



FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIOAMBIENTE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN PHARMA, PUNTA NEGRA, LIMA

Línea de investigación:

Biodiversidad, ecología y conservación

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

Autor:

Lara Negrón, Julio César

Asesor:

Vásquez Aranda, Ahuber Omar

(ORCID: 0000-0002-2873-6752)

Jurado:

Sernaque Auccahuasi, Fernando Antonio

Leguia Terry, Alberto Israel

Fernandez Ybarra, Felicita Nancy

Lima - Perú

2023



IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PHARMA, PUNTA NEGRA, LIMA

INFORME DE ORIGINALIDAD

14%

INDICE DE SIMILITUD

13%

FUENTES DE INTERNET

6%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	2%
2	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	repository.udca.edu.co Fuente de Internet	1%
5	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
6	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
7	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	Submitted to ucss Trabajo del estudiante	1%



FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIOAMBIENTE PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN PHARMA, PUNTA NEGRA, LIMA

Línea de Investigación: Biodiversidad, Ecología y Conservación

Informe del Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional
de Ingeniero Ambiental

Autor:

Julio César Lara Negrón

Asesor:

Ahuber Omar Vásquez Aranda

(ORCID: 0000-0002-2873-6752)

Jurado:

Fernando Antonio Sernaque Auccahuasi

Alberto Israel Leguia Terry

Felicita Nancy Fernandez Ybarra

Lima – Perú

2023

RESUMEN	1
ABSTRACT.....	2
I. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Trayectoria del autor	4
1.1.1 Formación académica	4
1.1.2 Estudios complementarios	4
1.1.3 Área de experiencia	5
1.1.4 Experiencia preprofesional	5
1.1.5 Experiencia profesional	5
1.2. Descripción de la empresa	7
1.2.1 Razón social	7
1.2.2 Localización	8
1.2.3 Mapa de ubicación	8
1.2.4 Misión	9
1.2.5 Visión	9
1.2.6 Valores de la empresa	9
1.2.7 Breve reseña histórica de la empresa	9
1.3. Organigrama de la empresa.....	11
1.4. Áreas y funciones desempeñadas.....	12
II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA.....	14
2.1 Ejecución del plan de SST y MA	14
2.1.1 Objetivos de la actividad.....	14
2.1.2 Marco Legal	15
2.1.3 Marco conceptual de la actividad.....	16
2.2 Etapas del plan.....	16

2.2.1 Alcance del plan	16
2.2.2 Políticas corporativas	19
2.2.3 Presupuesto	21
2.2.4 Elementos del Plan	22
2.2.4.1 Programa de SSOMA.....	22
2.2.4.2 Estructura del comité SST	26
2.2.4.3 Identificación de normativas legales y contractuales vinculadas a SST y MA ...	27
2.2.4.4 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles	29
2.2.4.5 Identificación de aspectos e impactos ambientales.....	29
2.2.4.6 Mapa de riesgos	30
2.2.4.7 Plan de vigilancia a la salud de los trabajadores.....	33
2.2.4.8 Procedimientos operativos para tareas de riesgo elevado.....	34
2.2.4.9 Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento.....	34
2.2.4.10 Formatos de los registros del SG-SST y MA	36
2.2.4.11 Programa de inspecciones de SST y MA.....	37
2.2.4.12 Estadísticas de SST	38
2.2.4.13 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	39
2.2.4.14 Auditorías	39
2.2.4.15 Gestión continua para mejorar la SST y MA	40
2.2.4.16 Revisión del sistema de gestión de SST y MA por el empleador	41
2.2.4.17 Plan de respuesta ante una emergencia.....	41
2.2.4.18 RISST	44
2.2.4.19 Plan de manejo de residuos sólidos.....	45
III. APORTES MÁS DESTACABLES A LA EMPRESA.....	50

IV. CONCLUSIONES.....	51
V. RECOMENDACIONES	52
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Programa de SSOMA	2
Tabla 2 Requisitos legales y contractuales 2023	28
Tabla 3 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles (IPERC) por puesto de trabajo.....	29
Tabla 4 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	30
Tabla 5 Programa de salud en el trabajo	33
Tabla 6 Programa de capacitación de SST	35
Tabla 7 Estadística semanal	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Mapa de ubicación CD Pharma.....	08
Figura 2 Organigrama de la empresa Norton.....	11
Figura 3 Política de seguridad y salud en el trabajo	19
Figura 4 Política ambiental	20
Figura 5 Mapa de riesgo campo.....	31
Figura 6 Mapa de riesgo campamento	32
Figura 7 Panel informativo	46
Figura 8 Tachos de colores para la selección y disposición final	47
Figura 9 Inspección de puntos de residuos	47

RESUMEN

La finalidad del informe del trabajo por suficiencia profesional, es revelar la carrera del autor, que engloba desde su nivel académico, su inicio realizando practicas preprofesionales, habilidades profesionales, su experiencia en el ámbito de la SST y MA, sus estudios de postgrado, así como sus distintas experiencias laborales. La especificación va directamente en relación con la empresa Norton Edificios Industriales Perú S.A.C., lugar donde el autor, describe sus políticas corporativas, misión, visión, valores; de la misma manera que la ejecución del Plan de SST y MA (SSOMA). El informe menciona que el autor, desarrolla sus actividades desde el 4 de abril del 2016 hasta la actualidad, como jefe de SSOMA desempeñando diversas funciones: Asegurar el acatamiento de políticas, normativas y procedimientos, así como elaborar documentación estratégica que involucra acciones formación, sensibilización y manejo de eventos perjudiciales a nuestro recurso humano y medio ambiente; además, evaluando el desempeño de los involucrados en el proyecto en conjunto con el cumplimiento de los requisitos legales de ámbito laboral socioambientales (SSOMA). Asimismo, el presente informe revela las contribuciones notables del autor como resultado de su labor, como jefe de SSOMA, implementado el Plan SST y MA, cumpliendo las ordenes normativas, en materia de SST y MA

Palabras clave: Implementación, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Indicadores, Programa de SSOMA.

ABSTRACT

The purpose of the work report for professional proficiency is to reveal the author's career, which includes his academic level, his beginning carrying out pre-professional practices, professional skills, his experience in the area of safety, health at work and the environment, their postgraduate studies, as well as their different work experiences.

The specification is directly related to the company Norton Edificios Industriales Perú S.A.C., where the author describes its corporate policies, mission, vision, values; as well as the implementation of the Safety, Health at Work and Environment Plan (SSOMA). The report mentions that the author carries out his activities from April 4, 2016 to the present, as head of SSOMA, performing various functions: Ensure compliance with policies, regulations and procedures, as well as prepare strategic documentation that involves training, awareness and management of events that are harmful to our human resources and the environment; In addition, evaluating the performance of those involved in the project in conjunction with compliance with the legal requirements of the socio-environmental labor field (SSOMA). Likewise, this report reveals the notable contributions of the author as a result of his work, as head of SSOMA, implemented the Safety, Health at Work and Environment Plan, complying with current legal regulations, regarding safety, health at work. work and environment.

Keywords: Implementation, Safety, Occupational Health, Environment, Indicators, SSOMA Program.

I.- INTRODUCCIÓN

El ámbito de la construcción, como sector productivo, se mantiene en una sección de mayor importancia en tema económico en la nación, a su vez es un sector en la cual existen muchos accidentes de trabajo y afectación al medio ambiente.

En diferentes países se desarrollan instrumentos de administración de la SST y MA, con la intención primogénita de controlar los riesgos y peligros asociados al trabajador y reducir al mínimo el impacto ambiental.

En nuestra patria, la industria de la construcción presenta carencias en la implementación de medidas de prevención laboral en los zonas de trabajo y el cuidado al ambiente, Debido a la falta de cumplimiento de prácticas reconocidas como seguras; ante esa problemática se desarrolló la Ley con número 29783, denominada: ley de seguridad y salud en el trabajo y Ley con número 28611, denominada: ley general del ambiente; además en el ámbito de la construcción, se considera el Decreto Supremo con número 011-2019 aprobado por el MTPE, establece las normativas SST específicas para este sector, así como la norma técnica G050 que aborda la seguridad durante el proceso constructivo. Con el objetivo principal es establecer disposiciones mínimas en SST y MA. Si bien la alta cantidad de incidentes en la labor y el cuidado adecuado del medio ambiente en el Sector Construcción demandaba un reglamento con disposiciones mínimas en SSOMA, se requiere por parte de los empleadores, tomar acción eficiente en el cumplimiento de las obligaciones, así como en la concientización y valoración de la vida humana, para lograr la finalidad de la normativa, de prevenir incidentes laborales y patologías ocupacionales. y cuidado del medio ambiente.

NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C., cuenta con más de 3 décadas diseñando y erigiendo estructuras industriales en 15 naciones, con una vasta trayectoria en la planificación y edificación de instalaciones de distribución, almacenes y plantas en sectores como farmacéutica, hidrocarburos, productos químicos, industria pesada y establecimientos

minoristas de gran envergadura. Para el desarrollo de sus proyecto, los cuales son orientados principalmente al sector Construcción, NORTON mantiene un SGSST y en el Medio Ambiente, que es de acorde a las legislaciones de carácter nacional y externo, las cuales se actualizan de forma periódica, para el cumplimiento de su sistema de administración, se implementa el Plan de SST y MA, con la finalidad de mantener lineamientos que sirven para controlar el desarrollo del proyecto CD Pharma manteniendo la seguridad física y el bienestar de los empleados, así como la preservación del entorno ambiental.

1.1. Trayectoria del autor

Julio César Lara Negrón, en adelante el Autor, ostenta actualmente el grado de Graduado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, posee más de una década laborando en compañías privadas, enfocándose en el ámbito de SST y MA, aportando profesionalismo y experiencia para lograr los objetivos de prevenir los riesgos y protección ambiental en los diferentes proyectos de construcción, en los sectores, de logística, manufactura, farmacéutica, industria de alimentos y Retail, auditorias SUNAFIL, homologación con empresas de reputación tanto a nivel nacional como internacional, instrumentos de gestión En SST y MA, así como el plan de manejo de desechos de tipo industriales y no industriales en Norton, desde Abril del 2016 hasta la actualidad.

1.1.1 Formación Académica

Universidad Nacional Federico Villarreal

Bachiller en Ingeniería Ambiental, diciembre 2009

1.1.2 Estudios Complementarios

- Maestría en seguridad industrial y protección ambiental (2017-2019)

- Actuación en caso de emergencias (2015)
- Diplomado: gestión de SST (2013)
- Manejo ambiental industrial (2008)

1.1.3 Áreas de Experiencia

De acuerdo con mi antecedente laboral y acumulada durante su desarrollo en el ámbito laboral, se puede desenvolver en las siguientes áreas:

- Jefe SSOMA
- Supervisor SSOMA
- Prevencionista de Riesgos

1.1.4 Experiencia Pre-Profesional

El autor desarrollo sus Experiencias de prácticas preprofesionales en ingeniería Ambiental en el Área de Planta de Efluentes; demostrando eficiencia, integridad, lealtad, compromiso y buen desempeño en sus funciones.

1.1.5 Experiencia Profesional

Detalle brevemente mi experiencia profesional:

- **Norton Edificios Industriales Perú S.A.C.** **Abril 2016 – Actualidad**
 - ✓ Cargo: Jefe de SSOMA
 - ✓ Funciones: Establecimiento y progreso del sistema de administración en SST y MA, como: Gestión y el logro de las políticas y normas de SSOMA; Dirigir y gestionar las actividades diarias, semanales, mensuales y anuales de SSOMA, Elaboración y desarrollo de planes, programas, procedimientos, matrices de SSOMA; Realizar

capacitaciones, entrenamientos, y charlas de 10 minutos; Verificación de documentario de campo (ATS, Petar, check list, otros); Elaboración de mapa de riesgo, evacuación y protección colectiva; Indagación de accidentes e incidentes, así como de situaciones no conformes; Realizar informes semanales y mensuales; Realizar auditorias internas a los diferentes proyectos, Gestionar y desarrollar las certificaciones y homologaciones con los clientes.

- **Constructora Inarco Perú S.A.C.** **Febrero 2014 – Marzo 2016**
 - ✓ Cargo: Supervisor de SSOMA
 - ✓ Funciones: Establecimiento y evolución del sistema de administración en SST y MA, como: Cumplimiento de las políticas, y normas de SSOMA; Dirigir y gestionar las actividades diarias, semanales, mensuales y anuales de SSOMA, Elaboración y desarrollo de planes, programas, procedimientos, matrices de SSOMA; Realizar capacitaciones, entrenamientos, y charlas de 10 minutos; Verificación de documentario de campo (ATS, Petar, check list, otros); Elaboración de mapa de riesgo, evacuación y protección colectiva; pesquisas de accidentes, incidentes y no conformidades; Realizar informes semanales y mensuales.

- **CMC Constructora S.A.C.** **Julio 2013 – Diciembre 2013**
 - ✓ Cargo: Prevencionista de Riesgo
 - ✓ Funciones: Desarrollar la administración de: SST y MA, como: Seguimiento de políticas; Desarrollo de planes y programas de

SSOMA; Elaboración de matrices, procedimientos; Realizar capacitaciones específicas y de 10 minutos; Control documentario de campo (ATS, Petar, check list), Elaboración de mapa de riesgo, evacuación y protección colectiva, Reporte e investigación de accidentes; Realizar informes semanales.

➤ **Constructora Malaga Hnos. S.A.** **Marzo 2013 – Junio 2013**

- ✓ Cargo: Supervisor de SySOMA
- ✓ Funciones: Desarrollar la administración SST y MA, como: Elaboración de la IPER; Realizar capacitaciones específicas y de 10 minutos; Control documentario de campo (ATS, Petar, check list); Elaboración de mapa de riesgo, evacuación y protección colectiva; Reporte e investigación de accidentes; Realizar informes semanales.

1.2. Descripción de la empresa

Norton Edificios Industriales Perú S.A.C. tiene más de 3 décadas diseñando y edificando estructuras industriales en 15 naciones, con profundo conocimiento en la ejecución de las diversas etapas de proyectos de centros de distribución, almacenes y plantas manufactureras. en los sectores de industria farmacéutica, sector de hidrocarburos, productos químicos, industria pesada y comercios minoristas de gran envergadura.

1.2.1 Razón Social

- Nombre de la empresa: Norton Edificios Industriales Perú S.A.C.
- RUC: 20551710689
- Inicio de operaciones: 22/02/2013

- Dirección: Av. Jose Pardo Nro. 434 Int. 402 Miraflores - Lima
- Central telefónica: (01)761 62 64
- Gerente General: Walter Eduardo Sheen Paoli
- Página web: www.nortonei.com

1.2.2 Localización

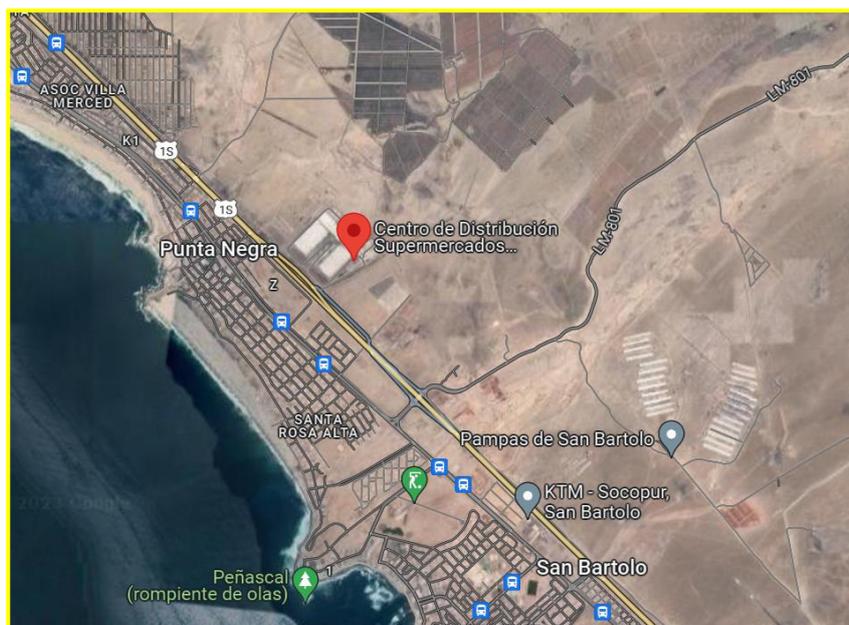
La oficina principal de Norton Edificios Industriales Perú S.A.C., está localizada en la Av. José Pardo N°434, oficina 402, en el sector de Miraflores, región y distrito de Lima.

El proyecto CD Pharma el cual se está desarrollando la construcción, se encuentra ubicado en Panamericana Sur Km. 45.5, distrito de Punta Negra, región y distrito de Lima, ocupada un área de 65,000.00 m² en área.

1.2.3 Mapa de Ubicación

Figura 1

Mapa de ubicación CD Pharma



1.2.4 Misión.

Ser reconocidos por la tecnología en el diseño y construcción de edificaciones industriales para uso comercial, productivo y logísticos en el Perú.

1.2.5 Visión.

Somos especialistas en la ingeniería y construcción de edificaciones industriales para uso comercial, productivo y logístico. Nuestra tecnología de una experiencia que supera las tres décadas, lo que nos capacita para contar con menores costos, cumplir con los plazos y cero adicionales a nuestros clientes.

1.2.6 Valores de la Empresa

Abrazamos una ética empresarial responsable, fundamentada en principios que incluyen la deferencia a la dignidad, la privacidad y derechos de cada persona.

- Compromiso de Servicio
- Alto Nivel de Servicio
- Permanente Búsqueda de Innovación
- Excelencia en la Operación
- Relaciones Sostenibles a largo plazo con el cliente

1.2.7 Breve Reseña Histórica de le empresa

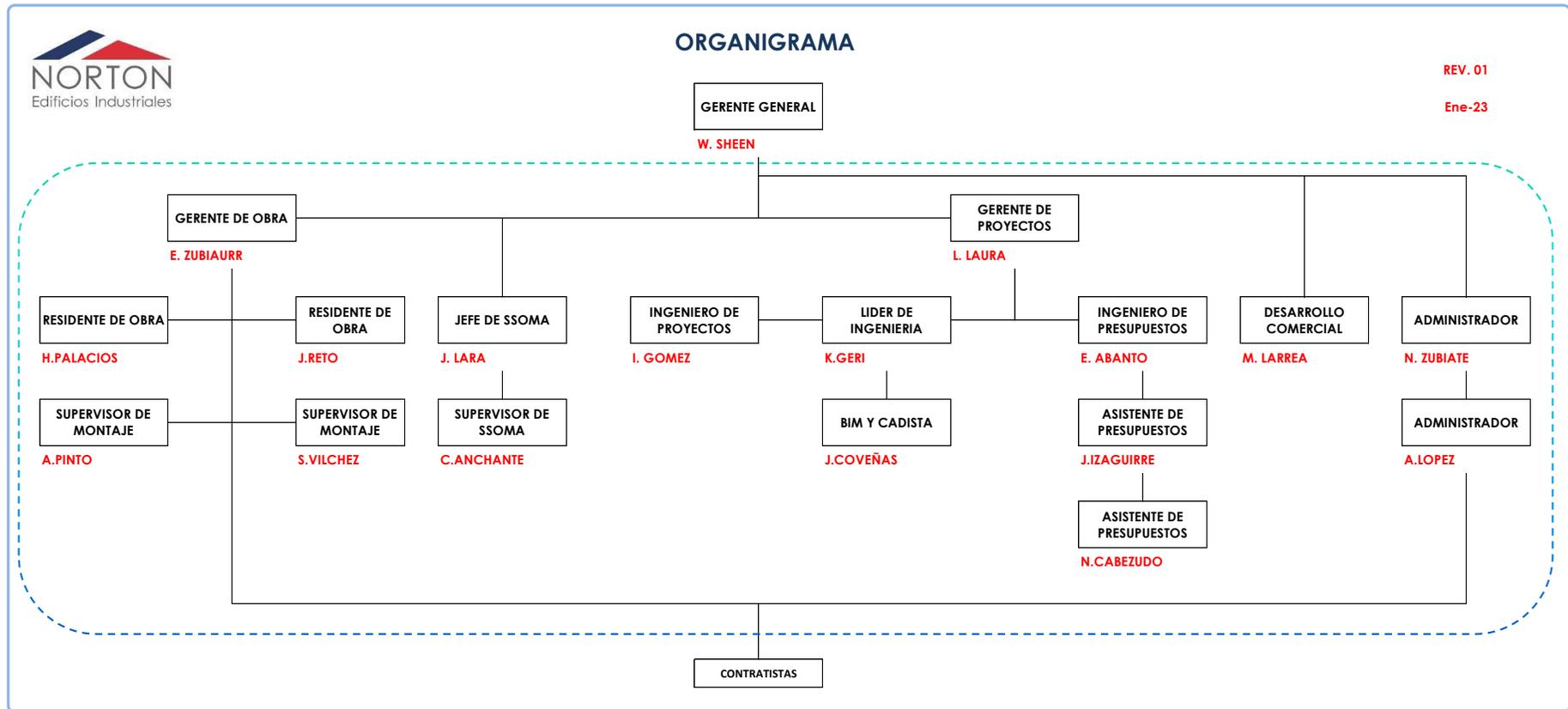
Norton Edificios Industriales cuenta con más de tres décadas dedicadas al diseño y construcción de instalaciones industriales en 15 países. Poseemos una vasta experiencia en la creación de centros de distribución, almacenes y plantas en diversos sectores, como farmacéutico, hidrocarburos, productos químicos, industria pesada y comercios minoristas de gran envergadura.

Formamos parte del grupo GTM, con presencia desde 1956. Actualmente, GTM es un conglomerado empresarial español especializado en la administración de servicios industriales. Mediante la innovación y la pericia de nuestras compañías, proporcionamos soluciones integradas orientadas al logro constructivo.

1.3. Organigrama de la empresa

Figura 2

Organigrama de la empresa Norton



Nota: Información obtenida por cortesía de la Empresa Norton

En la actualidad, el autor labora en el departamento SST y Medio Ambiente, bajo la tutela de la Gerencia de Obras, que depende directamente de la Gerencia General.

1.4. Áreas y funciones desempeñadas

El creador del presente documento, se encuentra desarrollando sus labores en Norton Edificios Industriales Perú S.A.C. desde el 04 de abril del 2016 hasta la actualidad, como Jefe de SST y MA, donde logró el éxito en homologar a la compañía en lo que respecta a SST y MA con empresas como SGS del Perú S.A.C., Dun & Bradstreet S.A.C., Corporación Hodelpe S.A.C., para clientes importantes como Compañía Minera Antamina S.A., Supermercados Peruanos S.A., Cencosud Retail Perú S.A. y Falabella Perú S.A.A.; cero accidentes de trabajo y cero no conformidades en medio ambiente, logro mantener los indicadores en SST y MA conforme a las proyecciones y metas; implementó el comité de SST, organizo el equipo de respuesta de emergencia en oficina principal y los diferentes proyecto, desarrollo simulacros, capacitaciones y entrenamientos.

1.4.1 Función del jefe de SSOMA

- Asegurar que se cumplan las políticas, normativas y procedimientos de SST y MA en la entidad.
- Coordinar y supervisar actividades vinculadas con la SST, que incluyan la documentación, formación e inspección de las actividades producto de la matriz IPERC.
- Diseñar planes y programas de formación y sensibilización para el personal, con el propósito de fortalecer la comprensión y atención de las políticas y normativas en SST y MA.
- Participar en las pericias de accidentes e incidentes laborales para identificar

los motivos y ejecutar medidas destinadas a prevenir su recurrencia.

- Colaborar con otros puestos de la organización para garantizar el cumplimiento de las políticas y normativas de SST y MA
- Llevar a cabo auditorías e inspecciones dentro de la organización para evaluar la conformidad con la documentación y normativas en SST y MA
- Ofrecer orientación y respaldo técnico tanto a la dirección como a los empleados de la entidad en lo referente a SST y MA

II. DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA

2.1. Ejecución del Plan de SST y MA

El empeño por cuidar la salud y la integridad física de nuestros colaboradores; no implica realizar acciones excepcionales ni requiere esfuerzos adicionales; simplemente exige que los aspectos fundamentales de cada tarea asignada se aborden de manera adecuada.

Nos ocupamos de implementar todas las medidas requeridas para gestionar los riesgos asociados a nuestros procedimientos constructivos, los cuales tienen la capacidad de ocasionar incidentes. Detectamos, evaluamos y controlamos estos riesgos de manera oportuna.

Realizamos acciones similares para preservar la salud ocupacional de nuestros empleados, dado que la exposición a diversos riesgos vinculados a tareas repetitivas y a las nuevas tecnologías empleadas en nuestros procedimientos puede afectarlos de manera gradual con el tiempo. Por lo tanto, es imperativo realizar un esfuerzo significativo para gestionar estos riesgos de manera eficaz. En virtud de estas consideraciones, hemos elaborado el siguiente Plan de SST, conforme a la normativa actual y ajustado a los estándares de la empresa.

2.1.1 Objetivos de la actividad

- Implementar un plan de SST y Medio Ambiente
- Generar un ambiente para prevenir y promoción de la salud en los colaboradores de la empresa Norton
- Lograr cumplir con la normativa actual en SST y MA
- Prevenir los impactos y temas del medio ambiente que se generan por la edificación del CD Pharma.

- Capacitar y entrenar al personal en evitar los accidentes y la protección al medio ambiente.

2.1.2 Marco Legal

- Norma ISO 45001, Estándar global de SST, diseñado para salvaguardar a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.
- Norma ISO 14001, Norma internacional para sistemas de gestión ambiental, siguiendo el enfoque del ciclo PHVA, la norma ISO 14001 establece los requisitos fundamentales para el reconocimiento y manejo de los aspectos-impactos ambientales en cualquier entidad.
- Ley de SST Número 29783, Conforme al capítulo III, artículo 26° de su reglamento, toda empresa está obligado a adherirse a los planes y programas de prevención.
- Artículo 1 de la Ley General del Ambiente Número 28611, se reconoce el derecho inalienable de todo ciudadano a residir en un ámbito saludable y propicio para el desarrollo de la vida.
- Artículo 18 del Decreto Supremo Número 011-2019-TR, que establece el Reglamento SST para el sector construcción, se detallan los elementos esenciales que deben incluirse en el plan de SST.

2.1.3. Marco conceptual de la actividad

- **Implementación:** Iniciar, implementar y emplear métodos y medidas para llevar a cabo una acción o proceso (Real Academia Española, 2001).
- **Medio Ambiente:** Se refiere a la totalidad de elementos químicos, físicos, biológicos y sociales con la capacidad de producir efectos, ya sea de manera directa y/o indirecta, en un periodo breve y/o extenso, sobre los seres vivos y las actividades humanas (Congreso de Estocolmo, 1972).
- **Desechos sólidos:** Se refieren a aquellos materiales descartados al llegar al final de su utilidad y que, generalmente, no poseen valor económico por sí mismos (OMS).
- **Seguridad y salud en el trabajo:** Campo que aborda la prevención de lesiones y enfermedades vinculadas al empleo, así como la salvaguarda y fomento de la salud de los trabajadores (OIT, 2011).
- **Sistema de gestión:** Conjunto de acciones interrelacionadas de manera que puedan lograrse resultados. (Campos, 1992)

2.2. Etapas del Plan

Desarrollo del Plan SST y MA

2.2.1 Alcance del plan

El Plan SST y MA se aplica a todos los trabajadores, sin distinción de cargo o función, que laboran en la empresa NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERÚ S.A.C. (NORTON), empresas subcontratadas, subcontratistas, y trabajadores autónomos y visitantes, que ingrese al proyecto CD Pharma, ubicada en Panamericana Sur Km. 45.5 Punta Negra – Lima.

Línea Base del SG SST y MA

Se identificaron aspectos importantes para mejorar, durante la verificación de lineamientos en lo concerniente a SST y MA, en el proyecto CD Pharma.

- Falta de premiación o reconocimiento al personal que cumple con los estándares de SSOMA.
- Existe personal con falta de conocimiento de la política de SSOMA y RISST
- Política SST (El titular de la empresa refrenda con su firma).
- Política Ambiental (autorizada por el gerente de la compañía).
- Organización y compromisos de la implementación y ejecución del Plan.
Estructura organizativa del área de SSOMA

Elementos del Plan:

- Programa SSOMA
- Estructura del comité de SST.
- Reconocimiento de normativas y documentos asociados con la SST y MA.
- IPERC de todas las actividades a desarrollarse dentro de la obra.
Procedimiento y metodología
- Matriz IAAS
- Mapa de riesgos.
- Plan de vigilancia de la salud.
- PETS
- Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento.
- Modelos de formatos de la administración de SST y MA Programa de inspecciones
- Estadística de SST

- Indagación de incidentes, accidentes laborales y afecciones profesionales.
- Revisiones
- Administración del progreso constante en SST y MA
- Evaluación del SG SST y MA de parte del titular
- Estrategia para afrontar situaciones de urgencia.
- Normativa sobre SST (RISST)
- Plan de minimización y manejo de residuos de construcción

2.2.2 Políticas corporativas

Figura 3

Política de seguridad y salud en el trabajo

	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ST-PO-01 Rev. 01 Ene-23
---	--	-------------------------------

POLITICA DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO

NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERÚ S.A.C. establece dentro de sus prioridades la protección de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores directos, temporales, contratistas y proveedores de la empresa, mediante la prevención y control de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERÚ S.A.C. expresa su compromiso de cumplir la legislación vigente y con los compromisos voluntarios suscritos. Con este fin, la gerencia se compromete a asignar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el adecuado desarrollo del SG-SST y como apoyo a esta gestión se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos.

- Cumplir la normativa legal vigente y otros requerimientos relacionados al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, visitantes y clientes.
- Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de nuestros clientes.
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Lima, 11 de enero del 2023


Walter Sheen Paoli
GERENTE GENERAL
 NORTON Edificios Industriales
 Perú S. A. C.

Nota: Información proporcionada por la empresa

Figura 4*Política ambiental*

 NORTON Edificios Industriales	POLÍTICA AMBIENTAL	GA-PO-01 Rev. 00 Ene-23
---	---------------------------	-------------------------------

NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERÚ S.A.C. es una empresa de diseño, construcción y mantenimiento de edificios industriales, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, manteniendo la preservación y protección al medio ambiente.

Así, para asegurar el cumplimiento de esta política, **NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERÚ S.A.C.** tiene en cuenta los siguientes principios:

- ✓ Mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la Empresa, a través de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos ambientales que se presentan, con el fin de implementar los planes preventivos, correctivos y de mejora, que de manera responsable contribuyan a disminuir las consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente.
- ✓ Desarrollar programas ambientales, con el fin de establecer canales de prevención y mejora que nos permitan evolucionar hacia un mejor desempeño ambiental.
- ✓ Promover y fortalecer la participación y compromiso del personal de la empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a través de programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor actuación frente a nuestro entorno.

Lima, 11 de enero del 2023



Walter Sheen Paoli
GERENTE GENERAL
NORTON Edificios Industriales
Perú S. A. C.

Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.3 Presupuesto

➤ Documentos de gestión de SSOMA	s/5,000.00
➤ Implementación de Controles Operacionales	s/1,200.00
➤ Inspecciones de SSOMA	s/3,000.00
➤ Monitoreo de Agentes Ocupacionales	s/3,000.00
➤ Salud Ocupacional	s/17,200.00
➤ Actualización de requisitos legales	s/1,200.00
➤ Capacitaciones de SSOMA	s/8,000.00
➤ Simulacros	s/800.00
➤ Auditorías	s/5,000.00
➤ EPP	s/10,000.00
➤ EPC	s/8,000.00
TOTAL	s/62,400.00

Organización y responsabilidad del rendimiento del SG SST y MA.

A. Gerente General

- ✓ Asegurar el acatamiento de este plan de SST y MA (SSOMA).
- ✓ Establecer procedimientos de administración que permitan la efectividad del presente plan de SSOMA.
- ✓ Brindar los recursos humanos y económicos para el desarrollo de actividades involucrados en el SG SSOMA

B. Jefes de áreas

- ✓ Participar activamente, cumplir las acciones que han sido planificadas y las normas de SSOMA en su ámbito de responsabilidad.

C. Jefe de SSOMA

- ✓ Asesorar a las diferentes áreas del proyecto en materia de SSOMA.
- ✓ Gestionar el poder cumplir el actual plan de SSOMA.
- ✓ Monitorear el poder cumplir el actual documento.

D. Trabajadores

- ✓ Comprender y atacar las direcciones realizadas por el jefe y supervisor de producción, esperando en cada situación no realizar ni producir actos y condiciones subestándar que se presentan en el proyecto CD Pharma.

2.2.4 Elementos del Plan**2.2.4.1 Programa de SSOMA**

El Programa de SST y MA abarca diversas iniciativas destinadas a prevenir situaciones relacionadas con evitar accidentes, promover la salud ocupacional y preservar el ambiente establece NORTON para ejecutarlo durante el proyecto. El departamento de SST y MA del proyecto llevará a cabo una supervisión para asegurar que se cumplan las acciones planificadas en el Programa de SST y MA.

Las tareas a llevar a cabo, se dará especial consideración a la prevención de accidentes, así como aquellos que son significativos o inaceptables.

El programa incluye acciones específicas, información detallada, asignación de responsabilidades, recursos necesarios y plazos de ejecución.

A través del Programa de SST y MA, se definen las tareas y las obligaciones con el propósito de evitar enfermedades, accidentes laborales relacionadas con el trabajo y salvaguardar la salud de los empleados, el cuidado del medio ambiente.

Tabla 1

Programa de SSOMA

		PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						ST-PA-01 Rev.01 Set-23										
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)				ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRABAJADORES									
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores				Construcción de Edificios Industriales		20									
OBJETIVO GENERAL 2		Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, visitantes y clientes																
OBJETIVO ESPECIFICO 4		Implementar los controles operacionales																
META		> 80%					PRESUPUESTO	S/. 1,200.00										
INDICADOR		CONTROLES IMPLEMENTADOS X 100 CONTROLES PROGRAMADOS																
RECURSOS		PROPIOS																
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES		
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M	J
1	Implementación de Controles Operacionales	S/. 1,200.00	Supervisor SST				X	X	X	X	X	X					MENSUAL	PROC.

		PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SST						ST-PA-02 Rev.01 Set-23										
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)				ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRABAJADORES									
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores				Construcción de Edificios Industriales		20									
OBJETIVO GENERAL 4		Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo																
OBJETIVO ESPECIFICO 1		Desarrollar el programa de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo																
META		>90%					PRESUPUESTO	S/. 6,000.00										
INDICADOR		N° INSPECCIONES REALIZADAS X 100 N° INSPECCIONES PROGRAMADAS																
RECURSOS																		
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES		
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M	J
1	Inspección de botiquines	S/. 1,200.00	Brigadista				X	X	X	X	X	X					MENSUAL	PROC.
2	Inspección de extintores	S/. 1,200.00	Brigadista				X	X	X	X	X	X					MENSUAL	PROC.
3	Inspección de equipos y herramientas	S/. 1,200.00	Jefe SSTMA				X	X	X	X	X	X					MENSUAL	PROC.
4	Inspección de arnés y línea de vida	S/. 1,200.00	Jefe SSTMA				X	X	X	X	X	X					MENSUAL	PROC.
5	Inspección de zona de bienestar	S/. 1,200.00	Jefe SSTMA				X	X	X	X	X	X					MENSUAL	PROC.

		PROGRAMA DE MONITOREOS DE AGENTES OCUPACIONALES				ST-PA-03 Rev.01 Set-23												
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRABAJADORES										
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores			Construcción de Edificios Industriales		20										
OBJETIVO GENERAL 2		Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes y clientes																
OBJETIVO ESPECIFICO 2		Realizar el programa de monitoreo de agentes de riesgos ocupacionales																
META		100%			PRESUPUESTO		S/. 3,000.00											
INDICADOR		N° MONITOREOS REALIZADOS X100 N° MONITOREOS PROGRAMADOS																
RECURSOS																		
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES		
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M	J
1	Monitoreo de Agentes Químicos	S/. -	Residente de Obra / Jefe de SSTMA												-			
2	Monitoreo de Agentes Físicos (Ruido)	S/. 600.00							X							Ene-24	PROC.	
3	Monitoreo de Agentes Físicos (Iluminación)	S/. 600.00							X							Ene-24	PROC.	
4	Monitoreo de Agentes Biológicos	S/. 600.00							X							Ene-24	PROC.	
5	Monitoreo de Agentes Psicosociales	S/. 600.00							X							Ene-24	PROC.	
6	Monitoreo de Factores de Riesgos Disergonómicos	S/. 600.00							X							Ene-24	PROC.	

		PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO				ST-PA-04 Rev.01 Set-23											
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRABAJADORES									
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores			Construcción de Edificios Industriales		20									
OBJETIVO GENERAL 2		Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes y clientes															
OBJETIVO ESPECIFICO 3		Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional															
META		100%			PRESUPUESTO		S/. 16,200.00										
INDICADOR		N° ACTIVIDADES EJECUTADAS X100 N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS															
RECURSOS																	
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES	
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M
1	Evaluación médico pre-ocupacional	S/. 15,000.00	Administración				X	X	X	X	X	X			MENSUAL	PROC.	
2	Lectura de examen médico pre-ocupacional	S/. 400.00	Administración				X								MENSUAL	PROC.	
3	Vigilancia de la Salud (seguimiento de observaciones)	S/. 400.00	Jefe de SSTMA				X								MENSUAL	PROC.	
4	Capacitación de Ergonomía	S/. 400.00	Jefe de SSTMA					X							MENSUAL	PROC.	

		VERIFICACIÓN DE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES				ST-PA-05 REV.01 Set-23											
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRABAJADORES									
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores			Construcción de Edificios Industriales		20									
OBJETIVO GENERAL 1		Cumplir con la normativa nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo															
OBJETIVO ESPECIFICO 1		Evaluar el cumplimiento del marco legal y compromisos asumidos por la empresa															
META		> 90%			PRESUPUESTO		S/. 600.00										
INDICADOR		N° REQUISITOS LEGALES CUMPLIDOS X 100 TOTAL DE REQUISITOS LEGALES															
RECURSOS																	
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES	
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M
1	Verificación del cumplimiento del marco legal en materia de SST	S/. 600.00	Gerencia General / Supervisor SST				X	X	X	X	X	X			MENSUAL	PROC.	

		PROGRAMA DE SIMULACROS				ST-PA-07 Rev.01 Set-23											
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES										
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores			Construcción de Edificios Industriales	20										
OBJETIVO GENERAL 4		Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en la sede de la empresa															
OBJETIVO ESPECIFICO 2		Desarrollar el programa de simulacros															
META		100%				PRESUPUESTO	S/. 800.00										
INDICADOR		N° SIMULACROS EJECUTADOS X 100 N° SIMULACROS PROGRAMADOS															
RECURSOS																	
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES	
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M
1	Simulacro de Sismos y tsunami	S/. 800.00	Administración / Supervisor SST								X					Feb-24	PROC.

		PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SST				ST-PA-06 Rev.01 Set-23											
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES										
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores			Construcción de Edificios Industriales	20										
OBJETIVO GENERAL 2		Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes y clientes															
OBJETIVO ESPECIFICO 1		Desarrollar el programa de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo															
META		> 90%				PRESUPUESTO	S/. 5,700.00										
INDICADOR		N° CAPACITACIONES REALIZADAS X 100 N° CAPACITACIONES PROGRAMADAS															
RECURSOS																	
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES	
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M
1	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES (IPERC)	S/. 600.00	Jefe de SSTMA					X	X							MENSUAL	PROC.
2	TRABAJO EN ALTURA	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.
3	TRABAJO EN CALIENTE	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.
4	IZAJE DE CARGAS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.
5	USO Y CONSERVACIÓN DE EPP	S/. 300.00	Jefe de SSTMA				X									MENSUAL	PROC.
6	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.
7	PLAN DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA	S/. 300.00	Jefe de SSTMA				X									MENSUAL	PROC.
8	PRIMEROS AUXILIOS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA						X							MENSUAL	PROC.
9	LUCHA CONTRA INCENDIOS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.
10	PERMISOS DE TRABAJO (ATS, PETAR)	S/. 600.00	Jefe de SSTMA			X		X								MENSUAL	PROC.
11	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES	S/. 300.00	Jefe de SSTMA						X							MENSUAL	PROC.
12	TRABAJO ELÉCTRICOS	S/. 300.00	SUPERVISOR DE SST							X						MENSUAL	PROC.
13	INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO	S/. 1,500.00	SUPERVISOR DE SST		X	X	X	X	X							MENSUAL	PROC.

		PROGRAMA DE AUDITORIA				ST-PA-08 Rev.01 Set-23											
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES										
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores			Construcción de Edificios Industriales	20										
OBJETIVO GENERAL 5		Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo															
OBJETIVO ESPECIFICO 1		Desarrollar el Programa de Auditorías Internas y Externa															
META		100%				PRESUPUESTO	S/. 2,000.00										
INDICADOR		N° AUDITORÍAS REALIZADAS X 100 TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS															
RECURSOS																	
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES	
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M
1	Desarrollo de Auditoría Interna	S/. 2,000.00	Residente de obra / Jefe de SSTMA										X			Apr-24	PROC.

		PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES				ST-PA-09 Rev.01 Set-23													
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)			ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRABAJADORES											
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores			Construcción de Edificios Industriales		20											
OBJETIVO GENERAL 3		Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del SG-SST																	
OBJETIVO ESPECIFICO 1		Desarrollar el programa de reuniones del supervisor o CSST																	
META		100%				PRESUPUESTO	S/. 1,200.00												
INDICADOR		$\frac{\text{Nº REUNIONES REALIZADAS X 100}}{\text{TOTAL REUNIONES PROGRAMADAS}}$																	
RECURSOS																			
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES			
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M	J	
1	Reuniones del supervisor o CSST	S/. 1,200.00	Residente de obra / Jefe de SSTMA				X	X	X	X	X	X					MENSUAL	PROC.	

Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.2 Estructura del comité SST

El comité de SST es una entidad compuesta por trabajadores-empleador paritario. Este subcomité es equitativo, conformado por un máximo de 12 miembros, y cuenta con facultades y responsabilidades establecidas por las normativas actuales. Los Subcomités o Supervisores de SST se implementarán en las obras cuando:

Un comité en el ámbito de la SST, esta disposición se aplica cuando la obra cuenta con una plantilla de igual a más de veinte (20) colaboradores.

Un Supervisor en el contexto de la SST, se designará un representante elegido por los trabajadores cuando la obra cuente con una plantilla de menos de veinte (20) empleados.

De la elección del Subcomité de SST o el Supervisor de SST

i.- Primer escenario: Cuando la construcción comience con una plantilla de veinte (20) o más trabajadores, se dará inicio al procedimiento de elección de los representantes de los

trabajadores ante el comité de SST en el primer día de actividades, siguiendo los plazos establecidos.

ii.- Segundo escenario: Si la obra de construcción comienza con menos de 20 trabajadores, en el primer día de trabajo se debe seleccionar un Supervisor de SST mediante una votación directa y secreta de los trabajadores. En caso de que el número de trabajadores aumente, requiriendo la formación de un comité de SST, se iniciará el proceso de elección de los representantes de los trabajadores para la constitución de dicho subcomité. El Supervisor de SST desempeña sus funciones hasta que se establezca el comité de SST, teniendo la posibilidad de postularse como candidato/a en el proceso de elección correspondiente.

2.2.4.3 Identificación de normativas legales y contractuales vinculadas a la SST y MA.

Tabla 2*Requisitos legales y contractuales 2023*

		REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES 2023					ST-RL-01 Rev.01 Ene-23
DOCUMENTOS	DOCUMENTO LEGAL	PROCESO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD DEL MONITOREO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MATRIZ IPERC, CSST, RISST, POLÍTICA DEL SIG, PROGRAMA DE CAPACITACIONES, FORMATOS SIG, PLAN DE AUDITORÍAS, PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA	LEY N°29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU RESPECTIVA REGLAMENTACIÓN	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MATRIZ IPERC, CSST, RISST, POLÍTICA DEL SIG, PROGRAMA DE CAPACITACIONES, FORMATOS SIG, PLAN DE AUDITORÍAS,	D.S. N°005-2012-TR REGLAMENTO DE LA LEY N°29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MATRIZ IPERC, CSST, RISST, POLÍTICA DEL SIG, PROGRAMA DE CAPACITACIONES, FORMATOS SIG, PLAN DE AUDITORÍAS,	LEY N°30222 LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MATRIZ IPERC, CSST, RISST, POLÍTICA DEL SIG, PROGRAMA DE CAPACITACIONES, FORMATOS SIG, PLAN DE AUDITORÍAS,	DECRETO SUPREMO N°066-2014-TR, MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N°29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°005-2012-TR	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MATRIZ IPERC, CSST, RISST, POLÍTICA DEL SIG, PROGRAMA DE CAPACITACIONES, FORMATOS SIG, PLAN DE AUDITORÍAS,	DECRETO SUPREMOS N°011-2019-TR REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
INSPECCIONES, INFRAESTRUCTURA	RM 161-2007-MEM-DM REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MATRIZ IPERC, CSST, RISST, POLÍTICA DEL SIG, PROGRAMA DE CAPACITACIONES, FORMATOS SIG, PLAN DE AUDITORÍAS,	RS-021-83-TR NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
MONITOREO DE RIESGOS DE AGENTE OCUPACIONAL	LEY N°29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU RESPECTIVA REGLAMENTACIÓN	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
INSPECCIONES	LEY N°28806 LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
IPERC	RM-375-2008 NORMA BÁSICA DE ERGONOMÍA	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
EXAMENES MÉDICO OCUPACIONAL	R.M N°312-2011-MINSA PROTOCOLOS DE LOS EXÁMENES MÉDICO	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
SCTR	DS N°003.98.SA APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
EXAMENES MÉDICO OCUPACIONAL	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°312-2011-MINSA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°004-2014 / MINSA Y N°571-2014 / MINSA	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
MATRIZ IPERC, SILLAS ERGONÓMICAS	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°375-2008-TR NORMA BÁSICA DE ERGONOMÍA Y DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DISERGONÓMICO	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
MATRIZ IPERC	DECRETO LEGISLATIVO N°1278 - LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	DECRETO LEGISLATIVO N°1278 - LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
REGISTROS DE GESTION DE SST	R.M. N°050-2013-TR MODELOS DE REGISTROS Y GUÍA BÁSICA DEL SG-SST	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NTP 900.058.2019 CÓDIGO DE COLORES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MATRIZ IPERC, CSST, RISST, POLÍTICA DEL SIG, PROGRAMA DE CAPACITACIONES, FORMATOS SIG, PLAN DE AUDITORÍAS,	D.S. N°001-2021-TR DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
ENFERMEDADES PROFESIONALES	R.M N°480-2008-MINSA LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA LA COVID-19	R.M. N° 031-2023-MINSA, APROBAR LA D.A N°339-MINSA/DGIESP, D.A. QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2	OFICINA / PROYECTO	GERENCIA Y COLABORADORES	MENSUAL	100%	OK	

Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.4 Identificación de riesgos y peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles operacionales, junto con la metodología y el procedimiento correspondientes.

El análisis y valorización de riesgos en NORTON se basó en el Método Generalizado, que ofrece esquemas de ponderación y criterio, lo que los convierte en análisis versátiles y de amplia aplicabilidad. Se utilizó el método número 2 como referencia a la R.M. Número 050-2013-TR en el proceso de desarrollo detallado del IPERC en el documento.

Tabla 3
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles (IPERC) por puesto de trabajo

N°	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES	TAREAS	TIPO DE TAREA / ACTIVIDAD		DESCRIPCIÓN DE PELIGROS - EVENTOS	TIPO DE PELIGRO	RIESGOS	ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL										MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS					ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL								
				ULTIMADO / ASESORADO / COORDINADOR BIM / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PROPIO / TERCERO				N° DE PERSONAS EXPUESTAS	ESTIMAR	ESTIMAR								DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO					ESTIMAR								
											Altenos	Homines	TOTAL PERSONAS EXPUESTAS	Frecuencia de ocurrencia	Indicador de exposición	Indicador de exposición al agente	Probabilidad	SEVERIDAD (Consecuencia)	SEVERIDAD (Daño)	SEVERIDAD (Impacto Ambiental)	NIVEL DE RIESGO INICIAL	Importancia	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPP	Probabilidad de ocurrencia	Exposición	Indicador de exposición al agente	Probabilidad	SEVERIDAD (Consecuencia)
1	RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE ÁREAS PRODUCCIÓN, CALIDAD, CF, SISOMA, INGENIEROS, COORDINADOR BIM, ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS	TRANSITO POR INSTALACIONES DEL PROYECTO	RETURNO	PROPIO	GENE BIOLÓGICO: VIRUS SARS-COV2	BIOLÓGICO (B)	Exposición a aerosoles portadores de virus o bacterias de fácil contagio / Contacto con superficies contaminadas a través de boquilla	1	10	11	2	2	1	3	8	Extremadamente Daño	3	24	Importante	DESINFECTACIÓN DE LAS ÁREAS	1. PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 2. TOMA DE TEMPERATURA	1. USO ASOCIADO DE EPPS (CASCO, BARRILETEO, LENTES, GUANTE DE TRABAJO, ZAPATOS PUNTA DE ACERO)	2	1	1	3	7	Uigeramente Daño	1	7	Tolerable
2	RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE ÁREAS PRODUCCIÓN, CALIDAD, CF, SISOMA, INGENIEROS, COORDINADOR BIM, ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN A PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO	RETURNO	PROPIO	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	LOCATIVO (L)	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	0	10	10	2	2	1	3	8	Daño	2	16	Moderado	1. CHAMBA DE JORNADA ORDEN Y LIMPIEZA 2. SEÑALIZACIÓN EN ACCESOS PROHIBIDOS	1. USO ASOCIADO DE EPPS (CASCO, BARRILETEO, LENTES, GUANTE DE TRABAJO, ZAPATOS PUNTA DE ACERO)	2	1	1	3	7	Uigeramente Daño	1	7	Tolerable	
3	RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE ÁREAS PRODUCCIÓN, CALIDAD, CF, SISOMA, INGENIEROS, COORDINADOR BIM, ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN A PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO	RETURNO	PROPIO	TRABAJO PROLONGADO DE PIE	ERGONÓMICO (E)	ERGONÓMICO POR POSTURA INADECUADA	0	10	10	2	2	1	3	8	Daño	2	16	Moderado	1. CHAMBA DE JORNADA PROHIBIDOS	1. USO ASOCIADO DE EPPS (CASCO, BARRILETEO, LENTES, GUANTE DE TRABAJO, ZAPATOS PUNTA DE ACERO)	2	1	1	3	7	Uigeramente Daño	1	7	Tolerable	

Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.5 Identificación de aspectos e impacto ambientales

Se detalla las diversas actividades del proyecto, se visualiza la matriz IIAS, y se toman acciones para controlar ello.

Tabla 4*Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales*

ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	PROCESO	ACTIVIDAD (Rutina/N o rutinaria)	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DE OPERACIÓN		IMPACTO AMBIENTAL	CRITERIO							METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN	MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL	OBJETIVO
						Anormal	Normal		30%	10%	30%	10%	20%	Total	Significativo			
						Magnitud	Control		Requisito Legal	Frecuencia	Comunidad							
1	Generación de residuos peligrosos (tintas, cartuchos de impresión, pilas)	trabajos en oficina	SI	Ingeniería - administración	Staff		X	Contaminación del Medio Ambiente	3	1	2	1	1	1.9	NO		Tintas, cartuchos	
2	Consumo de agua personal	trabajos en oficina	SI	Ingeniería - administración	Staff		X	Reducción de recursos naturales	3	1	1	1	1	1.6	NO	Hidratación del personal, limpieza personal	Agua en cajas para el consumo humano y potable para los servicios higiénicos	
3	Utilización de papeles en oficina	trabajos en oficina	SI	Ingeniería - administración	Staff		X	Reducción de recursos naturales	3	1	2	1	1	1.9	NO	La organización establece como buena práctica ambiental la re-utilización del papel impreso por ambos lados a fin de reducir	Papel	Se verificará la implementación de la caja donde se colocarán las hojas recicladas
4	Consumo de energía eléctrica	trabajos en oficina	SI	Ingeniería - administración	Staff		X	Reducción de recursos naturales	3	1	2	1	1	1.9	NO	Uso de energía eléctrica durante el horario laboral.		

Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.6 Mapa de riesgos

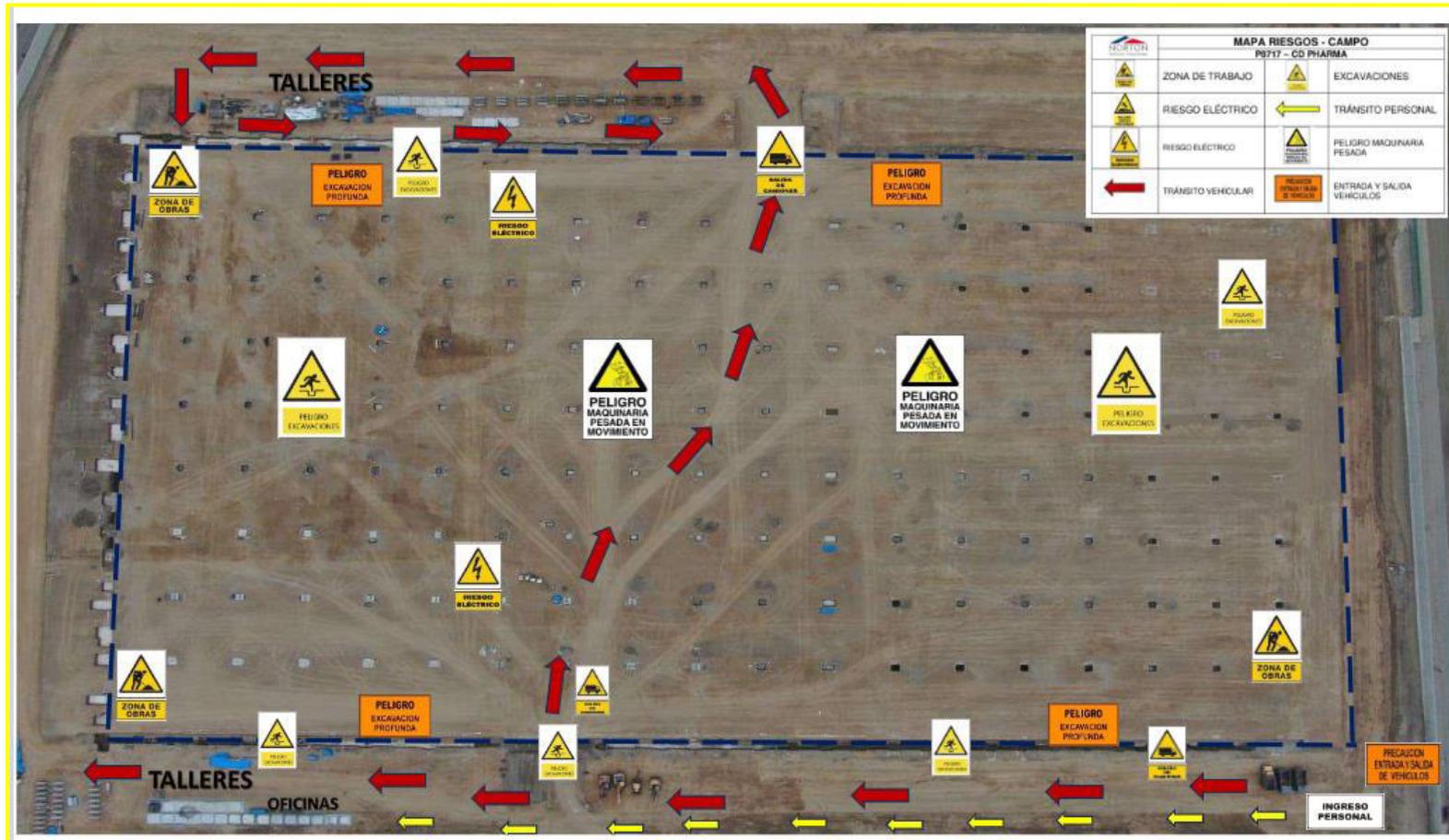
Consiste en un esquema que representa la exposición de agentes laborales, permitiendo revisar y ubicar problemas, así como definir actividades para ejecutar y proteger la integridad de los trabajadores en NORTON. Este enfoque se fundamenta en la R.M. Número 050-2013-TR y en la norma técnica peruana NTP 399.010-1.

Se trata de una herramienta de comunicacional-participativa e indispensable para realizar las tareas de identificar-controlar-seguir y representar de manera gráfica los agentes que generan riesgos, dando lugar a accidentes, incidentes peligrosos, otros eventos y enfermedades ocupacionales en el entorno laboral.

Es cumplimiento del jefe de SSOMA la confección y exhibición del Mapa de Riesgos para el proyecto CD Pharma.

Figura 5

Mapa de riesgo campo



Nota: Información proporcionada por la empresa

Figura 6

Mapa de riesgo campamento



Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.7 Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores

El proyecto CD Pharma, tiene el deber de ejecutar las evaluaciones médicas ocupacionales a sus colaboradores y solicitar a los contratistas que hagan lo mismo y terceros a realizar lo mismo.

El jefe de SSOMA es quien prepara las fórmulas estadísticas relacionados con accidentes e incidentes laborales, así como las condiciones prepatológicas y enfermedades ocupacionales.

SALUD OCUPACIONAL

Cuenta con un programa de Salud en el Trabajo,

Tabla 5

Programa de salud en el trabajo

		PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO										ST-PA-04 Rev.01 Set-23						
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)				ACTIVIDAD ECONOMICA				N° TRABAJADORES							
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710889	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores				Construcción de Edificios Industriales				20							
OBJETIVO GENERAL 2		Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes y clientes																
OBJETIVO ESPECIFICO 3		Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional																
META		100%								PRESUPUESTO		S/. 16,200.00						
INDICADOR		N° ACTIVIDADES EJECUTADAS X100 N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS																
RECURSOS																		
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES		
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M	J
1	Evaluación médico pre-ocupacional	S/. 15,000.00	Administración				X	X	X	X	X	X				MENSUAL	PROC.	
2	Lectura de examen médico pre-ocupacional	S/. 400.00	Administración					X								MENSUAL	PROC.	
3	Vigilancia de la Salud (seguimiento de observaciones)	S/. 400.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.	
4	Capacitación de Ergonomía	S/. 400.00	Jefe de SSTMA						X							MENSUAL	PROC.	

Nota: Información proporcionada por la empresa

También Con el fin de garantizar entornos laborales cómodos y saludables, se llevarán a cabo monitoreos de agentes físicos, incluyendo iluminación y ruido, así como agentes psicosociales y poder evaluar los riesgos disergonómicos. El jefe de SSOMA tiene la responsabilidad de garantizar la ejecución de estos monitoreos.

2.2.4.8 Procedimientos operativos para tareas de riesgo elevado.

Los procedimientos operativos fueron laborados para seguir los pasos de una manera segura. Entre ellos tenemos:

- Procedimiento de excavaciones, zanjas y movimiento de tierras
- Procedimientos de Actividades en Altura
- Procedimiento de Actividades en Caliente
- Procedimiento de minimización y manejo de residuos
- Procedimiento de Izaje de carga
- Procedimiento de espacio confinado

2.2.4.9 Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento

La meta principal es concientizar a los colaboradores acerca de los peligros inherentes a sus labores y proporcionarles las herramientas y recursos necesarios para afrontarlos.

Tabla 6

Programa de capacitación de SST

		PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SST										ST-PA-06 Rev.01 Set-23						
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)					ACTIVIDAD ECONOMICA			N° TRABAJADORES							
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C.		20551710689	Avenida José Pardo N°434, Oficina N°402, Miraflores					Construcción de Edificios Industriales			20							
OBJETIVO GENERAL 2		Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes y clientes																
OBJETIVO ESPECIFICO 1		Desarrollar el programa de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo																
META		> 90%					PRESUPUESTO			S/. 6,900.00								
INDICADOR		N° CAPACITACIONES REALIZADAS X 100. N° CAPACITACIONES PROGRAMADAS																
RECURSOS																		
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	AÑO 2023					AÑO 2024					FECHA VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES		
				J	A	S	O	N	D	E	F	M	A				M	J
1	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES (IPERC)	S/. 600.00	Jefe de SSTMA					X		X						MENSUAL	PROC.	
2	USO Y CONSERVACIÓN DE EPP	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.	
3	PERMISOS DE TRABAJO (ATS, PETAR)	S/. 600.00	Jefe de SSTMA					X		X						MENSUAL	PROC.	
4	TRABAJOS EN ALTURA	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.	
5	EXCAVACIÓN EN ZANIAS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.	
6	TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.	
7	OPERACIONES DE IZAJE	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.	
8	TRABAJOS EN CALIENTE	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.	
9	TRABAJOS EN TEMPERATURAS EXTREMAS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.	
10	TRABAJOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.	
11	SISTEMA DE BLOQUEO, ROTULADO O ETIQUETADO	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.	
12	PLAN DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA	S/. 300.00	Jefe de SSTMA					X								MENSUAL	PROC.	
13	PRIMEROS AUXILIOS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.	
14	LUCHA CONTRA INCENDIOS	S/. 300.00	Jefe de SSTMA							X						MENSUAL	PROC.	
15	PERMISOS DE TRABAJO (ATS, PETAR)	S/. 600.00	Jefe de SSTMA				X		X							MENSUAL	PROC.	
16	INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO	S/. 1,500.00	SUPERVISOR DE SST			X	X	X	X	X						MENSUAL	PROC.	

Nota: Información proporcionada por la empresa

i.- INDUCCIÓN

Todos los trabajadores nuevos reciben inducción relacionado a SST, salud ocupacional y medioambiente al iniciar el vínculo laboral, se desarrollará en función al registro de inducción de ingreso.

ii.- CAPACITACIÓN

Se cuenta con el Programa de Capacitaciones en SSOMA, el mismo que se implementa con la finalidad de conceder de información y sensibilización en SST y medio ambiente.

iii.- FICHA DE RECOMENDACIONES

Al inicio del vínculo laboral, son entregadas a los ingresantes las Fichas de recomendaciones de riesgos laborales por puesto de trabajo, las mismas que son elaboradas y actualizadas por el área de SSOMA (Estas fichas serán elaboradas por el jefe de SSOMA en coordinación con la Gerencia General, en cuanto a las labores que realiza cada colaborador y cuáles son los riesgos y peligros señalados en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC). por puesto de trabajo).

2.2.4.10 Formatos de los registros del sistema de gestión de la SST y MA

El área de SST y MA mantiene los registros y formatos aplicables en el proyecto, los cuales según normativa legal vigente deben de mantenerse contenidos en diferentes medios (físicos/digitales).

Los registros de enfermedades ocupacionales se mantendrán archivados durante un tiempo de veinte (20) años, los registros de incidentes/accidentes son conservados por un tiempo de diez (10) años a partir del evento, y los demás registros se guardarán por un periodo de cinco (5) años después del suceso.

Para cumplir con la disposición del artículo 88° de la Ley de SST, que se refiere a la exhibición de registros de accidentes enfermedades incidentes ocupacionales, NORTON mantiene un archivo activo que incluye los eventos de los últimos doce (12) meses desde la ocurrencia. Después de este período, dichos registros se trasladan a un archivo pasivo, que debe conservarse según los plazos indicados en el párrafo anterior. Estos archivos pueden ser almacenados por NORTON en formato físico o digital.

En caso de que la Inspección del Trabajo solicite datos correspondientes a períodos anteriores a los últimos doce (12) meses mencionados en el artículo 88° de la Ley de SST, se

espera que se proporcione un plazo adecuado para que NORTON entregue la información solicitada.

2.2.4.11 Programa de inspecciones de SST y MA

Las inspecciones internas de SST y MA posibilitan la evaluación de problemas existentes y la revisión de sus riesgos antes de que se produzcan accidentes laborales, incidentes o enfermedades ocupacionales y daños al medio ambiente.

Dichas revisiones internas de SST y MA pueden abarcar:

Las inspecciones no planificadas o informales son aquellas que se llevan a cabo sin una programación predefinida. En este sentido, su realización depende en gran medida a la habilidad y método de intervención del observador, y no siguen un enfoque sistemático.

Las inspecciones planificadas o formales son aquellas que se realizan siguiendo un programa previamente establecido, requiriendo una preparación anticipada. Estas inspecciones son exhaustivas, detalladas y se llevan a cabo utilizando un método definido.

- Inspecciones de condiciones
- Inspecciones de infraestructuras
- Inspecciones generales-específicas de áreas
- Inspecciones ambientales

2.2.4.12 Estadística de SST

Se crearán registros estadísticos involucrados con la SST y MA, abarcando accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

Se emplearán las estadísticas ocupacionales para la toma de decisiones, considerando los resultados obtenidos, los cuales se compararán con los objetivos y metas definidos en el Programa SST y MA

La ejecución recae en el líder de SST y MA

Seguridad en el Trabajo:

Los indicadores para evaluar la incidencia de accidente, usamos los siguientes índices:

INDICE DE FRECUENCIA	F	$\frac{\text{N}^\circ \text{Número de Accidentes de trabajo} *}{1'000,000}$ <hr/> Total N° de Horas Hombres Trabajadas
INDICE DE GRAVEDAD	G	$\frac{\text{N}^\circ \text{Número de días perdidos} *}{1'000,000}$ <hr/> Total N° de Horas Hombres Trabajadas
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD	A	$\frac{\text{IF} \times \text{IG}}{1000}$

Nota: Información proporcionada por la empresa

Nuestro compromiso es prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

Tabla 7*Estadística semanal*

PERIODO		STAFF NORTON	N° DE OBREROS	N° TOTAL DE TRABAJADORES	HHT	CHARLA DE INDUCCIÓN	CHARLAS DIARIAS	CAPACITACIONES / ENTREAMIENTOS	P	N° DE INCIDENTES	N° DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES	N° DE ACCIDENTES	IF	IG	IA	IC
Nov-23																
LUNES	20-Nov	20	96	116	1,276.00	0.00	29.00	0.00	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2.27%
MARTES	21-Nov	21	102	123	1,353.00	0.00	61.50	0.00	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	4.55%
MIÉRCOLES	22-Nov	24	116	140	1,540.00	0.00	35.00	0.00	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2.27%
JUEVES	23-Nov	20	111	131	1,441.00	0.00	32.75	0.00	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2.27%
VIERNES	24-Nov	22	122	144	1,584.00	8.00	108.00	0.00	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7.32%
SÁBADO	25-Nov	19	117	136	1,496.00	0.00	34.00	0.00	0	0	0	0	0.0	1.0	0.0	2.27%
DOMINGO	26-Nov	3	11	14	84.00	0.00	3.50	0.00	0	0	0	0	0.0	2.0	0.0	4.17%

Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.13 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

NORTON Informa, registra e investiga actos y condiciones que tengan lugar durante las actividades laborales, emitiendo las acciones a cumplir, que son pertinentes con el objetivo de prevenir su recurrencia.

El análisis de las estadísticas de los accidentes laborales en el lugar de trabajo será útil para evaluar la eficacia de los programas de seguridad implementados, además de facilitar la planificación de futuras actividades preventivas.

2.2.4.14 Auditorías

El propósito de las auditorías es confirmar el nivel de conformidad con el sistema de gestión de SST y MA. Se llevará a cabo la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales Ley Número 29783, Decreto Supremo Número 005-2012-TR y la Ley Número 28611.

2.2.4.15 Gestión continua para mejorar la SST y MA

NORTON debe buscar de manera constante mejorar la eficacia y cumplimiento del SG SST y MA para:

- Optimizar el rendimiento en SST.
- Fomentar una formación que respalde el Sistema de Gestión de SST
- Incentivar la intervención de los colaboradores en la implementación de medidas para mejorar continuamente el SG SST
- Informar a los empleados y, en caso de existir, a los representantes de los trabajadores, sobre las metas relevantes de la mejora continua.
- Preservar y retener documentación como prueba de la mejora continua.
- Los mandatos de mejora continua en las normas ISO 45001 y ISO 14001 destacan la importancia de llevar a cabo una etapa de valorización del ciclo de Deming (Planear-Hacer-Verificar-Actuar). La mejora continua implica un esfuerzo colectivo y cotidiano, donde se pueden observar progresos graduales que tienen un impacto significativo a lo largo del tiempo, así como avances sustanciales en períodos breves.

Todo esto está condicionado por las particularidades de la organización y la situación de la SST y MA al momento de instaurar el sistema conforme a ISO 45001 y ISO 14001. Los métodos de supervisión y evaluación, entre los cuales se incluyen las auditorías, se utilizan con intención de verificar la revisión de los objetivos establecidos.

Algunos de esos objetivos son:

- Evitar incidentes y situaciones no conformes.
- Fomentar una cultura positiva en materia de SST y MA
- Optimizar el desempeño del Sistema de Gestión de SST (SG-SSOMA).

- Garantizar la participación de las partes interesadas pertinentes.

2.2.4.16 Revisión del Sistema de Gestión de SST y MA por el Empleador

El líder del SG SST y MA evalúa el progreso y la observancia del SG SST y MA mediante la revisión de documentos que facilitan la verificación de la eficacia del sistema:

- Informe técnico de cumplimiento del programa de SST y Medio Ambiente
- Reportes mensuales de las estadísticas de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

2.2.4.17 Plan de respuesta ante emergencias

NORTON cuenta con un grupo humano organizado y capacitado para atender las contingencias laborales y ambientales, bajo las siguientes premisas:

- a) Responder en forma rápida y eficiente frente a cualquier emergencia con posibilidad de riesgo a la vida en general, la salud y el medio ambiente, manejando las contingencias con responsabilidad y métodos técnicos, específicos y oportunos.
- b) Proveer la información necesaria a los niveles superiores y de supervisión para responder rápida y adecuadamente ante eventos que involucren materiales peligrosos.
- c) Definir claramente las responsabilidades y competencias ante las contingencias para el manejo adecuado de la emergencia; además de la notificación y control ante entidades del estado y organismos de respuesta en este tipo de casos.
- d) Entrenar a las brigadas y al personal en cada área para actuar rápidamente en casos de emergencia.

El presente Plan brinda la planificación de las actividades a seguir antes, durante y después de una emergencia, con el fin de prevenir, controlar y mitigar los probables daños ocasionados durante el desarrollo de sus actividades.

- Antes de la Emergencia: Capacitar y entrenar a las Brigadas mediante los simulacros de sismos e incendios, manejo de extintores, verificación de señales de zonas seguras, búsqueda y rescate, primeros auxilios, entre otras.
- Durante la Emergencia: Las Brigadas cumplirán sus funciones aplicando lo aprendido en los simulacros y lo establecido en los procedimientos que contiene el Plan de Respuesta ante Emergencias.
- Después de la Emergencia: Los Brigadistas apoyarán evaluando cada una de las actividades realizadas para que los miembros de las brigadas de Defensa Civil tomen decisiones. Para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 - ✓ Coordinación inmediata con el personal encargado de dirigir el Plan.
 - ✓ Coordinación del apoyo externo.
 - ✓ Señalar las rutas de evacuación.
 - ✓ Señalar las áreas de seguridad.
 - ✓ Controlar la situación en el menor tiempo posible.
 - ✓ Proteger las vidas humanas, evitando de esta manera el daño psíquico o físico.
 - ✓ Salvaguardar las instalaciones de la empresa, insumos, bienes y materiales de la empresa.
 - ✓ Salvaguardar la propiedad de terceros.
 - ✓ Conservación del medio ambiente.
 - ✓ Contribuir a la rápida reanudación de las actividades en la empresa que pudieran haber sido afectada.

- ✓ Mantener de modo permanente una Brigada que responda a las emergencias que puedan presentarse en el establecimiento, durante el horario de trabajo o fuera del mismo.
- ✓ Realizar inspecciones de seguridad en sus respectivas áreas de trabajo para detectar condiciones peligrosas y/o actos inseguros e informar de ello.

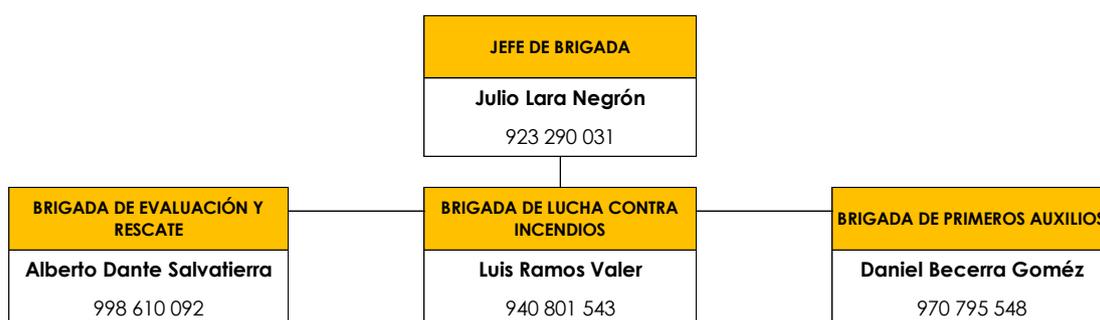
ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA

➤ Conformación y organización de las brigadas

El aspecto más importante de la organización de emergencia es la creación y entrenamiento de las brigadas.

	BRIGADA DE EMERGENCIA	ST-BR-01 Rev.01 Oct-23
---	------------------------------	------------------------------

PROYECTO: CD PHARMA



Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.18 RISST

NORTON cuenta con un RISST, el cual se difunde al personal en la inducción de hombre nuevo.

**RISST**

INTRODUCCION

El objetivo de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), es mantener un alto grado de bienestar físico y Mental de nuestros colaboradores, por lo tanto, es obligatorio que el personal cumpla con observar las normas y estándares establecidos en este RISST y así eliminar las malas prácticas trabajando de manera segura en todo momento.

NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU SAC (en adelante NORTON), designa un responsable del área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, para que dirija la gestión del mismo dentro de cada obra. Los líderes de esta área tendrán la responsabilidad de hacer cumplir lo establecido en el RISST, tomando medidas preventivas y correctivas para lograr estos objetivos.

Los colaboradores deben cumplir de manera estricta lo estipulado en este RISST.

La información que se entrega en este reglamento es muy importante.



Walter Steven Paoli
Gerente General
NORTON Edificios Industriales
Perú S.A.C.

Gerencia General

1

Nota: Información proporcionada por la empresa

2.2.4.19 Plan de manejo de residuos sólidos

- **Minimización:** Con el objetivo de generar lo mínimo de residuos sólidos, la Empresa NORTON realizarán seguimiento, registro y control de las cantidades que se generan durante el proceso constructivo. Asimismo, se concientiza al personal a cumplir estrictamente con el presente plan. Se dictarán capacitaciones y charlas de sensibilización con el medio ambiente.
- **Segregación:** La segregación implica el proceso de selección o separación de un tipo de residuo específico, considerando sus características físicas y químicas.
- **Los RRSS.** generados por NORTON, en el proyecto, serán seleccionados y almacenados en los diferentes tachos de colores, posteriormente se coordinará su traslado y disposición final mediante una EO-RS.
- **Equipo de Protección y Manipulación:** Se hace referencia de los equipos de seguridad que se deben emplear para el manejo de los residuos.



- **Reaprovechamiento (reciclaje, recuperación o reúso)**
- **Reciclaje:** La empresa NORTON, procederá a clasificar los RRSS Reciclables del proyecto, tales como residuos metales, acero; serán clasificados, separados y enviado al taller, así como los residuos de plástico y cartones.

Según NTP 900.058-2019 se ha establecido códigos de colores para el almacenamiento de residuos sólidos.

Figura 7

Panel informativo



Nota: Información proporcionada por la empresa

Figura 8

Tachos de colores para la selección y disposicional final



Nota: Información proporcionada por la empresa

Figura 8

Inspección de puntos de residuos



Nota: Información proporcionada por la empresa

✓ **Recuperación o reusó:** La empresa como parte de su proceso productivo reutiliza los retazos de las EEMM, plancha de cobertura y panel de fachada, que intervienen en el proceso constructivo.

✓ **Almacenamiento intermedio o central:** Los residuos generados son almacenados temporalmente en recipientes y/o embolsados y traslado a la zona de acopio de residuos de cada proyecto. Estos residuos son almacenados en el área de disposición temporal de NORTON en el proyecto, luego son recogidos por el servicio de recojo.

RELACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS	
Estructuras metálicas	Almacén de RRSS, TALLER
Planchas metálicas y panel de fachada	Almacén de RRSS, TALLER
Film, plásticos y cartones	Almacén de RRSS, TALLER
Trapo industrial usado, lata de pintura y thinner	Disposición final EO-RS y/o camión recolector
Mascarilla quirúrgica o KN95	Disposición final EO-RS y/o camión recolector
Orgánicos	Disposición final EO-RS y/o camión recolector

✓ **Comercialización:** Se comercializa los siguientes residuos identificados; Residuos de Cartón y plástico.

✓ **Transporte:** Estos residuos sólidos generados en el Proyecto serán trasladados al almacén de residuos sólidos, ubicado en el taller central o serán eliminados por una EO-RS y/o camión recolector de la municipalidad.

✓ **Monitoreo, control y evaluación de los residuos sólidos:** El Monitoreo, control y evaluación permitirá la verificación del cumplimiento del PMGRS y emitirá periódicamente información a la jefatura de SSTMA de NORTON, Supervisión de proyecto y/o Cliente, acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento del PMGRS, o en su defecto de las dificultades encontradas para analizar y evaluar las medidas correctivas correspondientes.

Estos registros se llevarán a través de documentos de control de RRSS, donde se detallarán el destino de dichos residuos, indicando volúmenes, fecha de recojo y el lugar donde se encontrarán acopiados para su posterior despacho.

Estos aspectos deberán ser contemplados en el informe mensual de SSOMA.

El Presente Plan de manejo y gestión de los residuos sólidos es de cumplimiento obligatorio del todo el personal de la empresa NORTON. que intervenga en el Proyecto.

III. APORTES MÁS DESTACABLES A LA EMPRESA

Como colaborador de la empresa Norton Edificios Industriales Perú S.A.C., en calidad de jefe de SST y MA, he desarrollado una serie de aporte los cuales mis mayores logros fueron:

- Se alcanzó con éxito la Homologación de la empresa involucrada a la SST y MA con la organización SGS del Perú S.A.C., para el cliente Compañía Minera Antamina S.A.
- Homologar a la empresa relacionada sobre la SST y MA con la organización Dun & Bradstreet S.A.C., para el cliente Supermercados Peruanos S.A. y Cencosud Retail Perú S.A.
- Homologar a la empresa relevante a la SST y MA con el organismo Corporación Hodelpe S.A.C., para el cliente Falabella Perú S.A.A.;
- Registrar indicadores desde el año 2016 al 2022, cero accidentes de trabajo y cero no conformidades en medio ambiente
- Capacitar al 100% a los colaboradores en temas de SST y MA, de acuerdo con la legislación vigente.
- Formar y entrenar a las brigadas de emergencia en la oficina principal y los diferentes proyectos.
- Éxito en la auditoria realizada por SUNAFIL el año 2022. En el proyecto de construcción del supermercado Makro Chimbote.
- El autor durante los casi 8 años en Norton Edificios Industriales Perú S.A.C., ha cumplido eficientemente sus labores como Jefe de SSOMA.

IV. CONCLUSIONES

El autor presenta una trayectoria profesional en Norton Edificios Industriales Perú S.A.C. que sobrepasan los 7 años laborando en el área de SST y MA, desempeñándose como Jefe de SSOMA, manteniendo cero accidentes, el cual se registra anualmente en el registro de siniestralidad entregada por Pacífico Seguros.

Como primer objetivo se propuso Implementar el Plan de SST y MA en el proyecto CD Pharma, el cual resulto eficaz e idóneo.

El autor logro generar cultura de cuidado de la integridad de los colaboradores de la empresa Norton del proyecto CD Pharma, desarrollando de manera eficiente el programa de capacitaciones, sensibilización y entrenamiento.

Se dio cumplimiento a la normativa legal actual relacionada con SST y MA, de acuerdo con la matriz de requisitos legales en vigor.

Según la meta establecida, se llega al desenlace que. la realización de la matriz de impactos y aspectos ambientales nos ayuda a prevenir algún tipo de daño del medio ambiente.

V. RECOMENDACIONES

Toda empresa tiene deficiencia en el área de SST y medio ambiente, por ello es importante desarrollar el plan de gestión SSOMA en toda la organización.

Se sugiere contratar a personal para realizar el seguimiento de esta propuesta de mejora en marcha para lograr su éxito en su implementación

Se recomienda elaborar las herramientas de gestión acorde con la Resolución Ministerial Número 050-2013-TR Formatos referenciales

Es importante que toda empresa al desarrollar un plan o sistema de gestión debe realizar una evaluación mediante indicadores de SST y medio ambiente.

Se sugiere realizar formaciones, sensibilización y entrenamientos en materia de SST medio ambiente.

Se recomienda revisar y actualizar la matriz IPERC, matriz de impactos, matriz IAAS y programa de SSOMA, al menos una vez al mes.

VI. REFERENCIAS

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2007). OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos de la versión española. España: AENOR.

Castro, M. (1999). Manual de Prevención de Riesgos en la Construcción, Editorial Tecno.

Campos, V. (1992) Gerenciamiento de la rutina del trabajo cotidiano. Brasil: Q.F.C.O.

Enríquez Palomino, A. y Sánchez Rivero, J. (2006). La norma OHSAS 18001: utilidad y aplicación práctica. España: Fundación Confemetal.

Historia de Prevención de riesgos (1 de Diciembre de 2023). Obtenido de <http://ongsisoma.obolog.es/historia-prevencion-riesgos-laborales-peru-1951438>

Página Ingeniero Ambiental (1 de Noviembre de 2023). Obtenido de www.laseguridad.ws/consejo

Página Ingeniero Ambiental (22 de Noviembre de 2023). Obtenido de www.ingenieroambiental.com/nov/manual

Página Ministerio de trabajo (12 de Noviembre de 2023). Obtenido de <http://www2.trabajo.gob.pe/>

Rubio Romero, J. y Rubio Gámez, M. (2005). Manual de coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción. España: Díaz de Santos.

Romero Pastor, J. (2005). Implantación del plan de prevención de riesgos laborales en la empresa. España: Visión Net.

Sánchez Rivero, J., Pizarro Garrido, N., Enríquez Palomino, A. y González Barriga, J. (2007) Seguridad en el Trabajo. (2nd ed.). España: Fundación Confemetal.

SUTRANT PERÚ (1 de Diciembre de 2023). Obtenido de <http://www.sustantperu.com/blog/175-ds-n-011-2019-tr-sst-costruccion.html>