAS	34
VII. ANEXOS	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Funciones desarrolladas en TALLERES HIDRÁULICOS SAC</i>	8
Tabla 2 <i>Funciones desarrolladas en ULLOA S.A.</i>	9
Tabla 3 <i>Lista de documentos administrativos</i>	20
Tabla 4 <i>Peligros y riesgos más significativos</i>	23
Tabla 5 <i>Documentación de la empresa Talleres Hidráulicos SC</i>	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	<i>Ubicación de Talleres Hidráulicos SAC</i>	10
Figura 2	<i>Organigrama de la empresa Hidráulicos SAC</i>	13
Figura 3	<i>Principios de la Ley N°29783</i>	15
Figura 4	<i>Difusión de la matriz IPERC</i>	22

RESUMEN

El estudio fue realizado en la empresa Talleres Hidráulicos SAC, especialistas en el sector de mangueras y conexiones hidráulicas. Asimismo, el propósito es implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO), por medio de la documentación y cumplimiento de programas de SST, acorde a la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma ISO 45001:2018. Metodológicamente, se ha aplicado la revisión documental, normativa y antecedentes para verificar si se están aplicando las normas legales a la empresa; asimismo, se elaboró la matriz IPERC y propuso las medidas de control. Los resultados fueron que, la empresa Talleres Hidráulicos SAC implementó un sistema (SG-SSO) en base a la Ley 29783, enfatizando la importancia del sistema de promover una cultura adecuada, localizando y manteniendo al personal de trabajo con aptitudes físicas y psicológicas adecuadas, sin poner en peligro su salud; de otro lado, los riesgos de las actividades fueron evaluadas mediante la matriz IPERC, proponiendo medidas correctivas. Según las estadísticas, una mejora al implementar el SSO, con vigilancia y monitoreo del estado de salud de sus trabajadores para proteger su seguridad y bienestar. El fortalecimiento de la cultura de bienestar y protección tiene el compromiso y liderazgo, la compañía viene cumpliendo con las leyes y reglamentaciones garantizando la transparencia y legalidad en sus operaciones.

Palabras clave: seguridad ocupacional, sistema de gestión, mejora continua, evaluación de riesgo.

ABSTRACT

The study is carried out at the company Talleres Hidráulicos SAC, specialists in the hydraulic hoses and connections sector. Likewise, the purpose is to implement an Occupational Health and Safety Management System (SG-SSO), through the documentation and compliance of OSH programs, in accordance with Law 29783: Occupational Safety and Health Law and the Standard ISO 45001:2018. Methodologically, the documentary, regulatory and background review has been applied to verify if the legal regulations are being applied to the company; Likewise, the IPERC matrix was prepared and control measures were proposed. The results were that the company Talleres Hidráulicos SAC implemented a system (SG-SSO) based on Law 29783, emphasizing the importance of the system to promote an adequate culture, locating and maintaining work personnel with adequate physical and psychological skills, without endangering your health; On the other hand, the risks of the activities were evaluated using the IPERC matrix, proposing corrective measures. According to statistics, an improvement by implementing SSO, with surveillance and monitoring of the health status of its workers to protect their safety and well-being. Strengthening the culture of well-being and protection has commitment and leadership, the company has been complying with laws and regulations, guaranteeing transparency and legality in its operations.

Keywords: occupational safety, management system, continuous improvement, risk assessment.

I. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO) se trata de un enfoque sistemático que organiza la gestión de riesgos y asegura un entorno organizacional adecuado para los empleados. Este tipo de gestión implica el desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos para evitar accidentes, enfermedades en el trabajo y; asimismo, mejorar el confort del personal.

En el clima laboral actual, la salud organizacional y la seguridad son aspectos relevantes que deben ser abordados de manera integral para garantizar la tranquilidad del personal del trabajo y la continuidad de las actividades empresariales. Este sistema SG-SSO se enfocará en la documentación y el cumplimiento de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en conformidad con la Ley 29783 y la Norma ISO 45001:2018, para asegurar un ambiente de cuidado.

Uno de los propósitos particulares de este trabajo es determinar y valorar el nivel de cumplimiento de las normativas legales en la implementación del sistema (SG-SSO) en la empresa Talleres Hidráulicos SAC. Esto requiere un análisis exhaustivo del grado de conformidad de la empresa con las regulaciones actuales en base con la seguridad y la salud laboral para identificar áreas potenciales y garantizar el pleno cumplimiento de las normativas.

Además, se pretende fomentar la prevención de enfermedades y accidentes en el entorno laboral de la empresa Talleres Hidráulicos SAC. Esta iniciativa está orientada a concienciar a los empleados y promover prácticas seguras, incluyendo a todos los niveles de la organización en la relevancia de la prevención y la seguridad organizacional como valores fundamentales. Además, otro aspecto importante es la creación de matrices para identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de control, así como la documentación de

incidentes y accidentes ocurridos en Talleres Hidráulicos SAC.

Estas herramientas permitirán detectar riesgos asociados con las actividades laborales, evaluar su impacto en la seguridad y salud de los trabajadores, y definir medidas preventivas.

I.1. Trayectoria del autor

ERICK SIDNEY CORDOVA ROSELLO, en adelante "el autor", es bachiller en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desde su egreso en 2013, ha aplicado sus conocimientos en diversas instituciones, buscando siempre fortalecer sus habilidades, valores y principios tanto profesionales como personales, complementando su formación con capacitación constante.

En mayo de 2012, el autor obtuvo el puesto de Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa ULLOA S.A. En este rol, fue responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los clientes asignados. Además, diseñó y ejecutó actividades recreativas para la capacitación y los talleres destinados al personal bajo su supervisión.

En Julio de 2013, ingresó como jefe de Seguridad, Salud Ocupacional en la empresa de Talleres Hidráulicos SAC. Sus funciones incluyeron la implementación, supervisión, capacitación y asesoría para elaborar matrices IPERC, IAAS, planes y programas de respuesta ante emergencias, así como la auditoría de sistemas de gestión SST.

1.1.1. Perfil profesional

Bachiller en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, ocupando el décimo superior de su promoción. Certificado como Auditor Interno en ISO 9001, 14001 e ISO 45001, con 11 años de experiencia. Posee amplios conocimientos en Seguridad, Salud Ocupacional, promoviendo activamente la cultura preventiva.

Destaca por su capacidad analítica, liderazgo, proactividad, empatía y aptitud para desempeñar cargos de confianza, contribuyendo eficazmente al logro de objetivos y metas.

1.1.2. Habilidades e Idiomas

ArcGIS 10.8, AutoCAD Map. 3D, Google Earth Pro Center, Global Mapper, QGIS, Arc View Gis 3.2 II, Ms Project y Paquete de Microsoft. Idiomas de portugués (básico).

1.1.3. Grado académico

El 21.10.2013, el Consejo de Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo (FIGAE), otorga al autor, el grado de Bachiller en Ingeniería Ambiental. Grado conferido por el Consejo Universitario de la UNFV, el 21.10.2013.

1.1.4. Funciones y capacitaciones.

El autor ha demostrado compromiso con la empresa, participa y se capacita, entre ellos en ISO 45001, Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Residuos Sólidos. Además, ha recibido formación específica en Investigación de Accidentes y ha seguido rigurosamente las normativas técnicas en áreas como electricidad, construcción y minería.

Tabla 1

Funciones desarrolladas en TALLERES HIDRÁULICOS SAC

Área	:	Minería
Cargo	:	Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional
Fecha	:	01/07/2013 – Actualmente laborando (4015 días calendarios ≈ 11 años, 0 meses y 0 días)
Funciones		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional (SG-SSO) integral que abarque todos los procesos de los proyectos del sector. ✓ Actualizar y gestionar el sistema de gestión documental a nivel corporativo, asegurando su eficacia y el cumplimiento de la normativa vigente. ✓ Asesorar permanentemente al responsable del SSOMA de cada proyecto para mantener actualizada la gestión y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. ✓ Elaborar informes detallados sobre las inspecciones in situ de las actividades operativas planificadas y no planificadas. Con ello se pretende prevenir y minimizar los riesgos y medir el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. ✓ Proporcionar asesoramiento y apoyo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) y a sus subcomités para contribuir a reforzar la cultura de seguridad de la organización.

Tabla 2*Funciones desarrolladas en ULLOA S.A.*

Área	:	Ingeniería
Cargo	:	Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional (SSO)
Fecha	:	15/08/2012- 31/05/2013 (275 días calendarios \approx 0 años, 0 meses y días)
Funciones		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rediseño e implantación del sistema de gestión SSO. Todos los procesos del sector inmobiliario. ✓ Actualización y gestión del sistema de gestión documental a nivel corporativo. ✓ Asesoramiento a los responsables de SSO en cada obra. ✓ Informar de las visitas de obra planificadas y no planificadas de las actividades de obra para prevenir minimizar los riesgos y medir el cumplimiento de los objetivos del SG-SSOMA. ✓ Asesorar a los CSST y sub-CSST.

A continuación, se presenta a continuación las actividades desarrolladas:

- a) Detectar y evaluar los peligros que podrían impactar la salud en el entorno de trabajo.
- b) Vigilar las condiciones ambientales y las prácticas laborales que podrían influir en la salud del personal.
- c) Brindar orientación sobre la planificación y estructuración del trabajo, que abarca el diseño del espacio laboral, la selección, el mantenimiento y la condición de la maquinaria y el equipo, así como las sustancias empleadas en el entorno de trabajo.
- d) Involucrarse en la creación de programas para optimizar las prácticas laborales.
- e) Monitorear la salud de los trabajadores.
- f) Supervisar la salud de los empleados en función de sus actividades laborales.
- g) Facilitar adaptaciones laborales a los trabajadores.
- h) Ayudar en la difusión de información, capacitación y educación sobre salud y ergonomía.
- i) Coordinar primeros auxilios y la atención médica de emergencia.

I.2. Descripción de la empresa

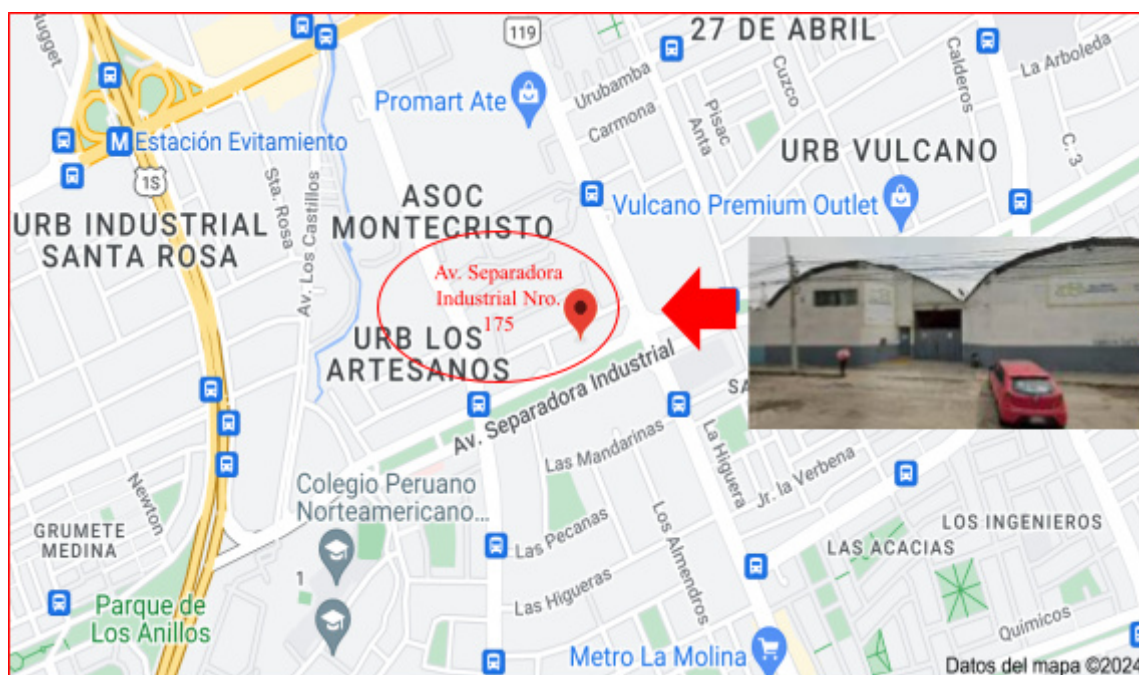
Se presenta la data general de la compañía Talleres Hidráulicos SAC, ubicada en Ate, en base a la SUNAT de los registros correspondientes al año 2024.

