

[illegible]

OBJETIVO GENERAL:				Implementar y mantener una cultura básica de seguridad, salud en el trabajo, seguridad vial y medio ambiente en el 2023												META:		Alcanzar 100% del cumplimiento en 12 meses de todo el programa anual del Sistema Integrado de Gestión de SST,SV, MA																											
2. IMPLEMENTAR																																													
Reuniones mensuales de comité central de SST	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia General, SSOMA, Comité de SST	Toda la organización	1. Liderazgo y compromiso personal	P			1		1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E			1		1		1																																	
Realizar Capacitaciones generales y específicas para oficinas y áreas operativas en proyectos	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA/ Empresa tercera	Toda la organización	2. Capacitación y competencia	P		1			1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E		1			1		1																																	
Realizar Capacitaciones de la política de fatiga y somnolencia, alcohol y drogas permanente	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA / Empresa tercera	Toda la organización	1. Liderazgo y compromiso personal	P		1			1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E		1			1		1																																	
Entrega y reposición de EPP´s a todo el personal operativo	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Limpieza, mantenimiento, proyectos	4. Controles y procedimientos operacionales	P		1			1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E		1			1		1																																	
Ejecutar el plan de auditorias de mantenimiento preventivo y correctivo	Ley 29783, ISO VIAL	SSOMA	TEP, Turismo y proyectos	4. Controles y procedimientos operacionales	P		1							1	1					1	1	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E		1																																						
Inspecciones de extintores, botiquines y herramientas manuales de las unidades vehiculares	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	TEP, Turismo y proyectos	4. Controles y procedimientos operacionales	P		1			1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E		1			1		1																																	
Auditar la documentación de la Línea base CO2 a operaciones	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	TEP, Turismo y proyectos	4. Controles y procedimientos operacionales	P							1	1							1	1	0		1		1	1	0						1	1	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E							1																																	
Realizar viajes a instalaciones o unidades mineras de proyectos y levantamiento de observaciones in situ	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia General, SSOMA, Comité de SST	Proyectos	1. Liderazgo y compromiso personal	P					1				1	1			1				1	0	1			2	0				1			1	0	Mensual	Ejecutado	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E					1																																			
Realizar inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a oficinas y áreas operativas en proyectos	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia General, SSOMA, Comité de SST	Todas la infraestructura	1. Liderazgo y compromiso personal	P		1			1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E		1			1		1																																	
Realizar el control de residuos solidos generados (tachos de colores) en instalaciones o unidades mineras de proyectos	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Taller	4. Controles y procedimientos operacionales	P							1	1							1	1	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E							1																																	
Realizar la gestión de consumo de energía, agua y papel	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Proyectos	4. Controles y procedimientos operacionales	P		1			1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E		1			1		1																																	
Cumplir con el PVPC Covid-19	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Proyectos	1. Liderazgo y compromiso personal	P		1			1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	3	0			1		1		1	3	0	Mensual	Ejecutado	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
					E		1			1		1																																	
Cumplir con el programa de equipamiento para una primera respuesta en emergencias a nivel nacional	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Proyectos	8. Preparación para emergencias	P						1			1	1			1				1	0	1		1	2	0				1			1	0	Mensual	Ejecutado	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E						1																																		
Realizar monitoreos ocupacionales	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA/TERCEROS	Proyectos y areas críticas	5. Salud y bienestar ocupacional	P																												1			1	0	Mensual	Ejecutado	-	-	-	0.0%		
					E																																								
Ejecutar simulacros de emergencia para oficinas, proyectos y grifo	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia General, SSOMA, Comité de SST	Proyectos	1. Liderazgo y compromiso personal	P									0	0																		1			1	0	Mensual	Ejecutado	-	0.0%	-	0.0%		
					E																																								
Revisión de estadísticas de accidentabilidad y compromisos de prevención de fatalidades	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Proyectos	3. Gestión del Riesgo 7. Investigación de accidentes	P									0	0						1	1	0										1			1	0	Mensual	Ejecutado	-	0.0%	-	0.0%		
					E																																								
Seguimiento de Gestión de contratistas	Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Contratistas	6. Control de contratistas	P							1	1								1	1	0											1			1	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					E							1																																	
Gestión de proyectos	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	Proyectos	4. Controles y procedimientos operacionales	P			1		1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E			1		1		1																																	
			Cantidad		P		10			11		12				11		10		14			3		11		15			1		14		15						100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	
					E		10									0		0		14				0		0					14		0												
3. VERIFICAR																																													
Realizar auditorías internas del sistema de gestión	Ley 29783, ISO 14001, 39001, 45001	SSOMA	SSOMA, Comité Central de SST	1. Liderazgo y compromiso personal	P									0	0						1	1	0								1			1	0	Semestral	Ejecutado	-	0.0%	-	0.0%				
					E																																								
Revisión de la gestión de mejora	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	SSOMA, Comité Central de SST	2. Capacitación y competencia	P									0	0						1	1	0								1			1	0	Semestral	Ejecutado	-	0.0%	-	0.0%				
					E																																								
Elaborar informes mensuales de KPI's, incluyendo las estadísticas de accidentes en 0%.	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	SSOMA	9. Medición y evaluación de desempeño	P			1		1		1	3	3		1		1		1	3	0		1		1	2	0				1		1	2	0	Mensual	Pendiente	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
					E			1		1		1																																	
			Cantidad		P		1			1		1				1		0		0			0		1		1			0		3		1						100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	
					E		1			1		1				1		0		0			0		1		1			0		3		0											
4. ACTUAR																																													
Revisión anual del Sistema de Gestión por la Gerencia General	ISO 39001Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo	SSOMA	SSOMA, Gerencia	1. Liderazgo y compromiso personal	P									0	0						0	0									1			1	0	Anual	Ejecutado	-	-	-	0.0%				
					E																																								
			Cantidad		P		0			0		0					0		0		0			0		0				0		0		1							0.0%	0.0%			
					E		0			0		0					0		0		0			0		0				0		0		1											
																							% CUMPLIMIENTO TOTAL				20.8%																		