

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES
INTICO PERU SAC	20518350189	Cal. Manuel Gonzales Olaechea Nro. 338 Int. 101, San Isidro - Lima.	Otras Actividades de Informatica.	18

<b>Objetivo General 1</b>	Prevenir Accidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales.
Objetivos Específicos	Reducir el índice de frecuencia
	Reducir el índice de Severidad
Meta	IF ≤ 2.5 IS ≤ 12
Indicador 1	IF = (N° de accidentes incapacitantes)* 200,000 / (Horas Hombre Trabajadas) IS = (N° de días no trabajados en el mes)* 200.00 / (N° de Horas - Hombre trabajadas durante el mes)
Indicador 2	(N° de Colaboradores con Enfermedades Ocupacionales / N° Colaboradores Totales) *100%
Presupuesto	Recursos humanos + movilidades + Financiamiento para EMOs
Recursos	Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Formatos MTPE

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												TOTAL	Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
1	Registrar Estadísticas SST	Supervisor SST	Todas las Áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Mensual	EN PROCESO	58%			
2	Revisión y actualización del IPERC por puesto de trabajo	Supervisor SST	Todas las Áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%		
3	Programación de Exámenes Médicos Ocupacionales de los colaboradores	Supervisor SST/ Administración	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Bianual	EN PROCESO	0%		
4	Monitoreos Ocupacionales	Supervisor SST	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Anual	EN PROCESO	0%		
5	Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales	Supervisor SST	Todas las áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Cuando ocurra	EN PROCESO	58%	No se reporto accidentes/ se evidencia las estadísticas de SST	
6	Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el trabajo	Supervisor SST	Todas las Áreas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	Trimestral	EN PROCESO	33%	
7	Mantenimiento y limpieza de las oficinas	Personal de Limpieza	Todas las Áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Mensual	EN PROCESO	58%	
8	Inspección de botiquines	Supervisor SST	Todas las Áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Mensual	EN PROCESO	58%	
9	Inspección de extintores	Supervisor SST	Todas las Áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Mensual	EN PROCESO	58%		
10	Recarga de los extintores	Supervisor SST/ Administración	Todas las Áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Anual	EN PROCESO	0%	
11	Inspección de luces de emergencia	Supervisor SST	Todas las Áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Mensual	EN PROCESO	58%	
12	Inspección de orden y limpieza	Supervisor SST	Todas las Áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Trimestral	EN PROCESO	58%	
13	Inspección de EPP (Personal de Limpieza)	Supervisor SST	Personal de Limpieza	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	Trimestral	EN PROCESO	50%		
13	Simulacros	Supervisor SST	Todas las Áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Según programa	EN PROCESO	#jDIV/0!	Por temas de pandemia no se realizarán, ya que seguimos realizando trabajo remoto, y se reprogramará para 2022

<b>Objetivo General 2</b>	Consolidar la implementación del SST en concordancia con los requisitos legales vigente.
Objetivos Específicos	Mantener actualizada la matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados al SG-SST.
Meta	80% de cumplimiento de los Requisitos Legales.
Indicador	N° de Requisitos Legales cumplidos/ N° Requisitos legales identificados *100
Presupuesto	Recursos humanos + movilidades + Financiamiento
Recursos	Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Formatos MTPE, RM N° 312-2011, RM 375-2008-TR

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												TOTAL	Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
1	Revisar y actualizar el cumplimiento de los requisitos legales	Asesor Externo	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	EN PROCESO	100%		
3	Revisión y actualización de Procedimientos SST	Supervisor SST	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	Semestral	EN PROCESO	50%	

<b>Objetivo General 3</b>	Elegir a sus representantes para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo.
Objetivos Específicos	Realizar la elección de sus representantes para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo
Meta	100%.
Indicador	Representante elegido
Presupuesto	Recursos humanos + Financiamiento
Recursos	Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Formatos MTPE, RM N° 312-2011, RM 375-2008-TR

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												TOTAL	Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
1	Elección del supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia General	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Bianual	REALIZADO	100%	
3	Ejecutar reuniones ordinarias de sistema de gestión SST	Supervisor SST/ Gerente general	Todas las áreas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	2	Trimestral	EN PROCESO	50%	

<b>Objetivo General 4</b>	Capacitar y sensibilizar al personal de la Organización.
Objetivos Específicos	Realizar un seguimiento al programa de las capacitaciones anuales del Sistema Integrado de Gestión
Meta	100%
Indicador	N° de Capacitaciones Realizadas/ N° de Capacitaciones Programadas * 100
Presupuesto	Recursos humanos
Recursos	Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Formatos MTPE

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												TOTAL	Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
1	Asignación de Presupuesto para el cumplimiento del Programa de Capacitación	Gerencia General	Todos las áreas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	
2	Difusión de la Política y Objetivos SST	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
3	Investigación y Reporte de Incidentes	Asesor Externo	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	
4	Inducción de Seguridad y Salud en el trabajo	Supervisor SST	Todos las áreas/ Personal nuevo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
5	Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) - Taller	Supervisor SST	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
6	Primeros auxilios	Asesor Externo	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
7	Mejora continua	Encargado de Calidad	Área de Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	
8	Uso de extintores	Asesor Externo	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	
9	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Asesor Externo	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
10	Evacuación de emergencias	Asesor Externo	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
11	Las 3R ecológicas	Asesor Externo	Todos las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
12	Ergonomía Laboral	Asesor Externo	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	Proveedor externo lo realiza
13	Satisfacción del Cliente	Encargado de Calidad	Área de Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	
14	Responsabilidad Social con las partes de interés	Asesor Externo	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	
15	Prevención del Hostigamiento sexual	Asesor Externo	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	REALIZADO	100%	

<b>Objetivo General 5</b>	Satisfacer las necesidades del cliente.
Objetivos Específicos	Realizar encuestas de Satisfacción del Cliente.
Meta	100% de aprobación del cliente.
Indicador	(N° de Encuestas Satisfactorias Realizadas/ N° Total de Encuestas Programadas)
Presupuesto	Recursos humanos + movilidades

Recursos		Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Formatos MTPE																											
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					TOTAL									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E										
1	Realizar encuestas de Satisfacción al Cliente.	Encargado del área de calidad	Área de Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Semestral	EN PROCESO	0%				
2	Realizar controles de calidad en el proceso del servicio	Encargado del área de calidad	Área de Producción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Cada ejecución del servicio	EN PROCESO	58%	
3	Realizar controles de calidad al término del servicio	Encargado del área de calidad	Área de Producción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Cada que se culmina un servicio	EN PROCESO	58%	
4	Realizar evaluación a proveedores	Encargado del área de calidad	Área de Producción	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	Trimestral	EN PROCESO	33%	

<b>Objetivo General 7</b>	Revisar continuamente el Sistema Integrado de Gestión
<b>Objetivos Específicos</b>	Realizar Auditorías Internas Programadas del Sistema Integrado de Gestión
	Realizar Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión
<b>Meta</b>	Ejecutar 90 % de los simulacros programados
<b>Indicador</b>	N° de Simulacros realizados X 100 / N° de Simulacros programados
<b>Presupuesto</b>	Recurso humanos + movilidades
<b>Recursos</b>	Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Formatos MTPE

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					TOTAL										
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E											
1	Auditoria interna del Sistema Integrado de Gestión	Supervisor SST/ Auditor Externo	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Anual	EN PROCESO	0%			
2	Auditoria Externa del AG-SST	Supervisor SST/ Auditor MINTRA	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Anual	EN PROCESO	0%		
3	Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	Gerente general/ Supervisor SST	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Anual	EN PROCESO	0%	

<b>Objetivo General 8</b>	Fomentar el ahorro de recursos de la Organización.
<b>Objetivos Específicos</b>	Sensibilizar al personal en el consumo adecuado de los recursos de la Organización.
<b>Meta</b>	Ejecutar las capacitaciones programadas en un 85%
<b>Indicador</b>	N° de Capacitaciones Realizadas/ N° de Capacitaciones Programadas
<b>Presupuesto</b>	Recurso humanos + movilidades
<b>Recursos</b>	Ley N° 28611

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					TOTAL									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E										
1	Capacitación de Aspectos e Impactos Ambientales.	Auditor Externo	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Anual	EN PROCESO	100%	
2	Campañas ambientales	Administración/ gerente general	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Anual	EN PROCESO	0%	

<b>Objetivo General 9</b>	Realizar convenios con instituciones sociales
<b>Objetivos Específicos</b>	Determinar los convenios para la segregación de residuos solidos
<b>Meta</b>	2 convenios al año
<b>Indicador</b>	(N° convenios aceptados/ N° convenios solicitados) *100
<b>Presupuesto</b>	Recurso humanos + movilidades
<b>Recursos</b>	Ley N° 28611

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					TOTAL									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E										
1	Realizar convenios con instituciones sociales, para el reciclaje, reuso o reducir los residuos solidos	Administración/ gerente general	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Anual	EN PROCESO	0%	

<b>Objetivo General 10</b>	Prevenir el hostigamiento sexual tanto en nuestras instalaciones, así como fuera de ella
<b>Objetivos Específicos</b>	Realizar actividades para prevenir el hostigamiento sexual
<b>Meta</b>	Cumplir las actividades en un 80%
<b>Indicador</b>	(N° actividades realizadas/N° de actividades programadas) * 100
<b>Presupuesto</b>	Recurso humanos + movilidades
<b>Recursos</b>	LEY N°

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					TOTAL									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E										
1	Campañas de lucha contra el hostigamiento sexual	Delegado de Intervención frente al Hostigamiento Sexual	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Anual	EN PROCESO	0%	

<b>Objetivo General 11</b>	Definir las acciones para sancionar el hostigamiento sexual
<b>Objetivos Específicos</b>	Determinar las acciones correctivas a implementar ante una denuncia de
<b>Meta</b>	Cumplir las actividades en un 95%
<b>Indicador</b>	(N° de acciones correctivas ejecutadas/ N° de acciones correctivas programadas)* 100
<b>Presupuesto</b>	Recurso humanos + movilidades
<b>Recursos</b>	LEY N°

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					TOTAL									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E										
1	Seguimiento a las medidas correctivas	Delegado de Intervención frente al Hostigamiento Sexual	Todas las áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Cuando ocurra	EN PROCESO	58%	

<b>Objetivo General 12</b>	Fortalecer los vínculos con los grupos de interés
<b>Objetivos Específicos</b>	Participar en las actividades sociales, tanto con nuestros proveedores, clientes y con la sociedad.
<b>Meta</b>	Cumplir las actividades en un 90%
<b>Indicador</b>	(N° actividades realizadas/N° de actividades programadas) * 100
<b>Presupuesto</b>	Recurso humanos + movilidades
<b>Recursos</b>	ISO 26000

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	MES												Fecha de verificación	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					TOTAL										
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E											
1	Participar en actividades sociales	Gerencia general	Todas las áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	Cuando se presentan/ cuando se les invita	EN PROCESO	0%	
2	Donaciones a empresas	Gerencia general	Alta Dirección	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Mensual	EN PROCESO	58%		
3	Incentivos a los trabajadores	Gerencia general	Todas las áreas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	7	Mensual	EN PROCESO	58%		

Fecha de actualización: 18/05/2021

APROBACIÓN:

NOMBRE: SAMUEL HENOSTROZA MALVACEDA

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA: 