I.2.1. Datos generales Talleres Hidráulicos SAC (Figura 1)

- Razón social : Talleres Hidráulicos SAC
- Tipo de contribuyente : Sociedad Anónima Cerrada
- Condición : Activo
- Actividades : Vta. Min. Otros Productos en Almacén.
- RUC : 20265633561
- Dirección : Av. Separadora Industrial Nro. 175
- Página Web : <http://www.talleres-hidraulicos.com>.

Figura 1

Ubicación de Talleres Hidráulico SAC



1.2.2. Empresa Talleres Hidráulicos SAC

Fue fundada en 1995, especializada en mangueras y conexiones hidráulicas y es agente peruano de Manuli Rubber Industries, líder mundial en fabricación de productos hidráulicos de importación, comercialización, montaje y servicio al cliente.

La empresa cuenta con una oficina de atención al cliente y 19 contratos de servicio en el Perú. Cada oficina cuenta con técnicos, inventario constante de equipos para corte, prensado y limpieza de mangueras, con el fin de garantizar que cualquier requerimiento de mangueras sea atendida de manera rápida. Se brinda evaluaciones sobre mangueras, asesoramiento y supervisión del rendimiento en Lima y en diversas explotaciones mineras de todo el país.

Lleva a cabo evaluaciones, asesorías y monitoreo del desempeño de las mangueras tanto en Lima como en diversas unidades mineras a nivel nacional. La empresa dispone de una póliza de seguro, conforme a las normas internacionales SAE y DIN.

1.2.3. Servicios ofrecidos

- **Mantenimiento y Reparación de Equipos Hidráulicos:** La empresa ofrece servicios de mantenimiento y reparación para asegurar la funcionalidad hidráulica.
- **Fabricar componentes Hidráulicos:** la empresa de Ensamblaje de Mangueras Hidráulicas, fabrica componentes a medida, utilizando tecnología avanzada y materiales de alta calidad.
- **Venta de Repuestos y Accesorios:** Amplia gama de repuestos y accesorios para sistemas hidráulicos, asegurando disponibilidad y calidad en sus productos.

1.2.4. Misión

Proporcionar a los clientes un servicio completo, con productos de excelencia, tecnología avanzada, y personal competente que garantice la calidad y fiabilidad de los

mismos, además de un excelente servicio al cliente que respalde la reputación de nuestra organización.

1.2.5. Visión

Convertirse en la principal empresa a nivel nacional en la importación y distribución de mangueras, conexiones y accesorios hidráulicos, preservando una destacada presencia en mercados internacionales como Bolivia y Ecuador. Gracias a nuestra incomparable calidad, servicio al cliente sobresaliente y dedicación a la mejora continua seremos reconocidos por nuestros clientes como especialistas en este rubro, atendiendo eficazmente sus necesidades mediante el establecimiento de asociaciones estratégicas duraderas.

1.2.6. Políticas

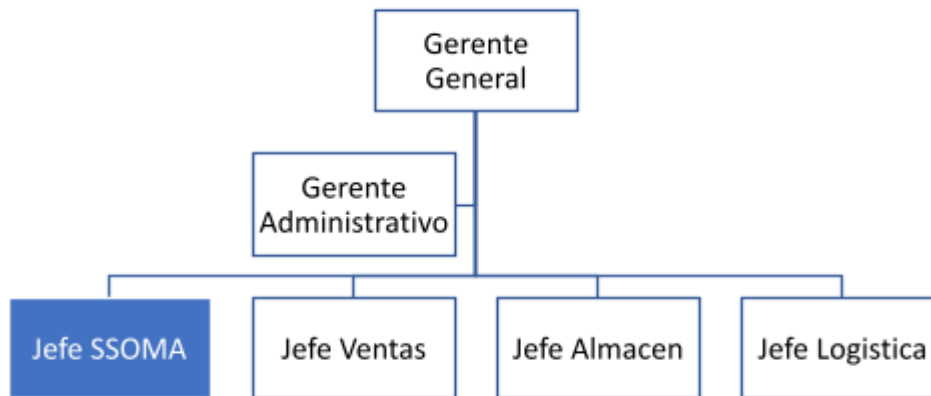
- Asegurar la ejecución de las normativas legales actuales y otros requisitos acordados por la organización en relación con el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Detectar, eliminar, prevenir, gestionar y reducir los peligros relacionados con la salud y seguridad laboral.
- Asegurar que el personal tenga las competencias requeridas para ofrecer servicios postventa que satisfagan las expectativas y demandas de los clientes y partes interesadas.
- Evaluar la organización Integrada de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional con el objetivo de fomentar la mejora continua.

1.3. Organigrama de la empresa

La estructura de la empresa Talleres Hidráulicos SAC, es la siguiente.

Figura 2

Organigrama de la empresa de Talleres Hidráulicos SAC



Funciones de la jefatura SSOMA:

1. Responsable del desarrollo, gestión y cumplimiento de los documentos necesarios para el Sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional y Medio ambiente en la búsqueda de una mejora continua.
2. Realizar inducciones y capacitaciones al personal en temas de seguridad y Medio Ambiente.
3. Elaborar el programa anual de seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente y verificar el cumplimiento de este.
4. Identifica los requerimientos extraordinarios de herramientas, artículos y/o EPP's acorde con la legislación o normativa vigente.
5. Protocolo de los exámenes médicos y habilitaciones de todo el personal, además de gestionar estos y habilitarlos a todo el personal.
6. Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales, acorde con la legislación o normativa vigente y mantener en actualización estos siempre y cuando sea necesario.
7. Identificación de peligros y evaluación de riesgos en seguridad y salud ocupacional y mantener en actualización estos siempre y cuando sea necesario.
8. Cumplimiento del monitoreo de los aspectos ambientales y riesgos no tolerables
9. Planificar los simulacros en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
10. Elaborar las capacitaciones en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
11. Administrar y mantener actualizada toda la información estadística relacionadas a los asuntos de seguridad y medio ambiente.
12. Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo (emitiendo las recomendaciones y llevando el seguimiento de los mismos)
13. Reportar mensualmente los incidentes, accidentes, etc.
14. Asegurar el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
15. Cumplimiento de requisitos de normas internas y externas (si aplican en la empresa).

II. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SG-SSO) EN UNA EMPRESA DE ENSAMBLAJE DE MANGUERAS HIDRÁULICAS

II.1. Introducción

El presente informe tiene la finalidad de dar a conocer las actividades desarrolladas como profesional en Ingeniería Ambiental, en el tema de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO). La implementación del sistema fue aplicada a los actores dentro del clima laboral para garantizar la prevención de accidentes y enfermedades laborales; dichas aplicaciones estuvieron enfocadas en las medidas correctivas, reporte y comunicación de incidentes/accidentes, inspecciones en los distintos ambientes de trabajo. Reuniones con el comité de SST, en la que se determinan acuerdos y peticiones de los trabajadores de la empresa Talleres Hidráulicos SAC, en temas de SSO.

Se propuso un método de análisis descriptivo, en el que se revisó literatura e instrumentos de gestión relacionada con los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Norma ISO 45001:2018 y la Ley 29783.

Se hizo el análisis de los documentos internos de la empresa, como políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, para evaluar el estado actual de la seguridad y salud ocupacional en Talleres Hidráulicos SAC. Mediante la observación directa, se realizaron recorridos en la empresa para observar las condiciones laborales, identificar posibles riesgos y evaluar si se está cumpliendo con las normativas en el ámbito de salud y seguridad.

II.2. Objetivos

II.2.1. General

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO), mediante la documentación y cumplimiento de la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma ISO 45001:2018, en la empresa Talleres Hidráulicos SAC.

II.2.2. Específicos

- a) Elaborar y mantener la documentación necesaria, incluyendo políticas, manuales y procedimientos, que cumplan con los requisitos de la Ley 29783 y la Norma ISO 45001:2018, para asegurar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional estructurado y eficiente en la empresa Talleres Hidráulicos SAC.
- b) Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los empleados sobre prácticas seguras de trabajo y el uso adecuado de equipos de protección personal, así como establecer un sistema de monitoreo y evaluación continua para asegurar la ejecución y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO) en la empresa Talleres Hidráulicos SAC.

Figura 3
Principios de la Ley N°29783



Nota. Extraída del portal web <https://isohub.org/servicios/ley-29783/>

II.3. Antecedentes

II.3.1. Antecedentes internacionales

Njabulo et al. (2021) evaluaron una medida estratégica para disminuir accidentes y lesiones en una mina de platino en Zimbabwe. **El objetivo** consistió en analizar las tendencias de accidentes antes y después de la implementación de la estrategia y en evaluar las prácticas de los empleados. **Los hallazgos** mostraron una disminución notable en la cantidad de accidentes, prácticas inseguras, lesiones leves y condiciones peligrosas. Se observó una disminución del 68,3% en los accidentes dentro de las empresas mineras. **La conclusión** fue que es necesario motivar a los trabajadores sin recurrir a incentivos económicos ni reducir sus salarios.

Ur et al. (2021) investigaron las prácticas de notificación de accidentes en minas a cielo abierto de Pambaj Pakistán. **El objetivo** fue comprender la situación de las empresas mineras en Pakistán. **Los resultados** mostraron un aumento de accidentes mortales entre 2004 y 2018. La falta de cultura de seguridad no contribuyó a mejorar el número de accidentes y no se adoptaron medidas preventivas. **La conclusión** fue que, se debe mejorar el formato de notificación de accidentes y aumentar la concienciación en materia de seguridad.

Stemn (2019) publicó un documento *Áreas prioritarias para el análisis y la investigación de lesiones en la industria minera de Ghana*. **El objetivo** fue desarrollar un análisis de lesiones mortales y no mortales notificados por las cinco minas y la División de Inspección de Minas de Ghana durante el decenio 2008-2017. **Los resultados** fueron que, se identificaron 650 informes de accidentes laborales entre 2008 y 2014, disminuyendo a 202 entre 2015 y 2017, con 30 incidentes de lesiones mortales y 172 no mortales. **La conclusión** fue que, los accidentes disminuyeron un 68,9% durante este período, pero la tasa de accidentes sigue siendo alta en el ámbito minero de Ghana. Además, se recomienda que las

autoridades mineras desarrollen intervenciones específicas para optimizar los resultados en términos de seguridad.

II.3.2. Antecedentes nacionales

Gaspar (2022) en su tesis *Alineamiento de la norma ISO 45001 al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir accidentes, Geotecnia Peruana – 2022*. Tuvo como **propósito** ajustar la norma ISO 45001:2018 al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO), con el fin de minimizar incidentes y accidentes laborales. Los **resultados** fueron que, se encontró que el alineamiento de la norma ISO 45001:2018 tuvo un impacto positivo en los trabajadores. **La Conclusión** fue que, se redujo significativamente los accidentes en un 37% en el año 2022 respecto al año 2021.

Rojas y Tinoco (2019) en su tesis *Diseño de una herramienta de gestión para evaluar la cultura de seguridad en empresas productoras de pescado con la Ley 29783* tuvo como **objetivo** examinar la cultura de seguridad entre los empleados del área de servicio en la empresa dedicada a la producción de pescados. **Los resultados** fueron que, las variables que afectan la seguridad son el liderazgo, comunicación efectiva, implicación del personal y existencia de una cultura de aprendizaje de forma continua. **Se concluye** que, a través del análisis de fiabilidad, se observó una fuerte correlación y se determinó que la cultura de seguridad está influenciada por factores como el liderazgo y la comunicación., implicación del personal y cultura de aprendizaje continuo.

Terrazos (2018) en la tesis *Causalidad de los accidentes por descargas eléctricas en redes eléctricas de servicio público en Puno* se evalúa las causas de los accidentes entre 2009 al 2018. **Los resultados** mostraron que, el 6,35% de los accidentes fueron causados por fuerza de trabajo, el 11,11% por personal contratado y el 82,54% por otras causas; y, la tasa de accidentes disminuyó significativamente, y se estableció que las personas externas eran la principal fuente de accidentes debido a la carencia de información acerca del riesgo y la

resistencia a las estrategias de trabajo. **La conclusión** fue que el análisis de causalidad es útil para identificar las fuentes principales de los accidentes, y se recomienda que todas las organizaciones implementen esta práctica.

Cano et al. (2017) en la tesis titulada *Propuesta de implementación de un Sistema Integrado de Gestión para la empresa de estructuras metálicas Alchemia E.I.R.L. Arequipa 2017*. **El propósito** fue establecer un Sistema de Gestión Integrado, fundamentado en las normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001. **Los resultados** indicaron que la propuesta intentó combinar los tres sistemas de gestión y satisfacer los requisitos establecidos, enfocándose en la Política Integral, la administración y control de la documentación, así como en las acciones correctivas y preventivas dentro de los procesos de la empresa. **La conclusión** fue que, mediante la implementación de este sistema integrado, se pretende abordar de manera efectiva las áreas de calidad, seguridad y salud ocupacional (SSO) en los procedimientos de Alchemia E.I.R.L.

II.4. Metodología

La metodología está orientada hacia el logro de la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO) en la empresa Talleres Hidráulicos SAC, cumpliendo con los requisitos de la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma ISO 45001:2018.

Este proyecto se inició con una revisión de antecedentes nacionales e internacionales para identificar las deficiencias en la implementación del sistema de gestión integrado. Además, se evaluó el cumplimiento de las normativas legales aplicables a la empresa y se fomentó un ambiente que prevé accidentes y enfermedades laborales a través de capacitaciones y programas de concientización.

Bases legales, documentales y administrativos

En la empresa, se identificó los requisitos legales aplicables a las actividades que desarrollará, para ello se elaboró el procedimiento SG.TH.PRO.012; así mismo, establece la metodología para comunicar a los colaboradores y partes interesadas los requisitos legales que aplican en sus actividades. Dentro de los requisitos aplicables más importantes se tienen los siguientes:

Normas y requisitos legales

Normativa Nacional e Internacional

Tipo de Norma	Base legal	Sumilla
Ley N°29783	Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento de seguridad y Salud en el trabajo (D.S. N°005-2012-TR).	La Ley N°29783, conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una normativa peruana que establece requisitos legales para proteger la salud de los trabajadores. Vigente desde el 20 de agosto de 2011, busca garantizar condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo, promoviendo una cultura de prevención de riesgos y accidentes laborales. Esta ley se aplica a todos los empleados en relación de dependencia, abarcando tanto el sector público como el privado, las fuerzas armadas y los trabajadores independientes (Figura 3). Su objetivo es fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, estableciendo el deber de prevención para los empleadores, el rol de fiscalización del Estado y la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Además, promueve el diálogo social para asegurar la difusión y cumplimiento de la normativa. La correcta implementación de la ley ofrece beneficios significativos a las empresas, como la reducción de costos, mejora de la asistencia laboral y aumento de la productividad. Asimismo, brinda cobertura a los empleadores ante accidentes de trabajo, facilitando asistencia y compensación en caso de incidentes. En resumen, la Ley N°29783 es fundamental para garantizar la protección y bienestar de los trabajadores, promoviendo entornos laborales seguros y saludables. Según sus disposiciones generales, la ley establece el deber de prevención y la participación activa de todos los actores involucrados en la seguridad y salud laboral (El Peruano, 2011).
ISO 45001:2018	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional el Trabajo.	La norma ISO 45001:2018 establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), publicado en marzo de 2018 y que reemplaza a OHSAS 18001. Su principal objetivo es prevenir riesgos laborales y mejorar la seguridad y salud en el trabajo, garantizando un entorno seguro para los empleados. La norma adopta una estructura de alto nivel (HLS), facilitando su integración con otros sistemas de gestión, como ISO 9001 e ISO 14001. Los requisitos se organizan en capítulos que abordan aspectos clave: el alcance define su aplicación; el contexto de la organización requiere el análisis de factores que afectan la implementación del SG-SST; el liderazgo enfatiza la importancia del apoyo de la dirección y la participación activa de los trabajadores; y la planificación establece la necesidad de definir objetivos y procedimientos. Además, se requiere que las organizaciones proporcionen los recursos necesarios, implementen y mantengan los procesos establecidos, y evalúen periódicamente el desempeño del sistema. Finalmente, la norma promueve un proceso de mejora continua para optimizar el SG-SST.

Otras normas aplicables

Tipo de Norma	Base legal
LEY N°30222	Ley que modifica la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo
RM N°050-2013-TR	Formatos referenciales que deben contener los registros de SST.
D.S. 003-98	Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Ley N°28551	Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia.
D.S N°024-2016-EM	Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en minería.
D.S. N°015-2005	Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.
D.S. 007-98-SA.	Ley General de Salud
Ley N°26338	Ley general de servicios de saneamiento.
Ley N°30102	Prevención por Radiación Solar
ley N°28611	Ley General del Ambiente
DL 1278	Ley de gestión integral de residuos sólidos
D.S. N°014-2017- MINAM	Reglamento del DL 1278 Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Ley N°26338	Ley general de servicios de saneamiento.
Ley N°26338	Ley General de Servicios de Saneamiento
D.S N°017-2015-PRODUCE	Aprueban el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
RM 675-2022/MINSA	Modificación De La Directiva Administrativa N.º 321 ·MINSA/DGIESP-2021.

Fuente. El Peruano (2024)

Documentos administrativos. En Talleres Hidráulicos SAC, se realizó la siguiente documentación:

Tabla 3

Lista de Documentos Administrativos

Documento	Descripción
Política Integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo	Declara el compromiso de la alta dirección con la gestión de la calidad, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores. Establece principios como la mejora continua, la prevención de la contaminación, la protección del medio ambiente, el cumplimiento legal, entre otros.
Política de Cero Alcohol, Drogas y no fumar	Establece una política de tolerancia cero al consumo de alcohol, drogas y fumar en las instalaciones de la empresa, con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.
Mapa de procesos	Representa gráficamente los procesos clave de la organización y sus interacciones, permitiendo visualizar el flujo de trabajo y las relaciones entre las diferentes áreas.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento que establece las normas, responsabilidades y derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a la legislación vigente.
Mapas de riesgo y de evacuación	Identifican y ubican gráficamente los peligros y riesgos presentes en las instalaciones, así como las rutas de evacuación y puntos de reunión en caso de emergencia.
Matrices IPERC por actividad	Herramienta que permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer controles para cada actividad o tarea realizada en la empresa.
Procedimientos de Trabajo y Seguridad Ocupacional	Documentos que describen paso a paso cómo realizar una tarea o actividad de manera segura, incluyendo los controles necesarios para mitigar los riesgos.
Estándares de Seguridad	Establecen los requisitos mínimos que deben cumplirse para realizar una actividad de manera segura, basados en buenas prácticas y normativa aplicable.
Planes de gestión (varios)	Documentos que definen objetivos, metas, actividades, recursos y responsables para gestionar aspectos específicos, como el plan de respuesta ante emergencias, plan de capacitación, plan de mantenimiento, entre otros.
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Establecen las actividades a desarrollar en un periodo determinado para cumplir con los objetivos del sistema de gestión, como el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
Informes de auditorías: interna y externa	Documentos que reportan los hallazgos, observaciones y recomendaciones resultantes de las evaluaciones realizadas al sistema de gestión por auditores internos o externos.
Perfiles de puestos	Describen las funciones, responsabilidades, competencias y requisitos necesarios para desempeñar adecuadamente un puesto de trabajo.
Formatos o check list de verificación	Documentos que sirven como guía o lista de verificación para asegurar que se cumplen con los requisitos establecidos en un procedimiento o estándar.
Registros de Incidentes y Accidentes en el Trabajo	Documentos que registran la ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo, con el fin de investigar sus causas y establecer medidas preventivas y correctivas.

Fuente. Extraído de la empresa Talleres Hidráulicos SAC

La metodología empleada para desarrollar el IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) en Talleres Hidráulicos sigue un enfoque sistemático y participativo. En primer lugar, se verifican los peligros relacionados con los procesos y puestos de trabajo, considerando tanto actividades rutinarias como no rutinarias. Esto incluye la revisión de documentos, entrevistas con el personal y observaciones directas en el lugar de trabajo. Posteriormente, se evalúan los riesgos identificados, evaluando la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, lo que permite clasificar los riesgos en niveles de prioridad.

Una vez priorizados los riesgos, se proponen medidas de control adecuadas, que pueden incluir desde la eliminación de peligros hasta la implementación de dispositivos de protección individual. Finalmente, se documentan todos los hallazgos y se establece un plan de acción para el monitoreo de riesgos, garantizando un óptimo ambiente seguro.

Posteriormente, los informes mensuales de ejecución de las actividades fueron elaborados; asimismo, el procedimiento de control y la revisión continua de gestión, junto con la implementación y mantenimiento adecuados, aseguran la evolución constante y el cumplimiento de los objetivos fijados. Finalmente, se evaluaron los resultados alcanzados, se identificaron las áreas de mejora y se desarrollaron planes de acción para su implementación.

Figura 4

Difusión de la matriz IPERC



Tabla 4*Peligros y riesgos más significativos de las actividades*

ACTIVIDAD / ÁREA	PELIGRO	RIESGO ASOCIADO
ALMACÉN	Baja tensión (enchufes, interruptores) ind. Eléctrica	Contacto con baja tensión Cortocircuito, incendio
	Movimiento de vehículos (equipo y maquinaria)	Contacto con vehículos en movimiento (Colisión, Atropello)
	Ruido	Exposición a ruido
	Polvo	Exposición a polvo
	Maquinaria sin protección de seguridad (Disco de Corte)	Cortes, aprisionamiento, atrapamiento
	Proyección de materiales u objetos	Contacto con materiales u objetos proyectados
	Objetos y materiales ubicados en altura	Caída de objetos y materiales
	Levantar y manipular objetos pesados	Sobre esfuerzo muscular Fatiga postural
	Trabajos en altura (más de 1.80 m.)	Caída de personas a distinto nivel
TALLER	Baja tensión (enchufes, interruptores) ind. Eléctrica	Contacto con baja tensión Cortocircuito, incendio
	Ruido	Exposición a ruido
	Humos metálicos	Exposición a humos metálicos
	Maquinaria sin protección de seguridad (Prensado)	Cortes, aprisionamiento, atrapamiento
	Levantar y manipular objetos pesados	Sobre esfuerzo muscular Fatiga postural
	Proyección de materiales u objetos	Contacto con materiales u objetos proyectados
ADMINISTRATIVO	Baja tensión (enchufes, interruptores) ind. Eléctrica	Contacto con baja tensión Cortocircuito, incendio
	No se adoptan posturas adecuadas	Fatiga postural

II.5. Resultados

Desarrollo e implementación de programas de formación para el personal sobre prácticas laborales seguras y el uso correcto de equipos de protección personal. Además, se debe establecer un sistema de seguimiento y evaluación continua para garantizar el cumplimiento y la mejora constante del sistema SG-SSO en la empresa Talleres Hidráulicos SAC.

A continuación, se detalla lo siguiente:

1. Diagnóstico de requerimiento de capacitación

El primer paso fue realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación específicas de los empleados. Esto incluye:

- **Evaluación de competencias:** Identificar las competencias actuales y las brechas en conocimientos y habilidades relacionadas con prácticas seguras de trabajo y el uso de equipos de protección personal (EPP).
- **Análisis de riesgos:** Hallar las áreas de trabajo y las tareas que presentan mayores riesgos y que requieren mayor atención en la capacitación.
- **Encuestas y entrevistas:** Recopilar información directa de los empleados sobre sus percepciones y conocimientos de salud y seguridad.

2. Diseño del Programa de Capacitación

Identificado el diagnóstico, se procede a la elaboración del plan de formación, que debe abarcar:

- **Objetivos específicos:** Claramente definidos para cada módulo de capacitación.
Ejemplo: “Al finalizar este módulo, los empleados serán capaces de identificar y utilizar correctamente los EPP adecuados para su tarea específica.”
- **Contenido del curso:** Desarrollar materiales de capacitación que aborden temas clave como:
 - ✓ Identificación y uso de EPP.
 - ✓ Prácticas seguras de trabajo.
 - ✓ Procedimientos de emergencia.
 - ✓ Legislación y normativas de seguridad y salud.

- **Métodos de enseñanza:** Utilizar una combinación de métodos teóricos y prácticos, como:
 - ✓ **Teóricos:** Charlas, videos, manuales y presentaciones.
 - ✓ **Prácticos:** Simulaciones, ejercicios de práctica, y demostraciones en el lugar de trabajo.
- **Cronograma de capacitación:** Establecer un calendario regular de sesiones de capacitación que permita la cobertura de todo el personal sin afectar la productividad en la compañía.

3. Ejecución del programa de capacitación

Se deben considerar los siguientes puntos:

- **Facilitadores capacitados:** Asegurarse de que las personas encargadas de impartir la capacitación estén bien entrenadas y actualizadas en las últimas normativas y prácticas de seguridad.
- **Materiales y recursos:** Proporcionar a los empleados materiales de referencia y recursos adecuados, como manuales, equipos de demostración y acceso a herramientas de aprendizaje en línea.
- **Participación activa:** Fomentar la participación activa de los empleados a través de discusiones, preguntas y ejercicios prácticos.

4. Establecimiento de un Sistema de Monitoreo y Evaluación Continua

Para garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es necesario implementar un sistema sólido de seguimiento y evaluación:

- **Indicadores de desempeño:** Tener en cuenta indicadores clave de desempeño (KPI) para medir el impacto de la capacitación para evitar accidentes, y mejorar en el uso correcto de EPP.
- **Auditorías internas:** Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la ejecución del SG-SSO y normativa legal.
- **Retroalimentación continua:** Implementar mecanismos para recopilar retroalimentación continua de los empleados sobre la efectividad de la capacitación y las áreas de mejora.
- **Revisión y actualización del programa:** Efectuar evaluaciones regulares del plan de formación para actualizar los contenidos y métodos conforme a las necesidades.

5. Documentación y reportes

Mantener una documentación exhaustiva de todas las actividades de capacitación y los resultados de las evaluaciones:

Tabla 5

Documentación de la empresa Talleres Hidráulicos SAC

Documentos	Descripción
Registros de capacitación	Llevar un registro detallado de las sesiones de capacitación, incluyendo la asistencia, los temas tratados y las evaluaciones de los participantes.
Informes mensuales:	Elaborar informes mensuales que resuman las actividades de capacitación, los incidentes reportados y las medidas correctivas implementadas.
Reportes de cumplimiento	Informar regularmente a la dirección de la empresa sobre el estado del cumplimiento del SG-SSO y las recomendaciones para mejoras continuas.

Nota. Elaboración propia

Este enfoque integral asegurará que los empleados de Talleres Hidráulicos SAC estén bien equipados para que conozcan las habilidades adecuadas para mantener un entorno de trabajo seguro, promoviendo una cultura de paz.

II.6. Discusión de resultados

El **diagnóstico del requerimiento de capacitación** en Talleres Hidráulicos SAC reveló varias brechas en competencias y conocimientos entre los empleados. La evaluación de competencias mostró que muchos trabajadores carecían de habilidades adecuadas para el uso seguro de equipos de protección personal (EPP) y prácticas seguras de trabajo. El análisis de riesgos, basado en la matriz IPERC, identificó áreas de trabajo con mayores riesgos, como la manipulación de equipos de ensamblaje y trabajos en altura, que requerían atención prioritaria en la capacitación. Las encuestas y entrevistas proporcionaron información valiosa sobre las percepciones y conocimientos actuales de los empleados, confirmando la necesidad de una capacitación exhaustiva y específica para mejorar la seguridad en el trabajo.

El diagnóstico de requerimiento de capacitación en Talleres Hidráulicos SAC ha permitido identificar áreas críticas que requieren atención inmediata. La evaluación de competencias reveló brechas significativas en conocimientos sobre prácticas seguras laborales y el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP).

El análisis de riesgos, realizado mediante la matriz IPERC, destacó tareas específicas en las que los riesgos son más elevados, lo que subraya la necesidad de capacitaciones enfocadas en estas áreas. Además, las encuestas y entrevistas realizadas a los empleados proporcionaron información valiosa sobre sus percepciones y conocimientos actuales.

El **diseño del programa de capacitación** para Talleres Hidráulicos SAC se basa en un diagnóstico exhaustivo que permite establecer objetivos específicos y claros para cada

módulo. Por ejemplo, al finalizar el módulo sobre EPP, se intuye que el personal de trabajo es capaz de identificar y utilizar correctamente estos equipos para el desarrollo de sus tareas. El contenido del curso incluye temas esenciales como la identificación y uso de EPP, prácticas seguras de trabajo, procedimientos de emergencia y legislación de seguridad y salud. Para asegurar un aprendizaje efectivo, se implementarán métodos de enseñanza que combinan teoría y práctica, tales como charlas, videos, simulaciones y ejercicios prácticos.

Además, se establecerá un cronograma de capacitación que garantice la cobertura de todo el personal sin afectar la productividad de la empresa. Este enfoque integral no solo busca mejorar la seguridad laboral, sino también formar una mentalidad de prevención.

La ejecución del programa de capacitación depende de varios factores clave. En primer lugar, es fundamental contar con facilitadores capacitados, cuya experiencia y conocimiento actualizado sobre normativas y prácticas de seguridad les permite transmitir información relevante y precisa. Además, es esencial ofrecer materiales y recursos adecuados, como manuales y herramientas de aprendizaje en línea, que faciliten el acceso a la información necesaria para los empleados. Fomentar la participación activa a través de discusiones y ejercicios prácticos no solo mejora la retención del conocimiento, sino que también crea un ambiente de aprendizaje colaborativo. Esta combinación de elementos asegura que el programa de capacitación no solo cumpla sus objetivos, sino que también contribuya al desarrollo profesional continuo de los trabajadores. Al promover una cultura representada por seguridad, se promueve un compromiso colectivo hacia la protección y el bienestar de todos los empleados.

Para establecer un **sistema efectivo de monitoreo y evaluación continua** en Talleres Hidráulicos SAC, es fundamental definir indicadores clave de desempeño (KPI) que permitan medir el impacto de las capacitaciones en la reducción de incidentes y el uso correcto de equipos de protección personal (EPP). La implementación de auditorías internas periódicas es

esencial para verificar el cumplimiento del sistema (SG-SSO) y la normativa legal vigente. Además, se debe fomentar una retroalimentación continua de los empleados, lo que permitirá identificar áreas de mejora en la capacitación. Este enfoque no solo asegura la efectividad del programa, sino que también facilita la revisión y actualización del contenido formativo, adaptándolo a las necesidades emergentes y a los resultados obtenidos de las auditorías y la retroalimentación. Así, se promueve un ambiente beneficioso tanto para el personal como para la empresa.

III. APORTES DESTACABLES A LA EMPRESA TALLERES HIDRÁULICOS SAC

Durante los 11 años que la empresa Talleres Hidráulicos SAC, me otorga la confianza para jefaturar el cargo de jefe de Seguridad y Salud Ocupacional; me he identificado e involucrado con los objetivos y metas de la empresa; siendo los siguientes aportes que he brindado y que están alineados a las funciones desempeñadas.

1. **Cumplimiento de la Ley 29783:** He implementado el sistema de gestión integrado para que la empresa cumpla con los requisitos legales establecidos en la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. **Reducción de riesgos laborales:** He implementado el sistema de gestión integrado en Seguridad Ocupacional, para identificar y mitigar los riesgos laborales, reduciendo los accidentes y enfermedades laborales.
3. **Mejora de la productividad:** He ayudado a disminuir los tiempos de paro y a optimizar la eficacia en el trabajo, lo que ha contribuido al incremento de la productividad, en los últimos 2 años 2022 y 2023 hasta en un 37% acumulado respecto al año 2021.
4. **Reducción de costos:** He logrado que la empresa reduzca sus costos asociados a la atención médica de los trabajadores, la reparación de daños materiales y la reducción de la producción.
5. **Mejora de la imagen corporativa:** He logrado que la empresa mejore su imagen corporativa, aumentando la confianza de los clientes y los propios trabajadores.
6. **Aumento de la satisfacción de los trabajadores:** He logrado que, los trabajadores de la empresa se sienten más seguros y protegidos, lo que ha venido

aumentando su satisfacción y compromiso con la empresa, en la última encuesta del 2023 el 92% del personal indica que siente que trabaja en un lugar seguro.

