



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de CLI

CLI Gestiones Aduaneras S.A.

Período: 2,018

DOC-SIG-026 V02

DOC-SIG-026 V02: 28/03/2018

Elaborado por:	Miguel Kikuchi	Coordinador de Calidad
Revisado por:	Betsy Chávez	Miembro del Comité de SST
Revisado por:	Luis Vargas	Miembro del Comité de SST
Revisado por:	Alejandra Gutiérrez	Miembro del Comité de SST
Revisado por:	Yaquelina Valdez	Miembro del Comité de SST
Revisado por:	Lisset La Rosa	Secretaria del Comité de SST
Aprobado por:	Giovanni Klein	Presidente del Comité de SST y Gerente General de CLI



Plan de SST de CLI

- Alcance del Sistema de SST
- Objetivos y Metas
- Organización y Responsabilidades
- Elaboración de Línea Base del Sistema de Gestión de SST
- Comité de SST
- Política del Sistema de SST
- Documentos del Sistema de SST
- Mapa de Riesgos de CLI
- Matriz IPERC
- Programa de SST
- Inspecciones de Control y Auditorias
- Estadísticas
- Seguridad Ocupacional
- Salud Ocupacional
- Registros y Revisión del Sistema de SST



Plan de SST de CLI

□ Alcance del Sistema de SST

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha preparado para prevenir y enfrentar situaciones de peligro y/o riesgo, que comprometan la seguridad e integridad del personal, sus operaciones y la infraestructura del local.

Ayuda a controlar las emergencias originadas por:

- Desastres naturales,
- Incendios,
- Accidentes de trabajo y
- Otros daños que podrían afectar al trabajador de CLI.


Nuestro Sistema de SST se ha diseñado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los controles para mitigar o eliminar los posibles daños a:

- Los Trabajadores de la empresa
- Las Operaciones que realizan y
- Las Instalaciones de la empresa



Plan de SST de CLI

Objetivos del Sistema de SST

Objetivos	Actividades	Indcador	Metas			Responsable
			Min	Esp	Max	
 <p style="text-align: center;">DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE CLI</p>						Código: DOC-SST-027 Versión: 2 Fecha: 12/01/2018 Aprobado: CCA Página: 1 de 1
Prevenir los daños en las personas, operaciones o bienes de la empresa.	Supervisión de cumplimiento de las actividades del Programa de SST	% de cumplimiento del Programa de SST	80%	90%	100%	Jefe de Seguridad, Coordinador de Calidad
Prevenir los daños en las personas ocasionados por un incidente o accidente de trabajo.	Revisión de Peligros y Riesgos del IPERC	% de revisión anual del IPERC	100%	100%	100%	Jefe de Seguridad, Coordinador de Calidad
	Inspecciones de Control y Auditorías para verificar el cumplimiento de las actividades	% de cumplimiento del Programa de Inspecciones de SST	80%	90%	100%	Encargado de Seguridad, Asistente de Calidad
Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos que afecten la salud de los trabajadores.	Coordinación con el Centro Médico para realizar los EMO	% de realización de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) al personal	100%	100%	100%	Asistente de RRHH
	Coordinar con el Médico Ocupacional las visitas, charlas, pausas activas y las consultas médicas	% de visitas periódicas del Médico Ocupacional para realizar charlas, atender consultas, y entregar el EMO	80%	90%	100%	Coordinador de Calidad
	Elaboración de Diagnóstico de Vigilancia Médica.	Verificación de Estadísticas de Vigilancia Medica elaboradas	100%	100%	100%	Coordinador de Calidad
Orientar al personal para responder en caso de producirse una emergencia o accidente de trabajo.	Verificar el cumplimiento del Programa de Capacitación	% de cumplimiento del Programa de Capacitación en temas de SST	100%	100%	100%	Asistente de RRHH, Coordinador de Calidad
	Verificación de asistencia a charlas	% de asistencia a Capacitaciones de SST	70%	85%	100%	Asistente de RRHH, Asistente de Calidad
	Participación en Simulacros de emergencias y desastres naturales	% de participación en Simulacros de emergencias	85%	95%	100%	Encargado de Seguridad, Brigadistas



Plan de SST de CLI

□ Organización y Responsabilidades

- La Alta Dirección es responsable de establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para mantener un ambiente laboral seguro y saludable.
- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de velar por el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las actividades del Programa Anual de SST.
- Los Trabajadores son responsables de cumplir con las normas contenidas en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Plan de SST de CLI

❑ Responsabilidades del Jefe de Control y Seguridad

- Implementar el Sistema Integrado de Gestión de CLI, considerando los requisitos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos y documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
- Supervisar las actividades de Seguimiento y Control del SIG.

