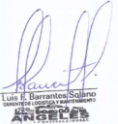


CLIENTE: BESALCO-STRACON

DATOS DEL EMPLEADOR				
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
ANGELES MINERIA COSNTRUCCION SAC	20453537537	Jr Sucre N° 479 la Florida Cajamarca	PREPARACION DEL TERRENO CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	PROYECTO
 ROCIO DAVILA DIAZ	 CESAR ARBOLEDA VELASQUEZ	 LUIS BARRANTES SOLANO	49	

Objetivo General 1	Mantener y evidenciar el Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia y toda su línea de mando con el Sistema de Gestión de SSOMA.
Objetivos Específicos	Asegurar que las Políticas HSE, Alcohol y Drogas, Fatiga y Somnolencia, y Negativa al Trabajo sigan siendo pertinentes, apropiadas, estén vigentes, y se asegure su difusión.
Meta	Promover el Liderazgo Visible en los frentes de trabajo.
	100% de actividades programadas de Liderazgo Visible (KPIs Proactivos)
	95% de áreas cuentan con Políticas difundidas y actualizadas
Indicador	Medición mensual del desempeño individual de Liderazgo Visible (KPIs Proactivos)
	(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto	Según centro de costos establecido.
Recursos	

Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)											
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Difundir y actualizar el Plan y Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSOMA)	Supervisor SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	0%	Mensual	Proceso
2	Dar cumplimiento el Programa Mensual de Liderazgo Visible (kpis)	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso
3	Programar y desarrollar los Comités de Seguridad	Gerentes de Área / Supervisor SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso	
4	Realizar el reconocimiento y premiación al mejor trabajador seguro	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	0%	Mensual	Proceso
5	Difundir y publicar las Políticas SSOMA en los frentes de trabajo.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso	

Objetivo General 2	Mantener los Indicadores de Accidentabilidad por debajo de las metas establecidas
	Lograr que todos los Incidentes sean analizados eficazmente para evitar su recurrencia.
	Lograr que los Planes de Acción de No Conformidades (Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Recomendaciones) sean eficaces para evitar su recurrencia.
Objetivos Específicos	Prevenir las fatalidades
Meta	Lesiones registrables (TRIFR) < 1
	Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR) < 0.35
	Incidentes con Alto Potencial (SPIFR) < 1
	Tasa de Severidad de Lesiones < 20 días
	Incidentes ambientales significativos < 1
Indicador	Tasa de Frecuencia de Lesiones Registrables Totales en 12 meses
	Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido Totales en 12 meses
	Tasa Frecuencia de Incidentes con Alto Potencial en 12 meses
	Tasa de Severidad de Lesiones en 12 meses
	Tasa de Incidentes Ambientales Significativos en 12 meses

Presupuesto	Según centro de costos establecido.
Recursos	Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)											
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Elaborar y/o actualizar Mapas de Proceso para el Proyecto (etapa constructiva).	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	0%	Mensual	Proceso
2	Elaborar, revisar, y/o actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos (IPERC Base) de las actividades administrativas / operativas.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	0%	Trimestral	Proceso
3	Difundir la Matriz IPERC Base a los trabajadores	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	0%	Mensual	Proceso
4	Elaborar, publicar y difundir mapas de riesgo según las áreas de trabajo.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	0%	Semestral	Proceso
5	Elaborar, revisar y difundir la matriz de aspectos e impactos ambientales.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	0%	Mensual	Proceso

Objetivo General 3	Asegurar que el Sistema de Gestión de HSE, junto con los estándares y procedimientos de trabajo cumplan con los requisitos legales y otros requisitos que así lo exijan.
Objetivos Específicos	Cumplir con los Requisitos Legales
Meta	100% de actividades relacionadas al cumplimiento de Requisitos Legales aplicables y otros implementados.
Indicador	(Actividades ejecutadas /Actividades Programadas) x 100
Presupuesto	Según centro de costos establecido.
Recursos	Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			E	C		
1	Elaborar y/o Actualizar la Matriz de Identificación, Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos en Temas de SSOMA.	Gerentes / Jefes de área / SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	0%	Semestral	Proceso
2	Evaluar el cumplimiento de requisitos legales en temas de SSOMA	Gerentes / Jefes de área / SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	0%	Semestral	Proceso

Objetivo General 4	Garantizar el cumplimiento de los compromisos de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente mediante un proceso formal de planificación de negocios y toma de decisiones.
Objetivos Específicos	Mantener los Indicadores de Accidentabilidad por debajo de las metas establecidas por AMYC SAC.
Meta	Lesiones registrables (TRIFR) < 1.89 Incidentes con Alto Potencial (HPIFR) < 1.29 Lesiones con Tiempo Perdido (LTI FR) < 0.5 Tasa de Severidad de Lesiones < 20 días Incidentes ambientales significativos < 0.45
Indicador	Tasa de Frecuencia de Lesiones Registrables Totales en 12 meses Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido Totales en 12 meses Tasa de Frecuencia de Incidentes con Alto Potencial en 12 meses Tasa de Severidad de Lesiones en 12 meses Tasa de Incidentes Ambientales Significativos en 12 meses
Presupuesto	Según centro de costos establecido.
Recursos	Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			E	P	E	C				
1	Realizar caminatas semanales en las áreas de operativas (04 por mes) por la línea de supervisión de AMYC SAC, con la finalidad que asuma un rol proactivo en la detección y solución de condiciones subestándar a través de una metodología que permita la identificación y cobertura de los riesgos críticos.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Mensual	Proceso	
2	Generar reportes mensuales de indicadores proactivos y reactivos	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso
Objetivo General 5		Mantener al personal capacitado en materias de HSE para su puesto de trabajo, en cuanto a los peligros y riesgos de la Matriz IPERC.																								
Objetivos Específicos		Facilitar la adaptación del personal nuevo a su ingreso a las instalaciones																								
Objetivos Específicos		NA																								
Meta		90% de cumplimiento del Programa de Capacitaciones																								
		Índice de Capacitación (IC) > 1.5%																								
		>= 90% de activiaddes programadas																								
		Índice de Capacitación Acumulado																								
Indicador		IC (a) = (Horas Hombre Capacitadas / Horas Hombre Trabajadas) x 100																								
		Índice de Capacitación Acumulado																								
		(Nº de trabajadores que completaron el programa / Nº de personal ingresante) x 100																								
Presupuesto		Según centro de costos establecido.																								
Recursos		Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos																								
Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			E	P	E	C				
1	Elaborar la Matriz de Competencias por puesto de Trabajo.	Supervisor SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	0%	Semestral	Proceso	

2	Elaborar, Aprobar y Difundir el Programa Anual de Capacitación 2022.	Supervisor SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	0%	Anual	Proceso
3	Elaborar Informes mensuales de capacitacion	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso
Objetivo General 6		Promover la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de SSOMA																										
Objetivos Específicos		Promover la mejora continua del sistema de gestión SSOMA a través la participación de los trabajadores																										
Meta		100% de participación en las actividades del comité																										
		90% de actividades programadas																										
Indicador		(Nº Actividades ejecutadas / Nº Actividades Programadas) x 100																										
Presupuesto		Según centro de costos establecido.																										
Recursos		Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos																										
Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	C						
1	Asegurar la ejecución de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Supervisor SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso	
2	Difundir y publicar las Estadísticas de desempeño en seguridad	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso	

Objetivo General 7		Implementar, mantener actualizados y controlados los documentos y registros relacionados al Sistema de Gestión de SSOMA.																						
Objetivos Específicos		Establecer, implementar y mantener los documentos y registros relacionados al Sistema de Gestión de SSOMA del Proyecto																						
Meta		100% de documentos vigentes del sistema controlados en el lugar de trabajo.																						
Indicador		(N° de documentos elaborados) / (N° de documentos identificados en el Plan SSOMA)																						
		(N° de documentos distribuidos) / (N° total de documentos en la lista maestra)																						
		(N° de documentos revisados) / (N° total de documentos en la lista maestra)																						
Presupuesto		Según centro de costos establecido.																						
Recursos		Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos																						
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			E	P	E	C		
1	Implementar y/o actualizar los procedimientos y estándares de trabajo, acorde a las exigencias legales, del cliente y/o consorcio.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	0%	Trimestral	Proceso
2	Controlar que los documentos vigentes se encuentren en el punto de trabajo.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso
Objetivo General 8		Reducir el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales incorporando la implementación de controles operacionales a la seguridad y salud, que realizados de forma sistemática conducen a la prevención de lesiones e incidentes relacionados con el trabajo.																						
		Planificar las actividades constructivas incorporando la gestión ambiental, minimización y manejo de residuos sólidos para prevenir la contaminación del medio ambiente y los impactos ambientales negativos.																						
		Prevenir y Controlar la Fatiga y somnolencia para conductores de vehículos, operadores de equipos.																						
		Cumplir con los requerimientos existentes y vigentes de HSE, tomando como base obligatoria los requisitos legales y estándares.																						
Objetivos Específicos		Prevenir las fatalidades a través de la gestión de riesgos operacionales.																						
Meta		90% de cumplimiento de actividades programadas																						
		100% de Vigilancia de Salud de personal																						
Indicador		(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100																						
		(N° de monitoreos programados / N° monitoreos realizados) x 100																						
		100% de informes emitidos																						
		(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100																						
Presupuesto		Según centro de costos establecido.																						
Recursos		Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos																						
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P			E	P	E	C		
1	Asegurar que las tareas de alto riesgo cuenten con Estándares	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	0%	Trimestral	Proceso
2	Verificación de controles críticos en las actividades de alto riesgo de acuerdo al programa mensual	Gerentes de Área / Jefes de Área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	0%	Mensual	Proceso
3	Implementar y Difundir el Plan de Higiene y Salud Ocupacional.	Medico Ocupacional	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	0%	Anual	Proceso
4	Desarrollar el Programa de monitoreos ocupacionales	Gerentes de Área / Jefes de Área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0%	Mensual	Proceso
5	Elaborar Implementar el Plan de Manejo Ambiental Operativo	Gerentes de Área / Jefes de Área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	0%	Octubre	Proceso

6	Eaborar, actualizar e implementar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos.	Gerentes de Área / Jefes de Área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	0%	Mensual	Proceso
7	Cumplir con el programa de inspecciones de seguridad, salud y medio ambiente	Gerentes de Área / Jefes de Área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	0%	Mensual	Proceso
Objetivo General 9		Mantener identificadas las potenciales situaciones de emergencia para su control ante una situación real.																										
		-																										
Objetivos Específicos		Actuar de forma oportuna y eficiente ante una situación de Emergencia																										
Meta		100% de cumplimiento de actividades programadas																										
		-																										
Indicador		(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100																										
		-																										
Presupuesto		Según centro de costos establecido.																										
Recursos		Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos																										

Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022 (X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Elaborar y difundir el plan de preparación y repuesta para emergencias.	Supervisor SSOMA	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2	Implementar un entrenamiento teórico práctico para la conformación de brigadistas.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
3	Realizar la inspección a los equipos de emergencia y contra incendios	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X

Objetivo General 10		Mejorar el desempeño del Sistema de Gestión SSOMA																
Objetivos Específicos		NA																
Meta		100% de cumplimiento de actividades programadas																
Indicador		(Nº Actividades ejecutadas / Nº Actividades Programadas) x 100																
Presupuesto		Según centro de costos establecido.																
Recursos		Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, económatos																

Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022(X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Cumplir con el Programa de Auditorias Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0%
2	Asegurar el cumplimiento mensual del PASSOMA 2022.	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	0%

Objetivo General 11		Garantizar que todas las acciones preventivas y correctivas en SSOMA sean documentadas, monitoreadas y cerradas en el plazo establecido																
Objetivos Específicos		Asegurar la investigación, comunicación y cierre de incidentes																
Meta		Total de incidentes ocurridos																
Indicador		100% de planes de acción, cerrados e implementados																
Presupuesto		(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) x 100																
Recursos		Según centro de costos establecido.																
		Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, económatos																

Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO: 2022(X:programado; Y:ejecutado)												CUMP.	Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Elaborar y difundir el procedimiento de Gestión de Incidentes y Lecciones Aprendidas	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	0%
2	Difusión de los incidentes y de las lecciones aprendidas	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	0%
3	Elaborar, analizar y difundir tendencias según recurrencia en las reuniones mensuales SSOMA	Gerentes de Área / Jefes de área / Supervisores	SSOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	0%