7. **Mejora de la comunicación:** He logrado facilitar la comunicación entre los trabajadores, departamentos y niveles jerárquicos, lo que ha ayudado a mejorar la coordinación y la colaboración.
8. **Identificación y mitigación de riesgos:** He logrado que, se identifiquen y mitiguen los riesgos laborales y ambientales, reduciendo así, la posibilidad de accidentes y daños ambientales.
9. **Mejora de la documentación:** He logrado que, se creen y actualicen documentos, ayudando a mejorar la documentación y transparencia en la empresa.
10. **Cumplimiento de la Norma ISO 45001:** Se ha logrado que, con el SGI, la empresa ha venido cumpliendo con los requisitos de la ISO 45001:2018, ayudando a mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se logró la certificación con la casa certificadora SGS.
11. **Aumento de la eficiencia:** He ayudado a mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y procesos, reduciendo tiempos y costos para la empresa.
12. **Mejora de la gestión de los recursos:** He ayudado a gestionar efectivamente los recursos, incluyendo el personal, los materiales y los equipos. Se logró reducir en un 33% los costos de compra en equipos de protección personal.
13. **Reducción de la tasa de absentismo:** He logrado reducir la tasa de absentismo, lo que ayuda a mejorar la productividad y la eficiencia.
14. **Mejora de la gestión de los residuos:** He ayudado a optimizar la gestión de los residuos sólidos, reduciendo su cantidad que se generan y mitigando el impacto en el ambiente natural.

15. **Mejora de la gestión de los equipos:** He ayudado a mejorar la gestión de los equipos, reduciendo la cantidad de equipos que se necesitan y minimizando la exposición del trabajador.
16. **Reducción de la tasa de lesiones:** He logrado reducir la tasa de lesiones, lo que ayuda a mejorar la seguridad y salud en el trabajo.
17. **Aumento de la conciencia en seguridad:** He ayudado a aumentar la conciencia en seguridad entre los empleados, lo que puede mejorar la gestión de los riesgos laborales.
18. **Mejora de la gestión de los programas de capacitación:** He ayudado a mejorar la gestión de los programas de capacitación, reduciendo la cantidad de errores y minimizando el impacto ambiental.

IV. CONCLUSIONES

- En la empresa Talleres Hidráulicos SAC se instauró un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la Ley 29783 y la norma ISO 45001:2018. Se subrayó la relevancia del sistema para el fomento de una cultura de seguridad y salud en el entorno laboral.
- Se asignó al personal según su aptitud física y psicológica, para un desempeño eficiente al momento de implementar el sistema sin poner en peligro la integridad mental y física, siendo este un aspecto crucial a tomar en consideración.
- Se detectaron los riesgos y se evaluaron los peligros asociados con todas las actividades en desarrollo a través de la matriz IPERC, y se adoptaron acciones correctivas y preventivas, logrando así una reducción en los índices de accidentes.
- Se crearon registros para el sistema SSO, que incluyeron datos sobre accidentes, inspecciones, y horas de capacitación, entre otros. Se desarrollaron estadísticas para formular planes de acción destinados a mejorar el SG-SSO en la empresa.
- La supervisión y el seguimiento de la salud de los empleados en Talleres Hidráulicos SAC son esenciales para salvaguardar su seguridad y bienestar. Esto implica identificar y evaluar los riesgos laborales, aplicar medidas preventivas y de control, y llevar a cabo una vigilancia constante.
- La empresa Talleres Hidráulicos SAC, viene cumpliendo con las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección y derechos de los trabajadores; así como, con las obligaciones asumidas, garantizando la transparencia y legalidad en las operaciones, necesarias para mantener la reputación y confianza de las instituciones y clientes.

V. RECOMENDACIONES

- La empresa debe seguir aplicando la Ley 29783 y la norma ISO 45001:2018 para asegurar una implementación efectiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO). Es crucial destacar la relevancia del SG-SSO en la formación de una cultura de seguridad, garantizando que todos los empleados participen activamente y se comprometan con la seguridad y salud en el entorno laboral.
- La empresa debe mantener actualizada la matriz IPERC para detectar y evaluar los peligros asociados con las actividades en curso, e implementar acciones correctivas o preventivas para reducir la incidencia de accidentes. También es fundamental realizar inspecciones periódicas para identificar problemas de salud relacionados con el trabajo e introducir medidas preventivas y de control.
- La empresa debería realizar capacitaciones sobre riesgos laborales a los empleados para que estén mejor preparados para identificar y mitigar riesgos en el trabajo, fomentando la participación de los empleados en medidas preventivas y comunicación efectiva sobre resultados para consolidar la cultura de bienestar y seguridad.
- Es necesario seguir realizando inspecciones regulares para identificar problemas de salud asociados con el trabajo con el fin del bienestar de los empleados.
- La compañía debe conservar los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO), tales como datos sobre accidentes, inspecciones, horas de capacitación, entre otros, y elaborar estadísticas para desarrollar planes de acción que mejoren el SG-SSO en la organización.

VI. REFERENCIAS

- Abril, C., Enríquez, A. y Sánchez, J. (2021). *Manual para integración de sistemas de gestión Calidad, Medio Ambiente y Prevención de riesgos laborales*. (2.^a ed). FC Editorial.
https://fundacionconfemetal.com/wp-content/uploads/2020/09/Gu_a_para_la_integraci_n_de_sistemas_de_gesti_n_INDICE.pdf
- Antúnez, V. (2016). Sistemas integrados de gestión: de la teoría a la práctica empresarial en Cuba. *Cofin Habana*, 11(02), 1-28.
<http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v10n2/cofin01216.pdf>
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2018). *Implementación del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas*.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3492379/Implementaci%C3%B3n%20del%20proceso%20de%20seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo%20en%20las%20entidades%20p%C3%ABlicas>
- Cano, B., Herrera, E. y Sanca, L. (2017). *Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión para la empresa de estructuras metálicas Alchemia E.I.R.L. Arequipa 2017*. [Tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio UTP. <https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/1020>
- Decreto Supremo N° 024-2016-EM. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. (28 de julio del 2016). Congreso de la República del Perú.
<https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/normas-legales/741887-024-2016->
- Emad, M., Khan, M., Saleem, M., Saqib, S. y Ur, A. (2021). Investigation and analysis of fatal accidents reporting practices in the Punjab province of Pakistan and remedial measures. *Safety and Health at Work*, 73(3), 102-126.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420721002002>

- Estrada, A. (2018). *Guía para la implementación de un sistema de gestión integral en la empresa*. *Signos*, 10(1), 77-101.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6726312>
- Franciosi, J. y Vidarte, A. (2021). Implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo y la accidentabilidad y productividad en una industria arrocera. *Revista científica de Ingeniería, Ciencia, tecnología e innovación*, 8(1), 85-93.
<http://revistas.uss.edu.pe/index.php/ING/article/view/1548/2232>
- Goiricelaya, D. (13 de mayo del 2024). *Riesgo laboral en el trabajo: definición y cómo evitarlo*. Bee Digital.
<https://www.beedigital.es/prevencion-riesgos/que-es-el-riesgo-laboral-definicion-y->
- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. (2017). *Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud laboral*.
<https://www.osalan.euskadi.eus/que-es-la-prevencion-de-riesgos-laborales/webosa00->
- Ley N° 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo. (20 de agosto del 2011). El Peruano.
 Art. 118. <https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=38>
- Mariana, A. (27 de febrero del 2023). *¿Cuáles son los tres pilares de la cultura de seguridad?* Blog eClass. <https://acortar.link/arFWgk>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2024). *Accidentes en el trabajo: Importancia de su registro para los trabajadores afectados y el empleador*.
<https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/4344094-boletin-informativo-laboral-n-136-accidentes-de-trabajo-importancia-de-su-registro-para-los-trabajadores-afectados-y-el-empleador>
- Ndlovud, B., Njabulo, W., Moyo, N., Mudonhi, N. y Success, T. (2021). Effectiveness of peer to peer strategy in reducing accidents and injuries at a selected platinum mine in Zimbabwe. *Scientific African*, 9(12), 2468-2276.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227621000338?via%3Dihub>

Organización Internacional del Trabajo (2021). *OMS/OIT: Casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo.*

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_819802/lang--es/ind

PrevenControl (2024). *¿Qué es la cultura preventiva de una empresa?*

<https://prevencontrol.com/cultura-preventiva/>

QuestionPro (2024). *Ambiente laboral: Qué es y cómo mejorarlo.*

<https://www.questionpro.com/blog/es/ambiente-laboral-que-es/>

Rojas, C. y Tinoco, F. (2021). Diseño de un instrumento de gestión para evaluar la Cultura de Seguridad en el trabajo. *Revista Industrial Data*, 22(2), 85-104.

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/15750>

Stemn, E. (2021). Analysis of Injuries in the Ghanaian Mining Industry and Priority Areas for Research. *Safety and Health and work*, 10(2), 151-165.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791118301616>

Suarez, E. (2021). *Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la certificación de la Trinorma - Empresa WISORE S.R.L.* [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Continental. <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/10463?locale>

Vera, D. (2019). *Beneficios en seguridad y salud en el trabajo con la implementación de un sistema de gestión ambiental en las organizaciones.* [Tesis de licenciatura, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio UMNG.

<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/34842/DanielFelipeVeraCruz2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

VII. ANEXOS

Anexo A. Panel Fotográfico

Inspeccionando de arnés de seguridad y líneas de vida



Control de alcoholemia al personal



Capacitación en primeros auxilios



Monitoreo físico en taller de ensamblaje



Anexo B. Certificación en la norma ISO 45001

Esta es una traducción del certificado PE15/175489

El sistema de gestión de

TALLERES HIDRÁULICOS S.A.C.

Av. Separadora Industrial N° 175, Urb. Industrial El Artesano, Ate, Lima, Perú.

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

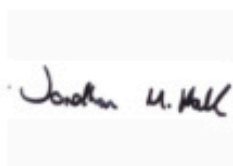
ISO 45001:2018

Para las siguientes actividades

Comercialización, distribución y ensamblaje de mangueras y/o conexiones hidráulicas, actividades desarrolladas en nuestro local de la Av. Separadora Industrial 175 Ate – Lima.

Este certificado es válido desde 2 de junio de 2024 hasta 1 de junio de 2027 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.

Edición 5. Certificada desde 17 de mayo de 2021



Autorizado por

Jonathan Hall

Global Head - Certification
Services

SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK

t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los [términos y condiciones](#) | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.



Anexo C. Documentos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Política integrada de gestión



POLITICA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Nosotros, Talleres Hidráulicos S.A.C como especialistas en el rubro de mangueras, conexiones y accesorios hidráulicas tenemos como propósito mantener una gestión responsable, transparente y ética que genere beneficios para nuestros clientes, colaboradores, proveedores y sociedad en general.

Estamos comprometidos en:


1. Cumplir con las normas legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
2. Identificar, **eliminar**, prevenir, controlar y reducir los riesgos de seguridad, salud ocupacional, así como los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar en la ejecución de nuestras actividades.
3. Garantizar la protección, capacitación, participación y consulta del personal, involucrándolos en el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
4. Asegurar las competencias de nuestros colaboradores para brindar soluciones y servicio postventa que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente; así como asegurar el cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas: Accionistas y Alta Dirección de la empresa.
5. Revisar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en busca de su mejora continua de forma eficaz, debiendo evaluar su cumplimiento y los resultados obtenidos.