❑ Responsabilidades del Jefe de Seguridad

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud y analizar las causas y estadísticas de los incidentes y/o accidentes ocurridos, para determinar las recomendaciones respectivas.
- Promover la toma de conciencia dentro de la organización y velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de seguridad y salud vigentes.



Plan de SST de CLI

☐ **Responsabilidades del Encargado de Seguridad**

- Hacer cumplir lo establecido en el Manual Integrado de Seguridad de la organización y del Procedimiento de Contingencia y Emergencia.
- Realizar periódicamente las inspecciones de seguridad, a las instalaciones de la organización y registrarlas.

☐ **Responsabilidades del Jefe de Brigada**

- Supervisar la capacitación adecuada de los Brigadistas.
- Vigilar que las rutas de escape se encuentren libres, los extintores accesibles y las señalizaciones en perfecto estado.
- Asegurar la comunicación con los Brigadistas y supervisar las acciones que lleven a cabo.
- Informar sobre la respuesta dada ante la emergencia.



Plan de SST de CLI

☐ **Responsabilidades de los Brigadistas de Evacuación y Rescate**

- Verificar la correcta distribución y ubicación de escritorios, cuadros y estantes para mantener libre las rutas de escape.
- Dirigir adecuadamente al personal y clientes durante la evacuación.
- En el caso de no poder evacuarlos, cerciorarse que se ubiquen en las zonas de seguridad de la oficina.
- Evacuar a las personas en forma ordenada.
- Verificar que todo el personal y clientes hayan sido evacuados.
- Revisar la oficina para determinar los daños.

☐ **Responsabilidades del Brigadista de Lucha Contra Incendios**

- Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, el plano y uso de los equipos de seguridad.
- Actuar de inmediato, haciendo uso de los extintores portátiles.
- Evaluar la situación para adoptar las medidas que se consideren convenientes para combatir el incendio.
- Al arribo de la compañía de bomberos, informar las medidas adoptadas y las tareas que se están realizando.
- Impedir el ingreso de personas hasta que se hayan revisado las instalaciones y se tenga la autorización.
- Verificar la reposición de los equipos de emergencia utilizados.



Plan de SST de CLI

□ Responsabilidades del Brigadista de Primeros Auxilios

- Conocer la ubicación del botiquín de la Empresa y estar pendiente de su buen abastecimiento con medicamentos.
- Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.
- Evacuar a los heridos de gravedad a los centros de salud más cercanos.
- Reportar las personas que han sido atendidas y trasladadas.
- Verificar la reposición de medicinas en el botiquín.



Plan de SST de CLI

- ❑ **Elaboración de Línea Base del Sistema de Gestión de SST**
 - El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de realizar el análisis de la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la mejora continua del Sistema, prevención de riesgos laborales y mejora del bienestar de los trabajadores.



Plan de SST de CLI

□ Comité de SST

Miembros del Comité de SST - CLI Gestiones		
Apellidos y Nombres	Representa	Electos
KLEIN BRACAMONTE, GIOVANNI RAMIRO	Empleador	Presidente Titular
LA ROSA CAHUA, LISSET DENISSE	Trabajadores	Secretaria Titular
CHAVEZ LUCHO, BETSY JANIN	Trabajadores	Miembro Titular
VALDEZ BUSTINZA, YAQUELINA GIOVANA	Empleador	Miembro Titular
VARGAS MAEDA, LUIS MIGUEL	Empleador	Miembro Titular
GUTIERREZ GIRON, CRISTINA ALEJANDRA	Trabajadores	Miembro Titular



Plan de SST de CLI

❑ Política del Sistema de SST

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de CLI, se encuentra basada en los principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- **Prevención:** Garantizar, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que no tienen vínculo laboral pero prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.
- **Responsabilidad:** Asumir las implicancias económicas, legales y de cualquiera otra índole, como consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él.
- **Cooperación:** Establecer mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo entre el empleador y los trabajadores.
- **Información y capacitación:** Capacitar de manera oportuna y adecuada en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y la salud.
- **Gestión integral:** Promover e integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa.
- **Atención integral de la salud:** Suministrar al trabajador en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional las prestaciones de salud necesaria y suficiente hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral.

Cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión, así como la identificación de los riesgos al sistema y el control de los mismos, son compromisos permanentes de esta Gerencia y de toda la familia CLI.



Plan de SST de CLI

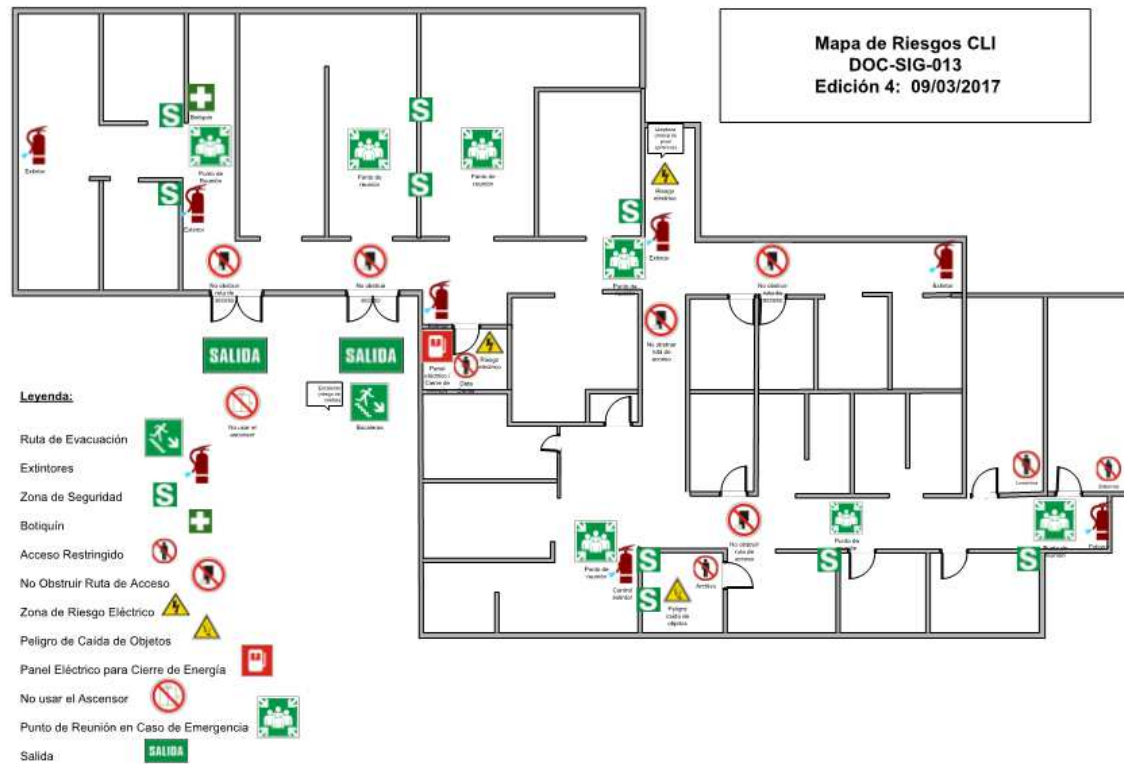
□ Documentos del Sistema de SST

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de CLI se apoya en lo dispuesto en el presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo DOC-SIG-026, así como en lo señalado en los documentos siguientes:

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DOC-SIG-002
- Manual Integrado de Seguridad y Salud MAN-SIG-003
- Procedimiento de Contingencia y Emergencia PRO-SIG-015
- Plan de Contingencia (presentado al MTC)
- Objetivos de Seguridad y Salud de CLI DOC-SIG-027
- Mapa de Riesgos de CLI DOC-SIG-013
- Matriz IPERC DOC-SIG-005
- Programa de SST

Plan de SST de CLI

Mapa de Riesgos de CLI





Plan de SST de CLI

□ Matriz IPERC


La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Establecimientos de Controles (IPERC) contempla las amenazas que podrían afectar nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles Establecidos (IPERC) de la empresa, considera los diferentes tipos de puesto que existen en CLI, ya que tienen similares características y por ende un tratamiento similar en el IPERC.

- Operativo (Personal de Despacho)
- Operativo de Transporte
- Conductor de Vehículo de Carga
- Conductor de Moto
- Conductor de Auto (Chofer Administrativo)
- Personal Administrativo
- Operario Administrativo (Personal de Archivo, Archivo Contable, Armado, Servicios Generales, Hardware y Limpieza)



Plan de SST de CLI

		DOCUMENTO					Código: DOC-SIG-005
		MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES ESTABLECIDOS (IPERC)					Versión: 09
							Fecha: 12/01/2018
							Aprobado: GG
							Página: 01 de 01
Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR (Nivel)	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
OPERATIVO (Despacho, Carga Internacional)	Actividades Operativas dentro de los Almacenes	Vehículos en movimiento dentro de los almacenes	Probabilidad de aplastamiento, muerte	Mala señalización, distracción, falta de concentración, no respetar la señalización, circulación indebida, falta de criterio operacional, falta de EPP (Equipo de Protección Personal)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos.
		Caida de objetos dentro del almacén	Golpes, lesiones	Falta de EPP (Equipo de Protección Personal), mala manipulación, ausencia criterios operacionales, inadecuado Layout (distribución de planta)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos.
		Manipulación de insumos químicos Caida y/o derrame de material o residuo tóxico	Intoxicación, quemaduras, muerte	Falta de EPP, mala manipulación, ausencia criterios operacionales, ausencia de MSDS (Hoja de seguridad)	IV	Observar el cuidado en la manipulación, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Manejo de Insumos Químicos. - Verificar el buen uso de las Hojas de Seguridad MSDS.



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
	Manejo del Stress	Sobrecarga de trabajo	Stress, fatiga	Falta de personal, mala distribución del personal	II	Actividades de dispersión para el personal, análisis de carga de trabajo, mejor distribución	- Verificar Plan de Actividades de Bienestar Social (auditorías internas). - Charlas Médico Ocupacionales. - Inspecciones de Control a diversas actividades, para verificar rendimientos y posibles mejoras y/o



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
OPERATIVO DE TRANSPORTE	Actividades Operativas dentro de los Almacenes	Vehículos en movimiento dentro de los almacenes	Probabilidad de aplastamiento, muerte	Mala señalización, distracción, falta de concentración, no respetar la señalización, circulación indebida, falta de criterio operacional, falta de EPP (Equipo de Protección Personal)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	- Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos.
		Caida de objetos dentro del almacén	Golpes, lesiones	Falta de EPP (Equipo de Protección Personal), ausencia criterios operacionales, inadecuado Layout (distribución de planta)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	- Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos.
		Mala manipulación de objetos dentro del almacén	Golpes, lesiones	Falta de EPP (Equipo de Protección Personal), mala manipulación, ausencia criterios operacionales, inadecuado Layout (distribución de planta)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	- Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Manejo de la Carga y Seguridad. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos.



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
	Manejo del Stress	Manipulación de insumos químicos Caida y/o derrame de material o residuo tóxico	Intoxicación, quemaduras, muerte	Falta de EPP, mala manipulación, ausencia criterios operacionales, ausencia de MSDS (Hoja de seguridad)	IV	Observar el cuidado en la manipulación, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	- Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Manejo de Insumos Químicos. - Verificar el buen uso de las Hojas de Seguridad MSDS.
		Sobrecarga de trabajo	Stress, fatiga	Falta de personal, mala distribución del personal	II	Actividades de dispersión para el personal, análisis de carga de trabajo, mejor distribución	- Verificar Plan de Actividades de Bienestar Social (auditorías internas). - Charlas Médico Ocupacionales. - Inspecciones de Control a diversas actividades, para verificar rendimientos y posibles mejoras y/o



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
		Vehículos en movimiento dentro de los almacenes	Probabilidad de aplastamiento, muerte	Mala señalización, distracción, falta de concentración, no respetar la señalización, circulación indebida, falta de criterio operacional, falta de EPP (Equipo de Protección Personal)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Procedimientos. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos. - Verificar uso de Hojas de Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
		Caida de objetos dentro del almacén	Golpes, lesiones	Falta de EPP (Equipo de Protección Personal), mala manipulación, ausencia criterios operacionales, inadecuado Layout (distribución de planta)	III	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Procedimientos. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos. - Verificar uso de Hojas de Análisis de Trabajo Seguro (ATS).



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE CARGA	Actividades Operativas dentro de los Almacenes	Manipulación de insumos químicos Caida y/o derrame de material o residuo tóxico	Intoxicación, quemaduras, muerte	Falta de EPP, mala manipulación, ausencia criterios operacionales, ausencia de MSDS (Hoja de seguridad)	IV	Observar el cuidado en la manipulación, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Manejo de Insumos Químicos. - Verificar el buen uso de las Hojas de Seguridad MSDS. - Verificar uso de Hojas de Análisis de Trabajo Seguro (ATS). - Verificar que los Conductores portan el Plan de Contingencia.
		Conductores expuestos a desplazamientos de vehículos y maquinarias dentro del almacén	Accidentes dentro del almacén Choques, volcaduras	Distracción, mala maniobra del vehículo, ausencia criterios operacionales, inadecuado Layout (distribución de planta)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Procedimientos. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos. - Verificar uso de Hojas de Análisis de Trabajo Seguro (ATS).



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
	Manejo del Tráfico y/o Stress	Conductores expuestos al tránsito	Accidentes de tránsito Choques, volcaduras	Uso inadecuado de implementos de seguridad, incumplimiento de normas de tránsito	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales	- Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Procedimientos. - Cumplimiento del Decálogo del Conductor y SOP de Transportes. - Verificar que los Conductores portan el Plan de Contingencia. - Verificar el cumplimiento a las normas de tránsito (Verificación de Record).
		Sobrecarga de trabajo	Stress, fatiga	Falta de personal, mala distribución del personal	II	Actividades de dispersión para el personal, análisis de carga de trabajo, mejor distribución	- Verificar Plan de Actividades de Bienestar Social (auditorías internas). - Charlas Médico Ocupacionales. - Inspecciones de Control a diversas actividades, para verificar rendimientos y posibles mejoras y/o



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
	Accidentes y/o Fenómenos Naturales	Fallas Mecánicas, Incendios, Movimientos Sísmicos, Explosiones	Intoxicación, quemaduras, contusiones, lesiones, muerte	Falta de mantenimiento de la unidad, desconocimiento de uso de extintores y de las medidas de seguridad en casos de emergencias	III	Mantenimiento preventivo, concientización del personal y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Confirmar el mantenimiento preventivo a las unidades de transporte y los Check List. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad, Procedimientos y el Manual Integrado de Seguridad. - Verificar que los Conductores portan el Plan de Contingencia.
	Inseguridad Ciudadana	Actos Delictivos, Robos, Sabotajes	Lesiones, contusiones, quemaduras Pérdida material y humana	Falta de precaución y de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar estos riesgos	III	Revisar la ruta y seguridad del traslado de la unidad, concientización del personal y difundir los Protocolos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Procedimientos. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos. - Cumplimiento del Decálogo del Conductor y SOP de Transportes.



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
CONDUCTOR DE MOTO	Manejo del Tráfico y/o Stress	Personal motorizado expuesto al tránsito	Accidentes de tránsito	Uso inadecuado de implementos de seguridad, incumplimiento de normas de tránsito	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales	- Controlar el uso de implementos de seguridad. - Verificar el cumplimiento a las normas de tránsito (Revisión de Record).
		Sobrecarga de trabajo	Stress, fatiga	Falta de personal, mala distribución del personal	II	Actividades de dispersión para el personal, análisis de carga de trabajo, mejor distribución	- Verificar Plan de Actividades de Bienestar Social (auditorías internas). - Charlas Médico Ocupacionales. - Inspecciones de Control a diversas actividades, para verificar rendimientos y posibles mejoras y/o
CONDUCTOR DE AUTO	Manejo del Tráfico y/o Stress	Conductor de auto expuesto al tránsito	Accidentes de tránsito	Incumplimiento de normas de tránsito	III	Concientización del personal, establecer criterios operacionales	- Verificar el cumplimiento de funciones de Perfil de Puesto, mediante inspecciones. - Verificar el cumplimiento a las normas de tránsito (Verificación de Record).
		Sobrecarga de trabajo	Stress, fatiga	Falta de personal, mala distribución del personal	II	Actividades de dispersión para el personal, análisis de carga de trabajo, mejor distribución	- Verificar Plan de Actividades de Bienestar Social (auditorías internas). - Charlas Médico Ocupacionales. - Inspecciones de Control a diversas actividades, para verificar rendimientos y posibles mejoras y/o

Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
Uso de Equipos dentro de la Oficina	Utilización de diversos aparatos eléctricos	Potencial cortocircuito e incendio / daños a la salud	No inclusión en el plan de mantenimiento preventivo de los aparatos eléctricos	II	Mantenimiento preventivo	- Revisar el mantenimiento a los equipos de la oficina. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad, Procedimientos y el Manual Integrado de Seguridad.	
	Extintores no controlados	Presencia de extintor vencido, sin numeración ni señalización alguna	No inclusión en el plan de control de equipos	III	Inclusión del control de extintores en la inspección de las instalaciones	- Revisar el control y recarga de los extintores. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad, Procedimientos, Uso del Extintor y el Manual Integrado de Seguridad.	
	Uso de equipo de aire acondicionado	Posible contagio de alergias cutáneas Adquisición de enfermedades respiratorias	No inclusión en el plan de mantenimiento preventivo	II	Mantenimiento preventivo Tomar Exámenes Médicos Ocupacionales periódicos	- Mantenimiento a equipos de aire acondicionado. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad, Procedimientos y el Manual Integrado de Seguridad.	



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Ergonomía	Personal administrativo labora durante varias horas en su computadora personal (mouse)	Posible adquisición del Síndrome del Tunel Carpiano (neuropatía mediana en la muñeca)	Uso repetitivo de musculatura del antebrazo	III	Sensibilizar al personal en buenas posturas y prácticas Tomar Exámenes	- Charlas y Exámenes Médico Ocupacionales periódicas. - Oportunidades de Consultas Médico Ocupacionales.
		Personal administrativo labora varias horas sentado en silla no ergonómica	Dolores lumbares, desvío a la columna	No usar silla ergonómica	III	Sensibilizar al personal en buenas posturas y prácticas Tomar Exámenes	- Charlas y Exámenes Médico Ocupacionales periódicas. - Oportunidades de Consultas Médico Ocupacionales.
	Manejo del Stress	Sobrecarga de trabajo	Stress, fatiga	Falta de personal, mala distribución del personal	II	Actividades de dispersión para el personal, análisis de carga de trabajo, mejor distribución	- Verificar Plan de Actividades de Bienestar Social (auditorías internas). - Charlas Médico Ocupacionales. - Inspecciones de Control a diversas actividades, para verificar rendimientos y posibles mejoras y/o



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
Desplazamiento dentro de la Oficina	Pasadizos de la oficina con dificultades para el libre tránsito de las personas	Problemas para evacuar el local por no mantener libre las rutas de escape	Mala distribución de escritorios y estantes	III	Definir el control de las rutas de escape en el Manual de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de los letreros de señalización en la oficina en inspecciones de control. - Pasadizos libres y Mapa de Ruta de Escape a la vista. - Realización de Simulacros y Ejercicios prácticos de Evacuación. 	
	Uso de ascensores en casos de evacuaciones o emergencias	Posible falla del ascensor y personal con riesgo de quedar atrapados	Falta de conocimiento del personal de las medidas de seguridad en casos de emergencias	III	Definir el control de las rutas de escape en el Manual de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Pasadizos libres y Mapa de Ruta de Escape a la vista. - Capacitaciones y Realización de Simulacros y Ejercicios prácticos de Evacuación. 	
	Utilización de escaleras para desplazarse dentro del edificio	Posible caída de personal administrativo durante su desplazamiento por la escalera	Falta de mantenimiento, distracción, falta de concentración	III	Mantenimiento preventivo, concientización del personal	<ul style="list-style-type: none"> - Pasadizos libres y Mapa de Ruta de Escape a la vista. - Capacitaciones y Realización de Simulacros y Ejercicios prácticos de Evacuación. 	

Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
	Accidentes y/o Fenómenos Naturales	Derrumbes, Corto Circuitos, Incendios, Movimientos Sísmicos, Explosiones	Intoxicación, quemaduras, contusiones, lesiones, muerte Contaminación de Aire, Suelo y/o Agua	Falta de mantenimiento del local, desconocimiento de uso de extintores y de evacuar el local en casos de emergencia	III	Mantenimiento preventivo, concientización del personal y difundir los Protocolos de Seguridad	- Inspecciones mensuales a instalaciones de la oficina. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad, Procedimientos y el Manual Integrado de Seguridad y del Plan de Contingencia y Emergencia.
	Inseguridad Ciudadana	Actos Delictivos, Robos, Sabotajes	Lesiones, contusiones, quemaduras Pérdida material y humana	Falta de precaución y de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar estos riesgos	III	Revisar la seguridad dentro y fuera de la oficina, concientización del personal y difundir los Protocolos de Seguridad.	- Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad, Procedimientos y el Manual Integrado de Seguridad.
	Actividades Operativas dentro de la Oficina	Vehículos en movimiento dentro del área de parqueo	Probabilidad de aplastamiento, muerte	Mala señalización, distracción, falta de concentración, no respetar la señalización, circulación indebida, falta de criterio operacional, falta de EPP (Equipo de Protección	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales	- Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Procedimientos. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos.
		Caida de objetos dentro de la oficina	Golpes, lesiones	Falta de EPP (Equipo de Protección Personal), mala manipulación, ausencia criterios operacionales, inadecuado Layout (distribución de planta)	II	Concientización del personal, establecer criterios operacionales	- Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad y Procedimientos. - Feedback con el personal para mejorar el desempeño y prevenir los riesgos.



Plan de SST de CLI

Tipo de Puesto	Actividad	Identificar peligros (Considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.)	Riesgos	Causas que ocasionan el Riesgo	NR	Aspectos de Control para Riesgos Críticos (I, II), Moderados (III, IV)	Controles Establecidos
					(Nivel)		
OPERARIO ADMINISTRATIVO (Archivo, Archivo Contable, Armado, Servicios Generales, Hardware, Limpieza)		Manipulación de productos químicos	Intoxicación, quemaduras, muerte	Falta de EPP, mala manipulación, ausencia criterios operacionales, ausencia de MSDS (Hoja de seguridad)	IV	Observar el cuidado en la manipulación, establecer criterios operacionales	- Controlar el uso de EPP, mediante inspecciones. - Dictado de capacitaciones sobre Manejo de Insumos Químicos. - Verificar el buen uso de las Hojas y especificaciones de los productos.
	Actividades Administrativas	Utilización de diversos aparatos eléctricos	Potencial cortocircuito e incendio / daños a la salud	No inclusión en el plan de mantenimiento preventivo de los aparatos eléctricos	II	Mantenimiento preventivo	- Inspecciones mensuales a instalaciones y equipos eléctricos de la oficina. - Dictado de capacitaciones sobre Protocolos de Seguridad, Procedimientos y el Manual Integrado de Seguridad.
		Utilización de escaleras para desplazarse dentro del edificio	Posible caída de personal administrativo durante su desplazamiento por la escalera	Falta de mantenimiento, distracción, falta de concentración	III	Mantenimiento preventivo, concientización del personal	- Pasadizos libres y Mapa de Ruta de Escape a la vista. - Capacitaciones y Realización de Simulacros y Ejercicios prácticos de Evacuación.
	Manejo del Stress	Sobrecarga de trabajo	Stress, fatiga	Falta de personal, mala distribución del personal	II	Actividades de dispersión para el personal, análisis de carga de trabajo, mejor distribución	- Verificar Plan de Actividades de Bienestar Social (auditorías internas). - Charlas Médico Ocupacionales. - Inspecciones de Control a diversas actividades, para verificar rendimientos y posibles mejoras y/o

DOC-SIG-020 VUZ: 28/05/2018



Plan de SST de CLI

Programa de SST

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	RECURSOS	PRESUPUESTO	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL												
CLI Gestiones Aduaneras S.A.		20478175524	Av. Elmer Faucett 2879 Of. 328 Callao	Agente de Aduanas	Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA														
Objetivos	Actividades	Indcador	Metas			Programación Año 2018												Observaciones	Responsable
			Min	Esp	Max	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Prevenir los daños en las personas, operaciones o bienes de la empresa.	Supervisión de cumplimiento de las actividades del Programa de SST	% de cumplimiento del Programa de SST	80%	90%	100%														Jefe de Seguridad, Coordinador de Calidad
Prevenir los daños en las personas ocasionados por un incidente o accidente de trabajo.	Revisión de peligros y riesgos del IPERC	% de revisión anual del IPERC	100%	100%	100%														Jefe de Seguridad, Coordinador de Calidad
	Inspecciones de Control y Auditorías para verificar el cumplimiento de las actividades	% de cumplimiento del Programa de Inspecciones de SST	80%	90%	100%														Encargado de Seguridad, Asistente de Calidad



Plan de SST de CLI

Objetivos	Actividades	Indcador	Metas			Programación Año 2018												Observaciones	Responsable		
			Min	Esp	Max	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos que afecten la salud de los trabajadores.	Coordinación con el Centro Médico para realizar los EMO	% de realización de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) al personal	100%	100%	100%																Asistente de RRHH
	Coordinar con el Médico Ocupacional las visitas, charlas y consultas médicas	% de visitas periódicas del médico ocupacional para atender consultas y entregar el EMO	80%	90%	100%																Coordinador de Calidad
	Elaboración de diagnóstico de Vigilancia Médica.	Verificación de Estadísticas de Vigilancia Medica elaboradas	100%	100%	100%																Coordinador de Calidad
	Pausas Activas	% cumplimiento de Pausas activas durante el trabajo	80%	80%	100%																Coordinador de Calidad
Orientar al personal para responder en caso de producirse una emergencia o accidente de trabajo.	Verificar el cumplimiento del Programa de Capacitación	% de cumplimiento del Programa de Capacitación en temas de SST	100%	100%	100%																Asistente de RRHH, Coordinador de Calidad
	Verificación de asistencia a charlas	% de asistencia a capacitaciones de SST	70%	85%	100%																Asistente de RRHH, Asistente de Calidad
	Participación en simulacros de emergencias y desastres naturales	% de participación en simulacros de emergencias	85%	95%	100%																Encargado de Seguridad, Brigadistas



Plan de SST de CLI

□ Inspecciones de Control y Auditorías

Se realizarán inspecciones de control internas, las cuales pueden ser programadas o inopinadas, verificando en ellas que se cumple con los requisitos de SST.

Se ha convenido en realizar una auditoría interna a la organización este año, para revisar el grado de cumplimiento a los requisitos de SST.

Estas actividades cuentan con la supervisión del Comité de SST, registrándose en las actas de las reuniones ordinarias del Comité, la realización de las mismas.



Plan de SST de CLI

▣ Estadísticas

En caso ocurran Accidentes, Incidentes y/o Enfermedades Ocupacionales se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.

Para estos casos se utilizarán indicadores para tomar decisiones en base a los resultados obtenidos, los cuales son comparados con los objetivos y metas establecidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estos indicadores evalúan lo siguiente:

- Seguridad Ocupacional
- Salud Ocupacional



Plan de SST de CLI

☐ Seguridad Ocupacional

Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, son los siguientes:

Índice de Frecuencia:

Accidentes de trabajo * 100

Total Horas Hombre Trabajo

Índice de Gravedad:

Número de días perdidos * 100

Total Horas Hombre Trabajo



Plan de SST de CLI

Incidencia de Accidente:

$$\frac{\text{Número total anual de accidentes de trabajo} * 100}{\text{Número total de trabajadores}}$$

Nuestro compromiso es prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.



Plan de SST de CLI

Salud Ocupacional

Los Indicadores para evaluar la Salud de los trabajadores, son los siguientes:

Tasa de Prevalencia y/o Incidencia de Enfermedad:

$$\frac{\text{Número de diagnósticos relacionados al trabajo X 100}}{\text{Número total de trabajadores}}$$

Tasa de frecuencia de estados pre patológicos:

$$\frac{\text{Número total de estados pre patológicos X 100}}{\text{Número total de trabajadores}}$$



Plan de SST de CLI

❑ Registros y Revisión del Sistema

- Los registros de enfermedades ocupacionales serán conservados por un período de veinte (20) años;
- Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y
- Los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso

Registro de Accidentes de Trabajo, enfermedades Ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes

Registro de exámenes medico ocupacionales

Registro de monitoreo de agentes físicos, biológico, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Registro de equipos de seguridad y emergencia

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia

Registro de auditorías



Plan de SST de CLI

La revisión del Sistema de SST exige los informes siguientes:

- Informe anual del Servicio de SST, sobre el cumplimiento del programa anual de seguridad y salud en el trabajo; utilizando indicadores estadísticos según normativa.
- Informe anual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Alta Dirección.
- Informe trimestral de las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos.