

**UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN**  
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental



**Título del trabajo**

**Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Grupo KOAJ S.A.C.**

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental

**Autor:**

Bach. Darwin Fernández Guevara

**Asesor:**

Mg. Ing. Betsabeth Teresa Padilla Macedo

Morales, octubre de 2024

## DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Yo Betsabeth Teresa Padilla Macedo, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Grupo KOAJ S.A.C.”** del autor Darwin Fernández Guevara tiene un índice de similitud de 15 % verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Tarapoto, Morales, a los 05 días del mes de agosto del año 2024.



---

Betsabeth Teresa Padilla Macedo

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

En San Martín, Tarapoto, Morales, a...10... día(s) del mes de... octubre ..... del año 2024... siendo las... 15:30... horas, se reunieron los miembros del jurado en la Universidad Peruana Unión Campus Tarapoto, bajo la dirección del (de la) presidente(a): Mtro. Carmelino Almaraz Villegas....., el (la) secretario(a): Ing. Seyei Rengifo Arévalo..... y los demás miembros: Mtro. Andrés Erick Gonzales López y Ing. Jully Milagros Rodríguez Laiche..... y el (la) asesor(a) Mg. Betsabeth Teresa Padilla Macedo..... con el propósito de administrar el acto académico de sustentación del trabajo de suficiencia profesional titulado: **"Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa GRUPO KOAJ S.A.C"**

del(los) bachiller(es): a) Darwin Fernández Guevara.....  
 b).....  
 c).....  
 conducente a la obtención del título profesional de:.....

**Ingeniero Ambiental**

(Denominación del Título Profesional)

El Presidente inició el acto académico de sustentación invitando al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s hacer uso del tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del jurado a efectuar las preguntas, y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron absueltas por al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s. Luego, se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del jurado.

Posteriormente, el jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el dictamen siguiente:

Bachiller-(a): Darwin Fernández Guevara.....

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	18	A-	Muy Bueno	Sobresaliente

Bachiller -(b): .....

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

Bachiller -(c): .....

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

(\*) Ver parte posterior

Finalmente, el Presidente del jurado invitó al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s a ponerse de pie, para recibir la evaluación final y concluir el acto académico de sustentación procediéndose a registrar las firmas respectivas.



\_\_\_\_\_  
Presidente/a

\_\_\_\_\_  
Secretario/a

\_\_\_\_\_  
Asesor/a

\_\_\_\_\_  
Miembro

\_\_\_\_\_  
Miembro

\_\_\_\_\_  
Bachiller (a)

\_\_\_\_\_  
Bachiller (b)

\_\_\_\_\_  
Bachiller (c)

(\*) **Tabla de Calificación**

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
APROBADO	20	A+	Con nominación de <b>Excelente</b>	Excelencia
	19	A		
	18	A-	Con nominación de <b>Muy Bueno</b>	Sobresaliente
	17	B+		
	16	B	Con nominación de <b>Bueno</b>	Muy Bueno
	15	B-		
	14	C	Con nominación de <b>Aceptable</b>	Bueno
DESAPROBADO	Menos de 14	D	Con nominación de <b>Deficiente</b>	Insuficiente

## INDICE

1.	<b>CAPÍTULO I</b> .....	<b>7</b>
1.1.	Datos generales de la empresa o institución.....	7
1.2.	Actividad principal de la empresa o institución .....	7
1.3.	Reseña histórica.....	8
1.4.	Visión y Misión.....	8
1.4.1.	Visión .....	8
1.4.2.	Misión .....	8
1.5.	Descripción del área de trabajo de la empresa .....	8
2.	<b>CAPÍTULO II</b> .....	<b>9</b>
2.1.	Descripción del cargo .....	9
2.2.	Descripción de las actividades del bachiller .....	9
3.	<b>CAPÍTULO III. PRINCIPALES LOGROS</b> .....	<b>10</b>
3.1.	Programas ejecutados.....	10
3.1.1.	Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	10
3.1.2.	Programa de Capacitación en seguridad y Salud en el Trabajo .....	12
3.2.	Documentos elaborados para el SGSST .....	12
3.2.1.	Línea Base de seguridad y Salud en el Trabajo .....	12
3.2.2.	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	12
3.2.3.	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).....	13
3.2.1.	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .....	14
3.2.2.	Plan de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo .....	15
3.2.3.	Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid 19.....	16
3.2.4.	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles (IPERC) .....	16

3.2.5.	Mapa de Riesgo .....	16
3.2.6.	Plan de preparación y respuesta a emergencias.....	16
<b>4.</b>	<b>CAPÍTULO IV.....</b>	<b>17</b>
4.1.	Innovaciones .....	17
4.2.	Premios .....	17
<b>5.</b>	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>18</b>
<b>6.</b>	<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>ANEXOS .....</b>	<b>20</b>
7.1.	Anexo 1. ....	20
7.2.	Anexo 2 .....	21
7.3.	Anexo 3 .....	23
7.4.	Anexo 4. ....	24
7.5.	Anexo 5 .....	25
7.6.	Anexo 6 .....	26
7.7.	Anexo 7 .....	26
7.8.	Anexo 8 .....	27
7.9.	Anexo 9 .....	29
7.10.	Anexo 10.....	31
7.11.	Anexo 11.....	32
7.13.	Anexo 13.....	33
7.14.	Anexo 14.....	34
7.15.	Anexo 15.....	35
7.16.	Anexo 16.....	37
7.18.	Anexo 18.....	39
7.19.	Anexo 19: Panel Fotográfico .....	40
7.20.	Anexo 20: Primeros auxilios .....	43

## 1. CAPÍTULO I

### 1.1. Datos generales de la empresa o institución

El lugar donde se desarrollaron las actividades profesionales fue en la empresa Grupo KOAJ S.A.C., con número de RUC: 20609350025, ubicado en jr. Los Rosales N° 174, Distrito de Tarapoto.

NOMBRE	:	GRUPO KOAJ S.A.C.
RUC	:	20609350025
DIRECCION	:	JR. LOS ROSALES NRO. 174, Tarapoto
REGION	:	San Martín
PROVINCIA	:	San Martín
DISTRITO	:	Tarapoto
CORREO	:	grupokoajsac@gmail.com

Fuente: Grupo KOAJ S.A.C.

### 1.2. Actividad principal de la empresa o institución

Se incluyen las siguientes actividades:

- ✓ Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas unifamiliares; edificios multifamiliares, incluidos edificios de muchos pisos.
- ✓ Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios destinados a actividades de producción industrial, como fábricas, talleres, plantas de montaje, etcétera; hospitales, escuelas, edificios de oficinas; hoteles, tiendas, centros comerciales, restaurantes; edificios de aeropuertos; instalaciones deportivas.
- ✓ Fabricación de concreto pre-mezclado de diferentes resistencias (100, 175, 210, 280, 350 kg/ cm<sup>2</sup>).

### **1.3. Reseña histórica**

GRUPO KOAJ SAC especializada en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. Fue creada y fundada el 2018, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una Sociedad Anónima Cerrada. Asimismo, el señor Daniel Ríos San Miguel fundó la empresa asociándose con su familia para luego determinar como Gerente General a su hija Keila Katherin Ríos Vásquez.

En la actualidad la empresa ha crecido económicamente y también en su estructura, lo cual le ha hecho muy conocida en nuestro departamento.

### **1.4. Visión y Misión**

#### **1.4.1. Visión**

Ser una empresa muy reconocida y recomendable por su calidad de servicio.

#### **1.4.2. Misión**

Mejorar la calidad de vida generando beneficios a la actividad de la construcción.

### **1.5. Descripción del área de trabajo de la empresa**

El Grupo KOAJ S.A.C., creó el área de Control de calidad, seguridad y Medio Ambiente, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de control de calidad los productos y servicios, planes ambientales y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la empresa se comprometió a invertir en infraestructura para que el área sea adecuada y de esa manera mejorar el servicio a sus trabajadores y proveedores.

## 2. CAPÍTULO II

### 2.1. Descripción del cargo

Se empezó a laborar en el área de Control de calidad, seguridad y Medio Ambiente, obteniendo el cargo como Asistente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, la Gerente de la empresa me hizo firmar un contrato de 6 meses en el puesto durante el mes de setiembre del 2020. sin embargo, por el desempeño laboral me extendí hasta el mes de mayo del 2024.

### 2.2. Descripción de las actividades del bachiller

- ✓ Elaborar Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos (IPER).
- ✓ Brindar apoyo al Supervisor SSOMA a través de las inspecciones en planta.
- ✓ Realizar capacitaciones sobre medidas de prevención en planta.
- ✓ Realizar las charlas de 5 minutos en coordinación con el supervisor para todas las áreas.
- ✓ Dar soporte al Supervisor SSOMA en accidentes y/o emergencias en planta.
- ✓ Llevar el control de los trabajadores sobre las actividades a realizar.
- ✓ Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo con la finalidad de determinar sus causas y proponer medidas correctivas y de control.

### 3. CAPÍTULO III. PRINCIPALES LOGROS

#### 3.1. Programas ejecutados.

##### 3.1.1. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el desarrollo del SGST en la Empresa Grupo KOAJ S.A.C., se implementó el programa de seguridad y salud en el trabajo lo cual se describe en la tabla:

		<b>PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2022</b>		
RAZÓN SOCIAL	RUC	DIRECCIÓN	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	# DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
GRUPO KOAJ SAC	20609350025	JR. LOS ROSALES 174-TARAPOTO	FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN	27

<b>Objetivo General N°1</b>	Lograr el cumplimiento de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el área laboral													
<b>Objetivos Específicos</b>	Implementación de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguimiento de las Actividades del Comité SST													
<b>Presupuesto</b>	Doce mil quinientos treinta nuevos soles													
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	MES											ESTADO DE AVANCE
			FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AGO	SE T	OC T	NO V		
1	Elaborar la política de SST	Especialista SST	X											Ejecutado

	Elaborar el Programa Anual de SST, Programa Anual de Capacitaciones, Programa Anual del Servicio de SST	Especialista SST	X											Ejecutado
2	Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	CSST		X										Ejecutado
3	Elaborar las Matrices IPERC	Especialista SST		X										Ejecutado
4	Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Especialista SST / CSST		X										Ejecutado
5	Elaborar los mapas de riesgo	Especialista SST		X										Ejecutado
Seguimiento de las Actividades del Comité SST														
6	Aprobar la Política de SST	CSST		X										Ejecutado
	Aprobar el Programa Anual de Capacitaciones	CSST		X										Ejecutado
7	Aprobar el Programa Anual de SST	CSST		X										Ejecutado
8	Aprobar la actualización del Programa Anual del Servicio de SST	CSST		X										Ejecutado
9	Gestión del proceso de elecciones del CSST	CSST			X									Ejecutado
10	Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	CSST			X									Ejecutado
11	Planificar y ejecutar el monitoreo de riesgo psicosocial	Especialista SST				X								Ejecutado

### **3.1.2. Programa de Capacitación en seguridad y Salud en el Trabajo**

El Plan de Capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo constituye un instrumento que determina medidas de prevención y Seguridad de los colaboradores de la empresa Grupo KOAJ S.A.C., los cuales serán agrupados de acuerdo a las áreas de actividad.

La capacitación sobre medidas de prevención contra el contagio del COVID-19, se consideró como una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a todos los participantes de la empresa.

La Seguridad y Salud en el Trabajo están enfocadas al comportamiento humano porque necesitan de un proceso de aprendizaje (modificar valores, comparar actitudes, habilidades y conocimientos), para crear una cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo y contribuir con el compromiso para la participación activa de todos los miembros de la empresa. **(ver Anexo 2)**

## **3.2. Documentos elaborados para el SGSST**

La empresa Grupo KOAJ S.A.C., se distingue por tener el Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo implementado como alternativa principal en el cuidado de la salud de los trabajadores.

### **3.2.1. Línea Base de seguridad y Salud en el Trabajo**

De acuerdo a lo establecido en la Ley 29783 y el D.S. 005-2012-TR, se procedió a realizar el diagnóstico inicial de línea base de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Grupo KOAJ S.A.C.

Para cumplir con el objetivo de esta actividad se consideró la revisión de cada uno de los ítems exigidos en la norma con sus respectivos respaldos o evidencias objetivas tanto en oficina como en revisiones en la planta. **(Ver Anexo 3)**

### **3.2.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo**

La empresa Grupo KOAJ S.A.C., como parte de su compromiso empresarial, trabaja constantemente en la prevención de la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales y cuidado del medio ambiente, de conformidad con el cumplimiento de la legislación y reglamentación de salud y seguridad ocupacional y medio ambiente vigente. Para

lograr esto contamos con un equipo humano desarrollado en un entorno de capacitación y mejora continua.

En este contexto, Grupo KOAJ elabora la presente Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual alcanza a todos sus colaboradores (trabajadores, personal de terceros, visitantes, entre otros). A continuación, lo siguiente: **(Ver Anexo 4)**

- ✓ Comprometidos con la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
- ✓ Disminuir los impactos al medio ambiente, mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales.
- ✓ Cumplir con la normativa vigente en materias de Seguridad y Salud Ocupacional y medio Ambiente.
- ✓ Garantiza a que sus trabajadores y representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Comprometidos con la mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente.
- ✓ Comprometidos con que el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente sea compatible o se complemente con los otros sistemas de gestión existentes en su organización.

### 3.2.3. **Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)**

El presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas y demás disposiciones pertinentes destinadas a velar por el correcto funcionamiento de la Empresa Grupo KOAJ S.A.C **(Ver Anexo 5)** y el buen desempeño de sus trabajadores, promoviendo la prevención de accidentes y favoreciendo el bienestar laboral; siendo sus principales objetivos los siguientes:

- a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida de los trabajadores en general, su integridad física y el bienestar de éstos y de terceros, mediante la

prevención de accidentes e incidentes de trabajo, sus causas y enfermedades profesionales.

- b. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores, facilitando así la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, prevención, mitigación, control y corrección.
- c. Proteger las instalaciones de la empresa, con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.
- d. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de seguridad y prevención de riesgos laborales entre todos los trabajadores para que toda actividad sea hecha de manera segura y eficiente, incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso entre los que presten servicios de manera esporádica en las instalaciones.

#### **3.2.3.1. Alcances del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Artículo 2.- El presente Reglamento se aplica a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla la Empresa GRUPO KOAJ S.A.C., en su establecimiento; por lo que es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores, sean nacionales o extranjeros, sin distinción de cargo, nivel o función; los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a los prestadores de servicios entre ellos sus proveedores.

#### **3.2.1. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Este Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente es un documento de Gestión, el cual sirve de guía a la empresa Grupo KOAJ S.A.C. para realizar estrictamente el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cuyos objetivos y metas han sido determinados con la participación de los representantes.

La empresa Grupo KOAJ S.A.C., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados, siendo la prevención de lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad,

pérdidas en los procesos, evaluación de impactos ambientales y prevención de la contaminación, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA basado en las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

El presente Manual de SST, se ha redactado basándose en la ley 29783 y su modificatoria 30222 y su respectivo D.S 006-2012 y tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la empresa Grupo KOAJ S.A.C. **(Ver Anexo 6)**

- ✓ Establecer un sistema de gestión de SSOMA para eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la SST asociados con sus actividades
- ✓ Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de la SST
- ✓ Asegurar de su conformidad con su Política de SST establecida

### **3.2.2. Plan de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo**

El Plan de Capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo constituye un instrumento que determina medidas de prevención de seguridad de los trabajadores en la empresa Grupo KOAJ S.A.C., los cuales serán agrupados de acuerdo a las áreas de actividad. **(Ver Anexo 7)**

#### **3.2.2.1. Fines del Plan de Capacitación**

Siendo su propósito general crear una cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo la e incrementar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva a cabo para contribuir a:

- ✓ Protección de la salud de los trabajadores y, con ello, al incremento del rendimiento de parte de los mismos.
- ✓ Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, con ello, a elevar la moral de trabajo.
- ✓ Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables.

### **3.2.3. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid 19**

La Empresa Grupo KOAJ S.A.C. ha elaborado este Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo para asegurar la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Sars-Cov-19- COVID 19 y poder implementar las medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. **(Ver Anexo 8)**

El objetivo es establecer las disposiciones y medidas que la empresa Grupo KOAJ S.A.C. aplicará para asegurar la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Sars-Cov-19- COVID 19.

### **3.2.4. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles (IPERC)**

Se elaboró la Matriz IPERC con la finalidad de identificar los peligros a los cuales podría estar expuesto el trabajador, de esa manera poder evaluar los riesgos y determinar controles para el bienestar del trabajador. Asimismo, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales se deben ser considerados en la empresa Grupo KOAJ S.A.C. **(Ver Anexo 9)**

### **3.2.5. Mapa de Riesgo**

Se diseñó el mapa de Riesgo de las instalaciones de la empresa Grupo KOAJ S.A.C., para predecir y anticipar los riesgos que pueda generar, y así poder evitarlos. **(Ver Anexo 10)**

### **3.2.6. Plan de preparación y respuesta a emergencias**

Objetivo del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias en la Empresa GRUPO KOAJ S.A.C. **(Ver Anexo 11)**

EL presente plan tiene como objeto proveer los procedimientos de acción básicos y prácticos, priorizados y organizados, de fácil acceso y entendimiento ante emergencias y alineados a los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo de KOAJ SAC. por parte de nuestros colaboradores, que puedan ser atendidas de una manera aceptable e inmediata, teniendo como prioridad la protección de la vida humana, la protección del medio ambiente y la protección a las propiedades e instalaciones durante las actividades.

## 4. CAPÍTULO IV

### 4.1. Innovaciones

Durante el tiempo de la implementación del SGSST, se mejoró muchas deficiencias que existía en la empresa. Es por ello, que la producción en el abastecimiento de concreto aumentó un 15% considerable, e incluso tenga mejor prestigio en las licitaciones de las obras públicas y privadas.

Se implementaron formatos para el seguimiento del cumplimiento del Sistema de Seguridad como:

- ✓ Inspecciones planeadas. **(Ver Anexo 12)**
- ✓ Seguimiento de acción correctiva. **(Ver Anexo 13)**
- ✓ Inspección de E.P.P (elemento de protección personal) **(Ver Anexo 14)**
- ✓ Inspección de orden y Limpieza. **(Ver Anexo 15)**
- ✓ Inspección general de vehículos. **(Ver Anexo 16)**
- ✓ Botiquín. **(Ver Anexo 17)**
- ✓ Extintores. **(Ver Anexo 18)**

### 4.2. Premios

La empresa Grupo KOAJ S.A.C., reconoció al Bach. Darwin Fernández Guevara con un certificado de mérito disponiendo un incentivo por haber logrado cumplimiento de las metas en la empresa durante el año 2021. **(Ver Anexo 13)**

Por otro lado, la empresa grupo KOAJ S.A.C. logró el reconocimiento por la empresa CEMENTO INKA como uno de los mejores distribuidores de consumo de cemento para obras de alto impacto, como, por ejemplo: el logro de licitación por parte de la empresa C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES, para la ampliación de la primera etapa del pavimento del Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes.

## 5. CONCLUSIONES

La elaboración y ejecución por parte del Bachiller en cuanto a la Línea Base, se logró identificar ciertas irregularidades en la empresa Grupo KOAJ S.A.C. en materia de SST, lo cual se mejoró luego del post diagnóstico, para un aumento de producción en la empresa y disminución de incidentes y accidentes laborales.

La formación del comité de Seguridad y Salud elaborado por el Bach. y aprobado por la gerente de la empresa fue realizada con mucho éxito, obteniendo como presidente del comité al colaborador EDDIE VÁSQUEZ DÁVILA, quién tomó con mucha responsabilidad el cargo para transmitir las funciones, deberes y responsabilidades a los que laboran en dicha empresa.

La elaboración y publicación de la Política de seguridad y salud en el trabajo por parte del Bach. y su debida aprobación de la Gerencia y el presidente del comité de SST, se realizó con mucho éxito, lo cual caracteriza a la empresa una imagen de seriedad.

En la elaboración de la Matriz IPERC y Mapa de riesgo por parte del Bach. fue realizada y publicada en la empresa para el bienestar de todos los colaboradores.

Asimismo, las acciones mejoras continuas en la empresa se incrementó a medida del aumento de la producción y de actividades que se presentaban en la empresa, logrando una disminución de incidentes y accidentes laborales.

Finalmente, la empresa Grupo KOAJ S.A.C., mantiene firme el desarrollo del SGSST para seguir creciendo en prestigio y asegurando la integridad de sus colaboradores.

## **6. RECOMENDACIONES**



Se recomienda a la empresa Grupo KOAJ S.A.C., aumentar el presupuesto en la implementación del sistema de seguridad a medida que va creciendo y ampliando sus áreas, para no descuidar la integridad de sus trabajadores y de esa manera generar más utilidades.

Además, se recomienda actualizar los mapas de riesgo y las matrices IPERC, teniendo en cuenta el cambio de las áreas e instalaciones en la empresa.

Finalmente, se recomienda hacer uso de cemento en bolsones de 1.5 toneladas para evitar el riesgo de carga por parte de sus trabajadores, utilizando la Montacarga para disminuir el riesgo de caídas y posibles accidentes laborales.

## 7. Anexos

### 7.1. Anexo 1.

	<b>INFORMACION PARA PEDIDOS</b> DIRECCION: JR. LOS ROSALES 174, TARAPOTO PLANTA: NUEVA VIA DE EVITAMIENTO KM 8 - TARAPOTO TELÉFONO: 918994171 EMAIL:  RUC: R* 20609350025
---	--


**CONSTANCIA DE TRABAJO**

Por medio de la presente certificamos la experiencia laboral del Sr. **DARWIN FERNÁNDEZ GUEVARA**, identificado con DNI: 77045889, quien desempeñó labores en nuestra empresa **GRUPO KOAJ S.A.C.**, con RUC: 20609350025 en el **ÁREA DE PRODUCCIÓN**, con el cargo de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)** durante el siguiente periodo.

Fecha de Inicio: 03 de agosto 2020  
Fecha de término: 05 de diciembre 2023


Tarapoto, 30 de diciembre del 2023

Atentamente:

  
**GRUPO KOAJ SAC.**  
Keila Katherine Rios Vásquez  
GERENTE GENERAL

7.2. Anexo 2

Programa de capacitación

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE										PROCAP 001 2023				
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC	DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO, DEPARTAMENTO, PROVINCIA)				ACTIVIDAD ECONÓMICA				Rev.: 02					
GRUPO KOAJ SAC		20609250012	JR. LOS ROSALES NRO. 174, Tarapoto				FERRETERÍA Y CONSTRUCCION				Fecha: 15 / 02 / 2022					
ÍTEM	PLAN DE ACCIÓN - P.H.V.A.				MESES								INDICADOR			
	ACTIVIDAD PLANIFICADA	RESPONSABLE(S)	DIRIGIDO	OBSERVACION	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
<b>CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA SST</b>																
<b>1 INDUCCIÓN DEL PERSONAL</b>																
1.1	Seguridad y Salud Ocupacional, Aseguramiento y Control de Calidad, Responsabilidad socio ambiental, Arqueología, Recursos Humanos, Mantenimiento, Oficina Técnica	Jefe/Supervisor de Seguridad	al de campo en general		1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.2	Manejo defensivo	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.3	Excavaciones y Zanjas	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.4	Inducción Izajes de cargas	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.5	Trabajos en Caliente	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.6	Trabajos en Altura	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.7	Trabajos en Espacios Confinados	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.8	Aislamiento, Bloqueo y Señalización	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	100%
<b>SUB PROMEDIO</b>														<b>100%</b>		

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC	DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO, DEPARTAMENTO, PROVINCIA)		ACTIVIDAD ECONÓMICA				INDICADOR		
GRUPO KOAJ SAC		20609250012	JR. LOS ROSALES NRO. 174, Tarapoto		FERRETERÍA Y CONSTRUCCION				PROGRAMADO	PROGRESO	META
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE		PROGRAMA TENTATIVO DE CAPACITACIONES				PROCAP 001 2023			Rev.: 02		
Fecha: 15 / 02 / 2022											
ÍTEM	PLAN DE ACCIÓN - P.H.V.A.				MESES				INDICADOR		
	ACTIVIDAD PLANIFICADA	RESPONSABLE(S)	DIRIGIDO	OBSERVACION	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	PROGRAMADO	PROGRESO	META

2 CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD															
1.1	Manejo defensivo	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	al de campo en general		0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.2	Plan de Contingencias y Respuesta ante Emergencias	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.3	Difusión del procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control- IPERC	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	100%
1.4	Excavación de zanjas	• GERENCIA GENERAL • SSOMA • RECURSOS HUMANOS	Personal ingresante involucrado en estas actividades	Según ingreso de personal relacionado con dichas actividades	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	100%

7.3. Anexo 3

Línea Base

	EVALUACION DE LINEA BASE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GRUPO KOAJ SAC	Página 1 de 11
		PSST-SST-01
		P-001

**GRUPO KOAJ S.A.C.**



**EVALUACION DE LINEA BASE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Febrero, 2021

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR:
Darwin Fernández Guevara Consultor SSOMA 04-03-2021	Eddie Vásquez Dávila Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-03-2021	<b>GRUPO KOAJ SAC.</b> Keila Kathern Ríos Vásquez GERENTE GENERAL 04-03-2021


PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN	RANGO	PUNTAJE
1	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	0 - 28	10
2	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	0 - 16	2
3	<del>Procedimientos de Tareas Críticas</del>	0 - 16	0
4	<del>Investigación de incidentes / accidentes</del>	0 - 24	2
5	<del>Preparación para Emergencia</del>	0 - 32	6
6	<del>Capacitación y entrenamiento</del>	0 - 20	7
7	<del>Equipos de Protección Personal</del>	0 - 12	2
8	Control de Salud del Trabajador	0 - 32	3
9	<del>Difusión y Promoción</del>	0 - 16	0
10	<del>Control de los Riesgos</del>	0 - 16	2
TOTAL		0 - 212	34

2.

MAXIMO PUNTAJE	PUNTAJE ACTUAL	34 % DE CUMPLIMIENTO
----------------	----------------	----------------------

Activar Windows

7.4. Anexo 4.




	POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GRUPO KOAJ SAC	Página 1 de 11
		PSST-SST-01
		P-001

**GRUPO KOAJ S.A.C.**



**POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Febrero, 2021

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR:
		 GRUPO KOAJ SAC. Keila Katherine Ríos Vásquez GERENTE GENERAL
Darwin Fernández Guevara Consultor S SOMA 04-03-2021	Eddie Vásquez Dávila Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-03-2021	Keila Katherine Ríos Vásquez Gerente General 04-03-2021


**POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

LA empresa GRUPO KOAJ S.A.C., como parte de su compromiso social, trabaja constantemente en la prevención de la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales y cuidado del medio ambiente, de conformidad con el cumplimiento de la legislación y reglamentación de salud y seguridad ocupacional y medio ambiente vigente. Para lograr esto contamos con un equipo humano desarrollado en un entorno de capacitación y mejora continua.

En este contexto, LA EMPRESA elabora la presente Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual alcanza a todos sus colaboradores (trabajadores, personal de terceros, visitantes, entre otros), a través de la observancia de los siguientes principios y compromisos:

1. Compromiso con la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
2. Disminuir los impactos al medio ambiente, mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales.
3. Cumplir con la normativa vigente en materias de Seguridad y Salud Ocupacional y medio Ambiente.
4. Garantiza a que sus trabajadores y representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.5. Anexo 5





	<b>REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GRUPO KOAJ SAC</b>	Página 1 de 46
		PSST-SST-01
		P-001

**GRUPO KOAJ S.A.C.**




**REGLAMENTO INTERNO  
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO**

Febrero, 2021

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR:
		
Darwin Fernández Guevara Consultor SSOMA 04-03-2021	Eddie Vásquez Dávila Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-03-2021	<b>GRUPO KOAJ SAC.</b>  Keila Katherine Ríos Vásquez Gerente General 04-03-2021

<b>INDICE TITULO I RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA GRUPO KOAJ S.A.C. 4</b>	
<b>TITULO II OBJETIVOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>5</b>
Capítulo I De los objetivos del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	5
Capítulo II De los alcances del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	6
<b>TITULO III LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>7</b>
Capítulo I Del liderazgo y compromiso en la gestión de seguridad y salud en el trabajo	7
Capítulo II De la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	9
<b>TITULO IV FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE EMPRESA, SUS TRABAJADORES, EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS Y DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12</b>	
Capítulo I Funciones y obligaciones de la EMPRESA GRUPO KOAJ SAC	12
Capítulo II Funciones y obligaciones de los trabajadores	15
Capítulo III Funciones y obligaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	18
Capítulo IV Funciones y obligaciones de las contratistas y subcontratistas que brindan servicios dentro de las instalaciones de la Empresa GRUPO KOAJ SAC	23
<b>TITULO V ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, SALUD Y CONTROL</b>	<b>24</b>
Capítulo I Estándares de seguridad y salud en las operaciones o procesos	24
Capítulo II Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas	26
Capítulo III Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados	26

7.6. Anexo 6




	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> TRABAJO GRUPO KOAJ SAC	Página 1 de 19
		PSST-SST-01
		P-001

**GRUPO KOAJ S.A.C.**



**MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**


Febrero, 2021

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR:
		
Darwin Fernández Guevara Consultor S SOMA 04-03-2021	Eddie Vásquez Dávila Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-03-2021	<b>GRUPO KOAJ SAC.</b> Keila Katherine Ríos Vázquez GERENTE GENERAL 04-03-2021

7.7. Anexo 7

**INDICE**

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN	5
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	6
3. RESPONSABILIDADES	9
3.1. Gerente General	9
3.2. Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	9
3.3. Gerentes de las Áreas	10
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	11
4.1. Alcance del Sistema Integrado SST	11
4.2. Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	11
4.3. Planificación	13
4.3.1. Identificación de peligros, aspectos, evaluación de riesgos, valoración de aspectos ambientales y determinación de controles	13 4.3.2.
Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos	14
4.3.3. Objetivos, metas y programas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente	14
4.4. Implementación y Operación	15
4.5. Recursos, funciones, responsabilidad laboral y autoridad	16
4.6. Verificación	16
4.6.1. Seguimiento y medición	16
4.6.2. Evaluación del Cumplimiento Legal	17
4.6.3. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva	17




	PLAN DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO <del>TRABAJO</del> GRUPO KOAJ SAC	Página 1 de 7
		PSST-SST-01
		P-001

## GRUPO KOAJ S.A.C.




# PLAN DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Febrero, 2021

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR:
		
Darwin Fernández Guevara Consultor S3OMA 04-03-2021	Eddie Vásquez Dávila Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-03-2021	GRUPO KOAJ SAC. Keila Katherine Ríos Vásquez GERENTE GENERAL Keila Katherine Ríos Vásquez Gerente General 04-03-2021

<b>INDICE PRESENTACIÓN</b>	3
1. ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACION	4
2. ALCANCE	4
3. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	4
4. OBJETIVOS	5
4.1. Objetivos Generales	5
4.2. Objetivos específicos	5
5. PLANIFICACIÓN	5
5.1. Metodología	5
5.1.1. Modalidad de capacitación	5
5.1.2. Participantes	5
5.1.3. Horario	5
5.1.4. Temas de capacitación	6
5.2. Recursos	6
5.2.1. Humanos	6
5.3. <del>Presupuesto</del>	6
5.4. Cronograma	7

### 7.8. Anexo 8




	<b>PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19</b> <b>GRUPO KOAJ SAC</b>	Página 1 de 65
		PSST-SST-01
		P-001

## GRUPO KOAJ S.A.C.



# PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19

Febrero, 2021

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR:
		
Darwin Fernández Guevara Consultor S.SOMA 04-03-2021	Eddie Vásquez Dávila Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-03-2021	GRUPO KOAJ SAC. Keila Katherine Ríos Vásquez GERENTE GENERAL 04-03-2021

## INTRODUCCIÓN

Tras la declaración del pasado mes de enero por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que se informaba del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas, detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China y que todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce el COVID-19, suponiendo dicha situación una emergencia de salud pública de importancia internacional, el Ministerio de Salud ha venido realizando un seguimiento constante de la situación y evolución del Covid-19 para adoptar las medidas de prevención y contención necesarias.

A nivel mundial 186 países han confirmado casos de COVID-19, el número de casos confirmados es más de 4,6 millones de casos y más de 312.000 muertos en todo el mundo.

Aunque aún no se cuenta con una vacuna específica para hacer frente a este problema de salud, se ha avanzado rápidamente para comprender el potencial de transmisión del virus SARS-Cov-2, la gravedad de la enfermedad y las poblaciones con mayor riesgo. Por la tipificación genética del virus se cuenta con pruebas diagnósticas.

En el caso del Perú, hay que destacar los esfuerzos realizados por el Gobierno, sin embargo, las cifras no son muy halagadoras, lo que hace suponer que, si no se hubieran tomado las medidas desde inicios de marzo, la situación sería más dramática. El Perú registra a la fecha más de 88,541 casos positivos, de los cuales 7,275 se encuentran hospitalizados y 2,523 muertos han fallecido, con un porcentaje de letalidad casi 2 veces menor al promedio mundial.

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en los negocios, trabajadores, clientes y el público, es importante que todos los empleadores planifiquen ahora para el COVID-19. se tiene que atender los riesgos de exposición específicos, fuentes de exposición, rutas de transmisión y otras características.





**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC**

FECHA : 05 de MARZO 2023

REVISIÓN : V01-Rev 001

EMPRESA : GRUPO KOJÁ S.A.C.

SEDE / CÓDIGO / PARTIDA / COM : PUENTE-TARAPOTO

ÁREA / LUGAR : PLANTA DE CONCRETO

PRESTO DE TRABAJO / ACTIVIDAD : EJECUCIÓN DEL AEROPUERTO FASE 1

FACILITADOR : DARWIN FG

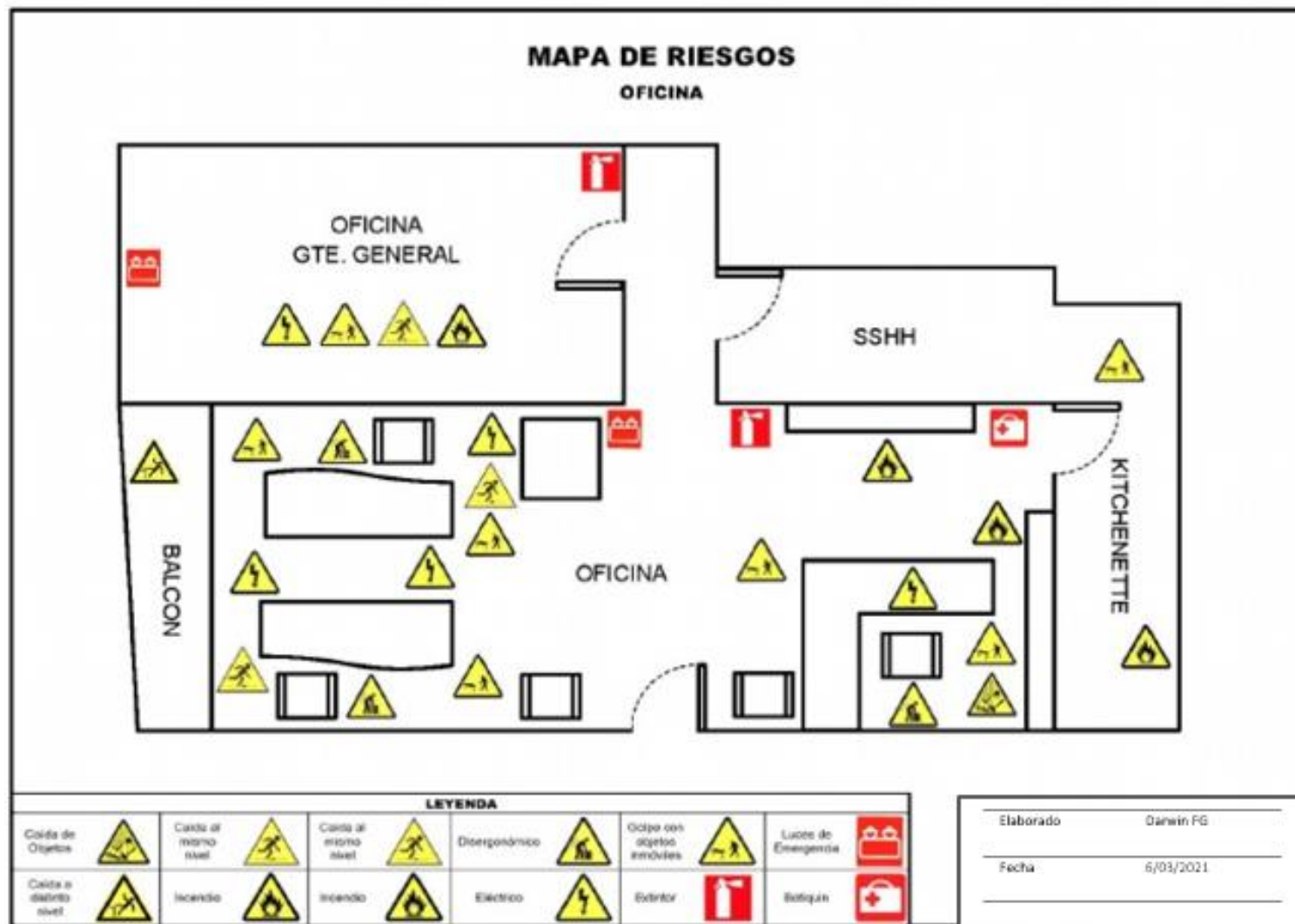
CARGO : KEYLA KATHERIN RIOS VASQUEZ

APROBADO POR : GERENTE GENERAL


MODELO MATRIZ : R.M.N°050-2013-TR-3-MODELO 2

TIVID	SUB ACTIVIDAD	PELIGRO			RIESGO	CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL	EVALUACIÓN DEL RIESGO OCUPACIONAL BASE										JERARQUIAS DE CONTROL					
		Código	Tipo de Peligro	Peligro				PROBABILIDAD					NIVEL DE RIESGO	JERARQUIAS DE CONTROL									
								A	B	C	D	E		SI	NO	SI	NO	SI	NO				
								Indice de presencia exp.	Indice de procedimiento	Indice de capacitación	Indice de exposición	Indice de probabilidad								Indice de severidad	R = P x	Eliminación	Substitución
		501	ELECTRICO	Línea eléctrica / Puntaje energizado	Derrame/Contacto con energía eléctrica	Shock eléctrica para cardiorrespiratoria, Quemaduras I, II, III.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de KOJÁ S.A.C.</li> <li>Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Modificatorio</li> <li>Decreto Supremo N° 10-2009 "Norma Técnica RNE-G 050, Seguridad durante la Construcción"</li> <li>Norma Técnica Peruana NTP 370.301:2002 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS</li> <li>Decreto Supremo N° 002-2018-PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones</li> </ul>	1	1	1	2	5	2	10	Medio	SI	X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Eliminación:</b> Evitar la exposición de cualquier potencial de evento a condiciones de trabajo</li> <li><b>Substitución:</b> Manipulación / operación solo por personal autorizado</li> <li><b>Control de Ingeniería:</b> Conexión trifásica en toda la instalación eléctrica / Ordenamiento - Poinada / Tondida de cables por canalotes - tuberías PVC, sistema unifilar y protocolo de aterramiento, líneas aprobadas con estándar aplicable (Peruana NTP 370.301:2002 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS) Acumular avalador por el ingeniero responsable del diseño / ejecución.</li> <li><b>Control Administrativo:</b> Área autorizada por INDECI / Capacitación al personal sobre los riesgos asociados al riesgo identificada / Implementación de estándar de Protocolo de Poliquar Martelar, Programa de Mantenimiento Eléctrico Preventiva / Señalización de riesgo eléctrico /</li> <li><b>EPP:</b> específica, de acuerdo al tipo de arpea identificada.</li> </ul>
		801	PSICOSOCIAL	Fatiga mental	Estrés laboral	Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad, o largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratoria, inmunitaria, dermatológica, endocrinalógica, muscular, artroclética, mental, entre otras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Ley N° 26842 Ley General de la Salud</li> <li>Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Resolución Ministerial 375-2008 Norma Básica de Ergonomía Procedimiento Evaluación Riesgo dinámico</li> <li>Resolución Ministerial 312-2011/MINSA: Documento Técnico "Protocolo de Exámen Médico Ocupacional y Guía de Diagnóstico de Exámen Médico Obligatorio por Actividad"</li> <li>Decreto Supremo N° 002-98-SA "Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo"</li> <li>Norma Técnica Peruana A.010 "Consideraciones Generales de Diseño" y en</li> </ul>	1	1	1	2	5	1	5	Alto	NO	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Substitución:</b> Hábitat de trabajo que exige o requiere reforzar al colaborador / mobiliario dinámico / Gestión de liderazgo no enfocada a la preservación de la salud del colaborador.</li> <li><b>Control de Ingeniería:</b> Facilitar el proceso de percepción e interpretación (señalar) y el de respuesta (diseño de controles) / Rediseñar el lugar de trabajo, adecuada espacio, iluminación (LED y Luz Natural), sonoridad, ventilación adecuada / pantallas atenuantes de la radiación no ionizante en las equipas de cómputo.</li> <li><b>Control administrativo:</b> Capacitación al personal sobre los riesgos dinámico / Dar a los tareas de un grado de interés motivacional creciente / Establecer medidas en el plano personal como por ejemplo: incentivar la autoconfianza, aplicar técnicas de relajación, desarrollar la autoestima / Favorecer nuevas medidas de planificación de tareas que faciliten la participación y el trabajo, huyendo de las tareas monótonas y repetitivas / Hacer al trabajador participe de las decisiones y el funcionamiento de Kojá S.A.C. para asegurar que se integre de manera perfecta en la filosofía de la compañía. / Realizar pausas en el trabajo para cambiar de postura y cambiar de postura periódicamente, si el esfuerzo requiere movimientos excesivamente repetitivos / Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo superiores a 30 segundos y no repetir el mismo movimiento durante más del 50% de la duración del ciclo de trabajo / Efectuar reconocimientos médicos periódicos que faciliten la detección de parámetros</li> </ul>	

7.10. Anexo 10



7.11. Anexo 11




	PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS GRUPO KOAJ SAC	Página 1 de 65
		PSST-SST-01
		P-001

**GRUPO KOAJ S.A.C.**



**PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS**

Febrero, 2021

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR:
		
Darwin Fernández Guevara Consultor SSOMA 04-03-2021	Eddie Vásquez Dávila Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-03-2021	GRUPO KOAJ SAC. Keila Katherine Ríos Vásquez GERENTE GENERAL Keila Katherine Ríos Vásquez Gerente General 04-03-2021

**INDICE**

1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS
3. ALCANCES
4. REFERENCIAS LEGALES Y OTROS
5. DEFINICIONES
6. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
7. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
8. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS
9. EVALUACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS
10. OPERACIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
11. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS
12. REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
13. ANEXOS AL PPRE




7.12. Anexo 12

		<b>INSPECCIÓN PLANEADA</b>					REV: 001
GRUPO KOAJ S.A.C.						Fecha: 20/04/2021	
Fecha:	Inspector: Darwin Fernández Guevara				Sección:		
N°	RIESGO A, B, C,	DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN REPORTADA	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
1	A	Disco de amoladora roto	Cambiar Disco en buen estado	Logística	18/04/2021	verficar el equipo antes de usar	si
2	A	Andamio en mal estado	Soldar la estructura que está en mal estado	Logística	19/04/2021	ninguna	si
3	A	espacio confinado	turno de cada 5 min dentro del espacio confinado	SSOMA	20/04/2021	Poca ventilación	si
13							
14							
GRUPO KOAJ S.A.C.			REVISADO POR		RESPONSABLE DE SSOMA		
Nombre: Keyla Katherin Rios Vasquez			Nombre: Eddie Vásquez Dávila		Nombre: Darwin Fernández Guevara		
Firma:	 <b>GRUPO KOAJ SAC.</b> <hr/> <b>Keila Katherin Rios Vásquez</b> <b>GERENTE GENERAL</b>		Firma:			Firma:	

**7.13. Anexo 13**

		<b>SEGUIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA</b>				Rev. 001	
GRUPO KOAJ S.A.C.						Fecha: 27/04/2021	
Area:	Producción	Fecha: 27/04/2021			Inspector:		
N°	CUANTIFICACION DEL RIEGO (A ,B, C.)	DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN REPORTADA	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA CORRECTIVO	OBSERVACIONES	
1		Disco de amoladora roto	Cambiar Disco en buen estado	Logística	21/04/2021	Ninguna	
2		Andamio en mal estado	Soldar la estructura que está en mal estado	Logística	21/04/2021	Ninguna	
3		espacio confinado	turno de cada 5 min dentro del espacio confinado	SSOMA	22/04/2021	Ninguna	
GRUPO KOAJ S.A.C.			REVISADO POR		RESPONSABLE DE SSOMA		
Nombre: Keyla Katherin Rios Vasquez			Nombre: Eddie Vásquez Dávila		Nombre: Darwin Fernández Guevara		
Firma:  <b>GRUPO KOAJ SAC.</b> <b>Keila Katherin Rios Vásquez</b> <b>GERENTE GENERAL</b>			Firma: 		Firma: 		

**7.14. Anexo 14**

		<b>INSPECCIÓN DE E.P.P. (ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL)</b>								REV: 001	
		<b>GRUPO KOAJ S.A.C.</b>									
				Fecha: 13/ 04/2021			Hora : 10 am				
N° Trab.	SECCIÓN	Riesgo	Protector	No. Trabajadores sin protección	ESTADO		LIMPIEZA		USO		OBSERVACIONES
					BUEN O	MALO	BUEN A	MALA	BUENO	MALO	
24	planta	A	Lentes	4		X		X	X		se encontró en mal estado los lentes
INSPECCIONADO POR:			Encargado de la seccion				<b>COMPROMISOS</b>				
NOMBRE: Darwin Fernández G.			NOMBRE: Eddie Vásquez Dávila				<b>RESPONSABLES/FECHA:</b>				
FECHA: 13/04/2021			FECHA: 13/04/2021				Desde la fecha 13/ 04/2021 el encargado de planta estará pendiente del personal				
FIRMA: 			FIRMA: 								

**7.15. Anexo 15**



**INSPECCION ORDEN Y LIMPIEZA**

REV: 001

**GRUPO KOAJ S.A.C.**

AREA:

Almacén

FECHA:

22/07/2021

SECCIÓN	ALMACENAMIENTO		PASILLOS		DEMARCACIÓN		LIMPIEZA AREA		AVISO PREVENTIVO		RECIPIENTE MATER. DESECHOS		AREA DE HACINAMIENTO		OBSERVACION
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	SI	NO	BUENA	MALA	SI	NO	SI	NO	BUENA	MALA	
<b>Almacén</b>	x		x			x	x		x		x			x	<b>Mejorar orden</b>
<b>planta</b>	x		x			x	x		x		x		x		<b>Mejorar orden</b>
<b>oficinas</b>		x		x	x		x		x		xx			x	<b>Mejorar orden</b>
<b>lavadero</b>	x			x	x		x		x					x	<b>Mejorar orden</b>

INSPECCIONADO POR:  
 NOMBRE: Darwin Fernandez Guevara  
 FECHA: 22/07/2021  
 FIRMA:

**GRUPO KOAJ S.A.C.**  
  
 Keila Katherine Rios Vásquez  
 GERENTE GENERAL

7.16. Anexo 16

		<b>INSPECCION GENERAL DE VEHICULOS</b>		Rev: 001
		<b>GRUPO KOAJ S.A.C.</b>		Fecha: 19/06/2021
Conductor:	Luis Daniel Rios Vásquez	Licencia:	Q10454567	
Categoría:	Allb			
Tipo de vehículo:	Mixer	Placa	BJZ-781	
<b>No.</b>	<b>ITEM PARA REVISAR</b>	<b>BUENO</b>	<b>MALO</b>	
1	ESTRUCTURA DEL VEHICULO	X		
2	VIDRIOS PARABRISAS Y LATERALES	X		
3	PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS	X		
4	ESPEJOS LATERALES / RETROVISOR	X		
5	LUCES PRINCIPALES	X		
6	LUCES DE PARQUEO	X		
7	DIRECCIONALES	X		
8	LUCES DE FRENO / REVERSA TRASERAS	X		
9	ALARMA DE RETROCESO	X		
10	FUGA DE ACEITE	X		
11	FUGA DE AIRE	X		
12	LUCES DE TABLERO	X		
13	INDICADOR LUCES DE PARQUEO	X		
14	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	X		
15	INDICADOR LUCES ALTAS	X		
16	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	X		
17	INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	X		
18	INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	X		
19	TACOMETRO (R.P.M.)	X		
20	VELOCIMETRO	X		
21	AMPERIMETRO	X		
22	PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	X		
23	EXTINTOR DE INCENDIOS	X		
24	CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO	X		
25	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X		
26	FRENO DE PARQUEO – SERVICIO EMERGENCIA	X		
27	PLATAFORMA	X		
28	CUÑAS – CAUCHOS	X		
29	ESLINGAS (MINIMO 4)	X		
30	QUINTA RUEDA	X		
31	PERMISO	X		
32	PERMISO PLATAFORMA	X		
33	SEGUROS	X		
34	SEÑALES DE SEGURIDAD	X		
Firma de Conducto r	 <b>GRUPO KOAJ SAC.</b> Keila Katherine Rios Vásquez GERENTE GENERAL		Vo. Bo SEGURIDAD:	
Observaciones: NINGUNO				

7.17. ANEXO 17

	<b>FORMATO DE INSPECCIÓN PARA EL SGSST</b>		Código:	F0015-IBC
			Versión:	1
	<b>GRUPO KOAJ S.A.C.</b>		Fecha de inspección:	15/06/2021
<b>NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA</b>	Darwin Fernández Guevara		<b>CARGO</b>	Encargado SSOMA
<b>ÁREA A LA QUE PERTENCE</b>	Area de Planta y Producción			
<b>INSPECCIÓN DEL ÁREA</b>				
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS			
2	ALCHOL EN GEL			
3	CARTEL DE SEÑALETICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA			
4	TERMÓMETRO DIGITAL			
5	CONTENEDOR PARA RESIDUOS			
10	Otros			
11				
12				
13				
14				
<b>Nombre y Firma del responsable del área</b>				



**7.19. Anexo 19: Panel Fotográfico**

**Equipo de planta.**



**IMAGEN Nº 1** *Equipo concretera KOAJ S.A.C.*



**IMAGEN Nº 2** *Abastecimiento de concreto F/C = 350 kg/cm<sup>2</sup> al Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes*



**IMAGEN Nº 3** *Preparación del concreto Premezclado*



**IMAGEN Nº 4** *Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo*



**IMAGEN Nº 5** *Trabajos en altura*



**IMAGEN Nº 6** *Anclaje para el proceso de dosificación*

**7.20. Anexo 20: Primeros auxilios**



**IMAGEN N° 7** *Primeros auxilios en la planta*