Es responsabilidad de todos los que laboramos en Talleres Hidráulicos SAC, difundir, implementar y revisar esta política integrada, de manera que sea conocida, comprendida y practicada por todo el personal de nuestra empresa y de sus contratistas, estando a disposición del público que lo requiera.

Lima 20 de Noviembre del 2023.

Enrique Gamio Alvarado
Gerente General

Contexto de la organización

	ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	Código	GG.TH.doc.010
		Versión	03
		Fecha	18.01.2024

FECHA DE REVISIÓN: 13/03/2024

<p>MISIÓN: Brindar a nuestros clientes un servicio integral, con calidad en nuestros productos, tecnología de punta, talento humano competente que garantice la calidad y confiabilidad en los mismos, el buen servicio al cliente que respalde la imagen de nuestra organización.</p> <p>VISIÓN: Ser la empresa líder a nivel nacional en la importación y distribución de mangueras, conexiones y accesorios hidráulicos, mantener nuestra presencia internacional en Bolivia y Ecuador respaldada por nuestra calidad, por una excelente atención al cliente, por la mejora continua y ser reconocidos por nuestros clientes como especialistas en la venta de nuestros productos, acercándonos más a sus necesidades mediante alianzas estratégicas a largo plazo.</p>		FACTORES EXTERNOS				
		O1	Buena gestión en los procesos de la empresa tanto en calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo.	A1	Tema minero, incremento del combustible y condiciones climáticas influye directamente a la empresa.	
		O2	La empresa tiene una participación importante en el mercado, buena imagen institucional que podría mejorarse.	A2	Mercado saturado de empresas informales, generan competencia desleal.	
		O3	Interés de clientes por contratar a empresas con un sistema de gestión certificado (ISO 9001, 14001, 45001).	A3	Muerte, Ausentismo laboral por enfermedades ocupacionales, incidentes y/o efectos del cambio climático.	
		O4	Respaldo financiero de nuestro proveedor principal así como en nuevas tecnologías, herramientas y metodologías que faciliten la gestión calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; así como la gestión de la información; entre otros.	A4	Multas por incumplimiento de normativa laboral, ambiente, seguridad y salud en el trabajo.	
		OPORTUNIDADES		AMENAZAS		
FACTORES INTERNOS	F1	Compromiso de la alta dirección por mantener implementado el SIG de acuerdo a las normas ISO.	ESTRATEGIA DE ÉXITO (FO)		ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FA)	
	F2	Compromiso de la alta dirección por el cumplimiento de las obligaciones laborales, cuidado del medio ambiente, seguridad y salud de los trabajadores.	Mantener el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a las normas ISO (ISO 9001, 14001, 45001) - (F1 - O3) Objetivos Estratégicos Asociados: Todos.		Plan de acciones ante ausentismos, enfermedades y/o efectos cambio climático. Asegurar stock mínimo de materiales en obras. (F2, F4, F6 - A3, A4, A1) Objetivos Estratégicos Asociados: OE-02, OE-03 y OE-04.	
	F3	Personal capacitado en temas de calidad, seguridad y ambiente, que conoce claramente sus funciones.	Incorporar tecnologías, herramientas y metodologías que faciliten la gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo (F4 - O4) Objetivos Estratégicos Asociados: OE-02 y OE-04.		Identificar, implementar, ejecutar y dar seguimiento a los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. (F2 - A4) Objetivos Estratégicos Asociados: OE-02, OE-03 y OE-04.	
	F4	Se cuenta con buena infraestructura y equipos que garantiza cumplir con los estándares aplicables en calidad, seguridad y ambiente.	Aprovechar el respaldo del proveedor principal para ofrecer mejores precios y créditos a nuestros clientes. - (F6 - O4) Objetivos Estratégicos Asociados: OE-01.		Fortalecer nuestra formalidad a través del marketing (F4, F5, F6 - A1, A2) Objetivo Estratégico Asociado: OE-01.	
	F5	Mangueras y conexiones hidráulicas cuentan con certificación de normativas internacionales.				
	F6	Se cuenta con solidez económica y buenas relaciones financieras con bancos locales.				
	D1	Mejorar la asistencia del personal durante el cumplimiento de plan de capacitación.	ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN (DO)		ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA (DA)	
	D2	Falta de promoción a logros ambientales, seguridad y salud en el trabajo.	Estandarizar procesos mejorando continuamente nuestro sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. (D3, D5 - O4, O1) Objetivos Estratégicos Asociado: Todos.		Realizar estrategias de retención de personal (D2-A5) Objetivo Estratégico Asociado: OE-05.	
	D3	Demoras en atención al cliente y stock inadecuado.	Gestionar la compra de equipos y/o maquinarias para el proceso producción (D3, D5 - O1, O4) Objetivo Estratégico Asociado: OE-01 y OE-02.		Formación al personal respecto a los procesos existentes incluyendo los cambios que se puede presentar en la organización. (D1, D3, D4 - A1, A6) Objetivo Estratégico Asociado: OE-05.	
	D4	Los 5 Principales clientes representan el 55 % de nuestra venta anual.				
D5	Fortalecer y mejorar la cultura de Seguridad y salud en el trabajo.					
Nota: Como parte del análisis del contexto de la organización (factores externos e internos), las estrategias se han traducido en cinco (05) objetivos estratégicos:						
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				
OE 01		Fidelizar a los clientes y captar nuevos para incrementar nuestra participación en el mercado nacional.				
OE 02		Garantizar la Protección de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en nuestras actividades.				
OE 03		Asegurar el cumplimiento de normativa laboral, ambiente, seguridad y salud en el trabajo.				
OE 04		Promover la Mejora Continua del sistema integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.				
OE 05		Contar con personal competente que permita el crecimiento de la organización.				

Matriz FODA de la empresa Talleres Hidráulicos

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
F1. Buena ubicación e Infraestructura	O1. Cumplimiento de la política nacional de SST
F2. Contamos con los Equipos y Herramientas Adecuadas para nuestras Funciones	O2. Favorece trabajar en lugar adecuados y seguros, mayor personal para escoger
F3. Buen sistema de comunicación en caso de emergencias	O3. Investigación en mejores productos y equipos por parte del proveedor principal
F4. El personal conoce claramente sus labores y funciones	O4. Certificación Trinorma en comparación a la competencia
DEBILIDADES	AMENAZAS
D1. Incumplimiento del plan de capacitación	A1. Ausentismo laboral por Incidentes y/o Accidente
D2. Contratación de personal sin experiencia en el rubro	A2. Incumpliendo de la normativa legal aplicable
D3. Demoras en cumplimiento de estándar de clientes	A3. Aumento presupuestal por temas de SST
D4. Mejorar la cultura de seguridad del personal	A4. Demoras en el proceso productivo por ajuste de personal (Ausentismo)

Estrategias de la empresa Talleres Hidráulicos SAC



CONTEXTO DE LA ORGANIZACION - DIRECCION ESTRATEGICA

Código:	GG.TH.doc.010
Versión:	02
Fecha :	18-10-2023

	ESTRATEGIA	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
FO	1. Aprovechar el respaldo del proveedor principal para utilizar producto y equipos seguros durante nuestro procesos de ensamblaje.	1. Cambio de cortadora de mangueras	Alexander Stein	30/10/2023	ABIERTO
	2. Mejorar la imagen institucional.	1. Cumplimiento de la normativa SST aplicable. 2. Planes para fortalecer las formalidad de TH por medio de homologaciones, certificaciones , visitas	Erick Cordova	30/12/2023	ABIERTO
FA	1. Implementacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.	1. Generacion de procedimientos, formatos , registros, etc.	Erick Cordova	30/12/2023	CERRADO
	2. Generar procedimientos y registros para asegurar el cumplimiento de la normativa SST.	1. Generacion de procedimientos para verificar cumplimiento de normativa legal. 2. Formato para seguimiento de cumplimiento legal.	Erick Cordova	30/12/2023	CERRADO
	3. Considerar un presupuesto de emergencia por tema de SST.	1. Gestionar aprobacion de presupuesto extra para SST.	Alexander Stein Erick Cordova	30/12/2023	ABIERTO
DO	1. Implementar matriz de cumplimiento y seguimiento legal.	1. Generacion de procedimientos para verificar cumplimiento de normativa legal. 2. Formato para seguimiento de cumplimiento legal.	Erick Cordova	30/12/2023	CERRADO
	2. Implementar programa de seguridad basada en el comportamiento.	1. Gestionar procedimientos, formatos ,registros y campañas.	Erick Cordova	30/12/2023	ABIERTO
	3. Implementar y cumplir un plan de capacitaciones.	1. Cumplimiento del plan de capacitacion tecnica y ambiental	Erick Cordova	30/12/2023	ABIERTO
DA	1. Asegurar el cumplimiento de la normativa legal en SST.	1. Generacion de procedimientos para verificar cumplimiento de normativa legal. 2. Formato para seguimiento de cumplimiento legal.	Erick Cordova	30/12/2023	CERRADO
	2. Implementacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.	1. Generacion de procedimientos, formatos , registros, etc.	Erick Cordova	30/12/2023	CERRADO
	3. Implementar programa de seguridad basada en el comportamiento.	1. Gestionar procedimientos, formatos ,registros y campañas.	Erick Cordova	30/12/2023	CERRADO

Identificación de Partes Interesadas

	PARTES INTERESADAS	Código: GG.TH.doc.011 Versión: 02 Fecha : 03-02-2024
---	---------------------------	--

FECHA DE REVISIÓN: 13/03/2024

INTERESADO	NECESIDAD	EXPECTATIVA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE
ACCIONISTAS	CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN SST	BUENA GESTIÓN EN SST	1.ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 2. INSTAR AL CUMPLIMIENTO SOBRE CAPACITACIÓN SST	ECORDOVA
ALTA DIRECCION	OBJETIVOS SST	1.CUMPLIMIENTO DE METAS SST 2.PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SST EN LA CADENA DE VALOR.	1.ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 2. INSTAR AL CUMPLIMIENTO SOBRE CAPACITACIÓN SST	ECORDOVA
EMPLEADOS Y TRABAJADORES (COMITÉ SST)	CONDICIONES DE TRABAJO SEGUROS	1. BIENESTAR LABORAL	1. ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LEGISLACION SST 2. EVALUACION DE RUTAS PARA DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL.	ECORDOVA
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CONDICIONES DE TRABAJO SEGUROS	1. BIENESTAR LABORAL	1. EJECUTAR EL SERVICIO BASADO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE E ISO 45001. 2. EVALUAR HOMOLOGACIONES DE PROVEEDORES EN ISO 45001	ECORDOVA
CLIENTES Y CONSUMIDORES	SERVICIO BASADO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE E ISO 45001	1. RESPONSABILIDAD SST EN LA CADENA DE VALOR.	1. EJECUTAR EL SERVICIO BASADO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE E ISO 14001-2015	ECORDOVA
Entes reguladores (MINTRA, SUNAFIL, MINSAs)	Se cumplan con los requisitos y normativas legales vigentes o parámetros establecidos en materia de SST	1. BIENESTAR LABORAL	1. ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LEGISLACION SST	ECORDOVA

5	Medicina preventiva y del trabajo	(N° Actividades realizadas / N° Actividades programadas) X 100%	100%	5.1	Exam en Medico preocupacional, ocupacional y/o retiro	Medico ocupacional Jefe SSOM A	Planeado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0%	Cuando corresponde					
				5.2	Entrega y lectura de examenes medico ocupacionales	Medico ocupacional Jefe SSOM A	Planeado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0%	Cuando corresponde			
				5.3	Programa de Pausas Activas	Medico ocupacional Jefe SSOM A	Planeado				P										0%			
				5.4	Programa de Proteccion auditiva	Medico ocupacional Jefe SSOM A	Planeado							P							0%			
				5.5	Programa de Proteccion Respiratoria	Medico ocupacional Jefe SSOM A	Planeado											P			0%			
				5.6	Programa para el manejo de fatiga y somnolencia	Medico ocupacional Jefe SSOM A	Planeado		P												0%			
				5.7	Capacitación de Salud ocupacional	Medico ocupacional Jefe SSOM A	Planeado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0%			
6	Cumplir con el Programa Anual de Capacitación	N° de Capacitaciones realizadas/ N° de Capacitaciones programadas	100%	6.1	Seguridad en la oficina, Ergonomia	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado	P										0%						
				6.2	Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado		P											0%				
				6.3	Respuesta a Emergencias por áreas específicas.	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado		P											0%				
				6.4	IPEC	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado			P										0%				
				6.5	Trabajos en Altura	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado				P										0%			
				6.6	Mapa de Riesgos, Riesgos psicosociales	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado				P										0%			
				6.7	Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado					P									0%			
				6.8	Primeros Auxilios	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado					P									0%			
				6.9	Significado y uso del código de señales y colores	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado						P								0%			
				6.10	Prevención y Protección Contra Incendios	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado							P							0%			
				6.11	Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado								P						0%			
				6.12	Higiene Ocupacional, Disposición de residuos sólidos, Control de Sustancias peligrosas.	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado									P					0%			
				6.13	Manejo Defensivo y/o transporte de personal	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado										P				0%			
				6.14	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, RITSS y PASO	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado											P			0%			
				6.15	Liderazgo y motivación, Seguridad basada en el comportamiento	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado												P		0%			
				6.16	Prevención de accidente por desprendimiento de roca	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado													P	0%			
				6.17	Prevención de accidente por gaseamiento	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado														P	0%		
				6.18	El uso de equipo de protección personal (EPP)	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado															P	0%	
				6.19	Riesgos Eléctricos	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado																P	0%
				6.20	Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de SSO, Política de SSO	Tecnico Supervisor Jefe SSOM A	Planeado																	P

VA LIDA DO POR:	
JEFE SSOMA	GERENTE GENERAL

Planeado	14	18	14	16	18	16	15	16	17	17	16	15
Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulado Programados	14	32	46	62	80	96	111	127	144	161	177	192
Acumulado de Ejecutados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Proyectado	7%	17%	24%	32%	42%	50%	58%	66%	73%	84%	92%	100%
% Ejecutado	0%	0%	0%	0%	0%							
	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24
	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dic-24

Accidentes e incidentes en Talleres Hidraulicos



ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2023

Código: SG.TH.for.026
Versión: 02
Fecha: 20/11/23

1.- RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: TALLERES HIDRAULICOS SAC

2.- FECHA: 31-12-2023

MES	N° ACCIDENTE MORTAL	ÁREA/ SEDE	ACCID. DE TRABAJO LEVE	ÁREA/ SEDE	SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES							ENFERMEDAD OCUPACIONAL					N° INCIDENTES PELIGROSOS	ÁREA/ SEDE	N° INCIDENTES	ÁREA/SE DE
					Accid. Trab. Incap.	ÁREA/ SEDE	Total Horas Hombres Trabajadas	Índice de frecuencia	N° días perdidos	Índice de gravedad	Índice de accidentabilidad	N° Enf. Ocup.	ÁREA/S EDE	N° Trabajadores expuestos al agente	Tasa de Incidencia	N° Trabaj. Con Cáncer Profesional				
ENERO	0	-	0	-	0	-	14336	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
FEBRERO	0	-	0	-	0	-	13632	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
MARZO	0	-	0	-	0	-	14568	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
ABRIL	0	-	0	-	0	-	15168	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
MAYO	0	-	0	-	0	-	15160	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
JUNIO	0	-	0	-	0	-	15288	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
JULIO	0	-	0	-	0	-	14684	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
AGOSTO	0	-	0	-	0	-	12492	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
SEPTIEMBRE	0	-	0	-	0	-	13001	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
OCTUBRE	0	-	0	-	0	-	13553	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
NOVIEMBRE	0	-	0	-	0	-	14045	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
DICIEMBRE	0	-	0	-	0	-	13305	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-

TALLERES HIDRAULICOS S.A.C.

 Erick Córdova Roselló
 JEFE AREA SSOMA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Matriz IPERC

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)				Código: SO.TH.Nr.006
					Fecha de Aprobación: 15/12/23
					Versión: 02

GERENCIA/EFECTIVA	PROCESO	EQUIPO EVALUADOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O EXPOSICION	6	Muy probable	SEVERIDAD DE LESION O ENFERMEDAD	5	Muy Grave	EVALUACION DEL RIESGO	10-25	Riesgo Significativo
ALMACEN	Proceso de almacenamiento y despacho	CERBO PEÑA		4	Bastante probable		4	Grave		5-9	Riesgo Moderado
		GUIDO FOSSA		3	Establemente probable		3	Considerable			
PUERTO DE TRABAJO				2	Poco probable		2	Leve		1-4	Riesgo Tolerable
Auditor de Almacén, Facturadora, Jefe de Almacén, Encargado de despacho, Encargado de Recepción, Chofer de reparto.				1	Muy improbable		1	Menor			
REVISION / FECHA:	T/M/J/A/ZZ+	MEDIDAS DE CONTROL	E= ELIMINACION B= SUBSTITUCION C1= CONTROL DE INGENIERIA C2= CONTROL ADMINISTRATIVO R= EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL								

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES			IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS		EVALUACION DEL RIESGO (RIESGO BASE)			MEDIDAS DE CONTROL (E-S-C-CA-P-D)	EVALUACION DEL RIESGO (RIESGO RESIDUAL)								
ACTIVIDAD	TAREA	TIPO R NR	PELIGRO	RIESGO ASOCIADO	PROBABILIDAD (de ocurrencia del evento)	SEVERIDAD	RIESGO BASE		PROBABILIDAD (de ocurrencia del evento)	SEVERIDAD	RIESGO RESIDUAL						
GESTION DE DOCUMENTOS	USO DE EQUIPOS ELECTRICOS (PC, IMPRESORAS, BALANZAS)	X	Baja tensión (enchufes, interruptores) Int. Eléctrica	Contacto con baja tensión	2	Poco probable	5	Muy grave	10	Riesgo Significativo	E S C1 Posa tierra Mantenimiento de conexiones eléctricas CA Inspecciones mensuales P E S C1 Mantenimiento de conexiones eléctricas Uso seguro CA Inspecciones mensuales P E S C1 Uso de mouse pad ergonómico Ajuste de sillas de oficina CA Capacitación Períodos de descanso	1	Muy improbable	5	Muy grave	5	Riesgo Moderado
		X	Baja tensión (enchufes, interruptores) Int. Eléctrica	Corbata/bata, incendio	2	Poco probable	4	Grave	8	Riesgo Moderado	E S C1 Mantenimiento de conexiones eléctricas Uso seguro CA Inspecciones mensuales P E S C1 Mantenimiento de conexiones eléctricas Uso seguro CA Inspecciones mensuales P E S C1 Uso de sillas ergonómicas Ajuste de sillas de oficina CA Capacitación Períodos de descanso	1	Muy improbable	4	Grave	4	Riesgo Tolerable
		X	Operación permanente y no por ciclo continuo en el trabajo.	Mantenimiento repetitivo de mano.	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S C1 Uso de mouse pad ergonómico Ajuste de sillas de oficina CA Capacitación Períodos de descanso	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	No se asignan posturas adecuadas	Fatiga postural	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S C1 Uso de sillas ergonómicas Ajuste de posturas adecuadas CA Capacitación Períodos de descanso	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
	USO DE UTILES	X	Falta de orden y limpieza	Caídas, golpes, torpezas	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S R C1 Orden y limpieza CA Inspecciones CA Capacitación P E S R C1 Orden y limpieza CA Inspecciones CA Capacitación P E S R C1 Uso adecuado de Herramientas de Oficina Trabajo coordinado	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Herramientas de oficina: empapador, tijeras.	Contacto con partes cortantes / Punzantes	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S R C1 Uso adecuado de Herramientas de Oficina Trabajo coordinado CA Inspecciones P E S R C1 Uso adecuado de Herramientas de Oficina Trabajo coordinado	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Iluminación inadecuada	Pérdida de visibilidad, torpezas, caídas	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S C1 Uso de luminarias Mantenimiento de luminarias CA Monitoreo de iluminación CA Inspecciones CA Suspensión CA Capacitación P E S R C1 Uso de luminarias Mantenimiento de luminarias CA Monitoreo de iluminación CA Inspecciones CA Suspensión CA Capacitación P E S R C1 Organizar adecuadamente el escritorio Ajuste de posturas adecuadas CA Capacitación	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Muebles torzados	Exposición a mantenimientos forzados / sobre esfuerzo	2	Poco probable	1	Menor	2	Riesgo Tolerable	E S C1 Organizar adecuadamente el escritorio Ajuste de posturas adecuadas CA Capacitación	1	Muy improbable	1	Menor	1	Riesgo Tolerable

GESTION DE DOCUMENTOS		USO DE MOBILIARIO																		
ALMACEN	RECEPCION DE MERCADERIA	X	Iluminación inadecuada	Pérdida de visibilidad (ropas caídas)	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	No se adaptan posturas adecuadas	Fatiga postural	2	Poco probable	1	Menor	2	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	1	Menor	1	Riesgo Tolerable
		X	Almacenamiento inadecuado	Caídas golpeos (ropas)	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Falta de orden y limpieza	Caída de personas al mismo nivel (caídas por resaca)	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Objetos y materiales ubicados en altura	Caída de objetos y materiales	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Movimiento de vehículos (empuje y maquinaria)	Choque con vehículos en movimiento (Colisión Alquilado)	2	Poco probable	5	Muy grave	10	Riesgo Significativo	E	-	-	-	1	Muy improbable	5	Muy grave	5	Riesgo Moderado
		X	Aplazamiento inadecuado (Durante el uso del montacargas)	Caída de materiales	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Iluminación inadecuada	Pérdida de visibilidad (ropas caídas)	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Herramientas manuales cortantes o punzantes	Corte con partes cortantes / punzantes	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Factores Psicosociales (Carga y ritmo de trabajo contenido de trabajo)	Superar la capacidad física o mental (fatiga)	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Levantar y manipular objetos pesados	Sobrecarga muscular	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E	-	-	-	1	Muy improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable

ALMACEN	REPARTO Y/O DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍA	X	Factores Psicosociales (Carga y ritmo de trabajo, contenido de trabajo)	Superar la capacidad física mental / fatiga	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S CI	Capacitación Autonomía del trabajador Períodos de descanso Rotación de trabajo	1	Muy Improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Disturbios sociales	Exposición a ambiente hostil / conflictos	2	Poco probable	3	Considerable	6	Riesgo Moderado	E S CI	Aplicar manejo de estrés Revisar IPERC Uso de uba s alarmas Supervisión Capacitación	1	Muy Improbable	3	Considerable	3	Riesgo Tolerable
		X	Peligros públicos (de incendio)	Robos, asaltos	2	Poco probable	3	Considerable	6	Riesgo Moderado	E S CI	Aplicar manejo de estrés Revisar IPERC Uso de uba s alarmas No realizar despacho después de las 7:00 pm Supervisión Capacitación	1	Muy Improbable	3	Considerable	3	Riesgo Tolerable
		X	Levantar y manipular de los pesos	Sobre esfuerzo muscular	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S CI	Uso de montacargas, elevador hidráulico y es bocas Adoptar posturas adecuadas Supervisión Capacitación	1	Muy Improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	No se adoptan posturas adecuadas	Fatiga postural	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S CI	Adoptar posturas adecuadas No cargar más de 25 kg hombres Supervisión Capacitación	1	Muy Improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
ALMUERZO	USO DE COMEDOR	X	Ingerir Alimentos	Atragantamiento	2	Poco probable	5	Muy grave	10	Riesgo Significativo	E S CI	Capacitación manutención Evitar bocanadas pequeñas Cortar la carne en trozos pequeños. Masticar bien los alimentos.	1	Muy Improbable	5	Muy grave	5	Riesgo Moderado
SITUACIONES DE EMERGENCIA	INCENDIO, EVACUACIÓN, MEDICAS	X	Iluminación inadecuada	Pérdida de estabilidad, tropiezos, caídas	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E S CI	Uso de luminarias Mantenimiento de luminarias Inspecciones Supervisión Capacitación	1	Muy Improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable
		X	Equipos eléctricos	Corrientes, incendio	2	Poco probable	4	Grave	8	Riesgo Moderado	E S CI	Mantenimiento de conexiones eléctricas Usar extintor Inspecciones manuales	1	Muy Improbable	4	Grave	4	Riesgo Tolerable
		X	Falta de orden y limpieza	Caídas, golpes, tropiezos	2	Poco probable	2	Leve	4	Riesgo Tolerable	E R CI	Orden y limpieza Inspecciones Capacitación	1	Muy Improbable	2	Leve	2	Riesgo Tolerable

Elaborado por: ERIC CORTÉZ
Responsable del proceso

Revisado por: ERIC K. CORDOVA
Jefe SSOMA

Aprobado por: ENRIQUE GAIMO
Gerente General

Procedimiento para el manejo de los residuos sólidos

ETAPA	DESCRIPCION	RESPONSA BLE	REGISTRO O
SEGREGACION, MANIPULACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Condiciones Generales en el Manejo de Residuos	<ul style="list-style-type: none"> Los trabajadores de Talleres Hidráulicos deben cumplir lo siguiente: Evitar en lo posible el uso de materiales que puedan producir residuos peligrosos, para lo cual se deben buscar productos alternativos. Clasificar los residuos en el punto de generación, para facilitar su manejo y disposición y evitar su contaminación con residuos peligrosos. Reducir al máximo la cantidad de residuos que se genera en cada área y reusar los residuos. Reciclar los residuos de acuerdo al material del que están constituidos. Aplicar medidas extremas de Seguridad y Protección Ambiental cuando se sospeche presencia de contenidos peligrosos. Coordinar con la jefatura de SSOMA para el manejo de residuos que no tengan definida su manipulación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final. 	Responsable del proceso.	-
Caracterización del Residuo	<ul style="list-style-type: none"> El jefe de SSOMA es el responsable en caracterizar el residuo determinando sus propiedades para lo cual consulta la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), si los residuos son peligrosos. Una vez caracterizado, se define su acopio y disposición final. 	Jefe SSOMA	-
Manipuleo en el Punto de Generación	<ul style="list-style-type: none"> Cada área es responsable del residuo que genera. El área de almacén es responsable de los residuos generados en su proceso; así como los residuos generados por las actividades propias de los trabajos de mantenimiento. Los residuos se clasifican desde el punto de generación. Para el acopio de los residuos Orgánicos, Generales, Plásticos, Vidrios, Papel y Cartón, Metales y Residuos Peligrosos existen 7 tipos de cilindros que son: <div data-bbox="384 1182 979 1518" style="text-align: center;"> </div> <p>Letrero indicativo de Zona de Acopio. Si se tiene que manipular un residuo y se sospecha que es peligroso, éste se trata como tal hasta comunicarse con el jefe de SSOMA para que lo evalúe y caracterice. Los residuos peligrosos se aíslan usando bolsas gruesas o cajas para evitar su dispersión. El área de SSOMA y Sistemas son los responsables del acopio de RAEE.</p>	Responsable del proceso.	-
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> Cada área es responsable de trasladar los residuos generados por su proceso. El área de almacén es responsable de trasladar los residuos generados en su proceso; así como los residuos generados por las actividades propias de los trabajos de mantenimiento. Los residuos debidamente segregados en la zona de acopio, serán trasladados hacia su Disposición Final. Para los residuos dispuestos en la zona de acopio, el transporte es el siguiente: Los residuos no peligrosos son entregados al servicio de recojo de la municipalidad. Los residuos peligrosos y RAEE son entregados a la EO-RS (Empresa Operadora de Servicios de Residuos Sólidos). 	Responsable del proceso / Jefe SSOMA	-

Disposic. Temporal/ Final	<ul style="list-style-type: none"> ● La disposición final de residuos sólidos no peligrosos es el relleno sanitario dispuesto por la municipalidad de Ate. ● La disposición final de residuos sólidos peligrosos y RAEE es el relleno de seguridad. 	Jefe SSOMA	Manifiesto de RR. SS
Control	<ul style="list-style-type: none"> ● El jefe SSOMA realiza inspecciones a la zona de acopio de residuos sólidos, a fin de verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 	Jefe SSOMA	Inspecciones SSOMA SG.TH.019

Plan de auditoría interna

	<h2>PLAN DE AUDITORIA INTERNA</h2>	Código: SG.TH.for.010
		Fecha: 18/01/24
		Versión: 01

EMPRESA: Talleres Hidraulicos
FECHAS: 04 y 05 de marzo 2024
NORMA(S): ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018
AUDITOR LIDER: Paulo Huertas (PH)

EQUIPO AUDITOR: ---

LUGAR: Av. Separadora Industrial 175 Ate- Lima

ALCANCE: Comercialización, Distribución y Ensamblaje de mangueras y/o conexiones Hidráulicas, actividades desarrolladas en nuestro local de la Av separadora 175 Ate-Lima

DIA: 04-03-2024			
HORA	PROCESO	AUDITOR	AUDITADO
8:00 a. m.	Llegada de Auditores	PH	-
08:10 a 08:20	Reunion de apertura	PH	Todos
08:20 a 9:00	Mantenimiento	PH	Jefe de Almacén
9:00 a 10:00	Almacenamiento y Despacho	PH	Jefe de Almacén
10:00 a 11:00	Ensamblaje	PH	Jefe de Almacén
11:00 a 12:00	Gestion Comercial	PH	Jefe de Ventas
12:00 a 13:00	Almuerzo	PH	Todos
13:00 a 14:00	Gestión de la Alta Dirección	PH	Gerencia General
14:00 a 17:00	Gestión de Sistemas Integrados	PH	Responsable del SIG
17:00 a 17:30	Reunión de Retroalimentación - Fin del Primer Día	PH	Todos

DIA: 05-03-2024			
HORA	PROCESO	AUDITOR	AUDITADO
08:00 a 09:00	TI	PH	Responsable de Sistemas
9:00 a 10:00	Gestión Logística	PH	Analista de Importaciones y Exportaciones
10:00 a 11:00	Gestion de Talento Humano	PH	Gerente Administrativo
11:00 a 13:30	Reunión de Cierre	PH	Todos

Plan de auditoría externa



Audit Plan

Organization:	TALLERES HIDRAULICOS S.A.C.		
Address:	Av. Separadora Industrial N° 175, Urb. Industrial El Artesano, Ate, Lima, Perú.		
Visit Number:	4.1	Actual Visit Date:	03 al 05/04/2024
Visit Due by Date:	26.05.2024	For auditor information only	
Lead Auditor:	Percy Castro (PC)		
Team Member(s):	Ronald Aburto (RAB)		
Additional Attendees and Roles	Roberto Añanca (RA) Experto Técnico – cubre NACE: 25.13, 29.14, 51.7 Victor Chichizola (VCH) – L1		
Standard(s):	ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018		
Audit Language:	Español		
Audit Scope:	<p>Alcance: Comercialización, Distribución y Ensamblaje de Mangueras y/o Conexiones Hidráulicas, actividades desarrolladas en nuestro local de la Av. Separadora Industrial 175 Ate – Lima.</p> <p>Scope: Commercialization, Distribution and Assembly of Hoses and or Hydraulic Connections, activities developed on Av. Separadora Industrial 175 Ate – Lima.</p> <p>Cláusulas de no aplicabilidad ISO 9001:2015 8.3 Diseño y Desarrollo. 8.5.1.f Validación de procesos</p>		

Audit Objectives: To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives

and to identify as applicable areas for potential improvement.

Date	Time	Auditor	Organisational and Functional Units/ Processes and Activities	Key Contact
Av. Separadora Industrial 175, Urb. Industrial El Artesano, Ate, Lima, Perú.				
Audidores: PC – 3.0 MD, RA – 3.0 MD				
03/04	09:00	Todos	Reunión de apertura	
	09:20	RAB, RA, VCH	Ensamblaje	
	09:20	PC	Sistema Integrado de Gestión (incluye cierre NC Menor 1/2)	
	13:00	Todos	Almuerzo	
	13:00	RAB, RA, VCH	Ensamblaje (continuación)	
	14:00	PC	Monitoreos Ocupacionales y de Medioambiente	
	17:15	Todos	Retroalimentación al cliente	
		Todos	Fin día de auditoría	

Job / Cert. n°:	PE/LIM/ 20100474	Visit Type:	RAU	Visit n°:	4.1
Document:	GS0307 Audit Plan TALLERES HIDRAULICOS V01R	Issue n°:	6	Page n°:	1 of 2



04/04	09:00	RAB, RA, VCH	Almacenamiento y Despacho	
	09:00	PC	Identificación y evaluación de requisitos legales / Comité de SSO (incluye cierre NC Menor 2/2)	
	11:00	RAB, RA, VCH	Gestión Logística	
	11:30	PC	Tecnología de la Información	
	13:00	Todos	Almuerzo	
	14:00	RAB, RA, VCH	Mantenimiento	
	14:00	PC	Gestión de la Alta Dirección	
	17:15	Todos	Retroalimentación al cliente	
		Todos	Fin día de auditoría	
05/04	09:00	RAB, RA, VCH	Gestión del Talento Humano	
	09:00	PC	Salud Ocupacional	
	11:00	RAB, RA, VCH	Gestión Comercial	
	13:00		Almuerzo	
	14:00	RAB, RA, VCH	Control operacional Oficinas Administrativas	
	14:00	PC	Tiempo auditor, revisión de hallazgos, redacción de informe de auditoría	
	17:15	Todos	Reunión de cierre	
		Todos	Fin de auditoría	

Notes to Client:

- Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit.
- SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation.
- A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use.
- Please provide a light working lunch on-site each audit day.
- Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements.