



**PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
2023**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	PÁGINA
INT.PROG.SIG.001	05	27/01/2022	1 DE 1

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA
INTICO PERU S.A.C.	20518350189	Cal. Manuel Gonzales Olaechea Nro 338 Int. 101, San Isidro - Lima	Otras Actividades de Informática.

Fecha de actualización: 15/05/2023

P: Programado; E: Ejecutado

Objetivo General 1	Prevenir Incidentes, Accidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales.
Objetivo Específico 1	Cumplir con el Programa Anual del Sistema Integrado de Gestión
Meta	100%
Indicador 1	(N° de Actividades Realizadas/ N° de Actividades Programadas) x 100%
Presupuesto	S/ 2000.00
Recursos	Gerente general, Supervisor SST, Coordinador SIG (Externo), Jefaturas, Trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
1	Actualización de Política SIG	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Anual	P	E													1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO			
2	Revisión y actualización de plan anual SST	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral			P	E							P				2	1	50%	Fin de cada mes	EN PROCESO			
3	Revisión Procedimiento de gestión en SST (IPERC, investigación de accidentes e incidentes laborales, conformación de brigadas, entrega de EPP, seguridad basado en el comportamiento)	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral			P	E							P				2	1	50%	Fin de cada mes	EN PROCESO			
4	Revisión Procedimiento operativos SST (trabajo remoto, uso de ordenadores, levantamiento y traslado de cargas, trabajo en oficina)	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral			P	E							P				2	1	50%	Fin de cada mes	EN PROCESO			
5	Revisión y actualización de matrices IPERC por puesto de trabajo	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Semestral	P	E									P				2	1	50%	Fin de enero	EN PROCESO			
6	Realizar de inspecciones de equipos de emergencia (extintores, botiquines, luces de emergencia, señalización, etc.)	Supervisor SST	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	12	7	58%	Fin de cada mes	EN PROCESO			
7	Inspecciones internas de seguridad	Supervisor SST/ Personal de limpieza	Trimestral						P								P		3	0	0%	Fin de cada trimestre	PENDIENTE		
8	Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales	Supervisor SST/ Gerente general/ Coordinador SIG	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	12	7	58%	Cuando ocurra	EN PROCESO			
9	Monitoreos ocupacionales (agentes físicos y factores disergonomicos y psicosociales)	Supervisor SST	Anual															P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
10	Exámenes médicos ocupacionales (pre ocupacionales, periódico y de retiro)	Supervisor SST/ Administración	Bianual															P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
11	Actualización de Plan de respuesta ante emergencias	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E									P				2	1	50%	Fin de enero	EN PROCESO			
12	Simulacros: sismos, incendios, primeros auxilios, otros	Supervisor SST	Según programa de INDECI					P	E			P	E	P					4	2	50%	Fin de cada mes	EN PROCESO		
13	Actualización de mapa de evacuación, señalizaciones y de riesgos	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO		
14	Reporte de estadísticas SST	Supervisor SST	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	12	7	58%	Fin de cada mes	EN PROCESO			

Objetivo General 2	Consolidar la implementación del SIG en concordancia con los requisitos legales vigente.
Objetivo Específico 2	Mantener actualizada la matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema Integrado de Gestión.
Meta	80%
Indicador	(N° de Requisitos Legales cumplidos/ N° Requisitos legales identificados) x 100%
Presupuesto	S/ 500.00
Recursos	Gerente general, Supervisor SST, Coordinador SIG (Externo)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
1	Revisión y actualización del procedimiento de requisitos legales	Coordinador SIG/ Supervisor SST	Anual	P	E													1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO		
2	Revisión y actualización de la matriz de normas legales vigentes	Coordinador SIG/ Supervisor SST/ Gerente general	Semestral					P	E										2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO	
3	Medición del cumplimiento de la matriz de requisitos legales vigentes	Coordinador SIG/ Supervisor SST/ Gerente general	Semestral							P	E								2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO	

Objetivo General 3	Elegir a su representante para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo
Objetivo Específico 3	Realizar la elección de su representante para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo
Meta	100%
Indicador	Representante elegido
Presupuesto	S/ 700.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
1	Ejecutar reuniones ordinarias de sistema de gestión SST	Supervisor SST/ Gerente general	Trimestral			P	E				P	E						P		4	2	50%	Fin de cada Trimestre	EN PROCESO	

Objetivo General 4	Capacitar y sensibilizar al personal de la Organización
Objetivo Específico 4	Realizar un seguimiento al programa de las capacitaciones anuales Sistema Integrado de Gestión.
Meta	100%
Indicador	(N° de Capacitaciones Realizadas/ N° de Capacitaciones Programadas) x 100%
Presupuesto	S/ 2500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Trabajadores, Supervisor SST

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					

1	Revisión y actualización del procedimiento de Competencias, Formación y Toma de Conciencia	Coordinador SIG/ Supervisor SST	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de febrero	REALIZADO
2	Revisión y actualización del procedimiento de Comunicación, participación y consulta	Coordinador SIG/ Supervisor SST	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de febrero	REALIZADO
3	Difusión de la Política y Objetivos SIG	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual				P	E											1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO
4	Estrés laboral	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual						P	E									1	1	100%	Fin de julio	REALIZADO
5	Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual						P	E									1	1	100%	Fin de julio	REALIZADO
6	Primeros auxilios, conceptos básicos	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual							P									1	0	0%	Fin de agosto	PENDIENTE
7	Evacuación ante emergencias,	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual							P									1	0	0%	Fin de agosto	PENDIENTE
8	Prevención de incendios y manejo de extintores	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual							P									1	0	0%	Fin de agosto	PENDIENTE
9	Políticas de atención y servicio al cliente/ mejora continua	Administración/ Gerencia general/ Coordinador calidad/ EXTERNO	Anual							P									1	0	0%	Fin de agosto	PENDIENTE
10	Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales,	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual								P								1	0	0%	Fin de setiembre	PENDIENTE
11	Las 3R ecológicas	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual								P								1	0	0%	Fin de setiembre	PENDIENTE
12	Manejo de residuos sólidos	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual								P								1	0	0%	Fin de setiembre	PENDIENTE
13	Riesgos disergonomicos	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual								P								1	0	0%	Fin de setiembre	PENDIENTE
14	Compromiso y desarrollo de la comunidad	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual									P							1	0	0%	Fin de octubre	PENDIENTE
15	Estereotipos de género: ¿Qué son?	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual									P							1	0	0%	Fin de octubre	PENDIENTE
16	Tipos de soborno y cómo reconocerlo	Administración/ Gerencia general/ Supervisor SST/ EXTERNO	Anual											P					1	0	0%	Fin de noviembre	PENDIENTE

Objetivo General 5	Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.																																
Objetivo Específico 5	Medir el nivel de Satisfacción del Cliente mediante encuestas																																
Meta	90%																																
Indicador	(N° de Encuestas enviadas/ N° Total de Encuestas Programadas) x100%																																
Presupuesto	S/. 500.00																																
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestión de calidad, Jefe Comercial																																
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	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	Revisar y actualizar encuestas de Satisfacción al Cliente.	Coordinador de gestión de calidad/ Coordinador SIG	Anual					P	E															1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO					
2	Enviar encuestas de Satisfacción al Cliente.	Coordinador de gestión de calidad	Según programa						P	E			P														3	1	33%	Fin de cada mes	EN PROCESO		
3	Tratamiento a los resultados de las encuestas	Coordinador de gestión de calidad	Según programa								P	E																	3	1	33%	Fin de cada mes	EN PROCESO

Objetivo General 5	Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.																																						
Objetivo Específico 6	Realizar control de calidad al servicio en proceso y al terminado; Cumplir con los servicios en fechas establecidas																																						
Objetivo Específico 7	Cumplir con los servicios en fechas establecidas																																						
Meta 6	85%																																						
Meta 7	90%																																						
Indicador 6	(N° de controles durante proceso ejecutados/N° controles programadas) x100% ; (N° de controles en servicio terminado ejecutados/N° controles programadas) x100%																																						
Indicador 7	(N° de servicios entregados a tiempo/ N° Servicios por mes) x100%																																						
Presupuesto	S/. 500.00																																						
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestión de calidad																																						
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	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	Revisar y actualizar procedimientos de control de calidad	Encargado del área de calidad/ Coordinador SIG (Externo)	Anual					P	E																						1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO				
2	Ejecutar controles de calidad durante la ejecución del proceso	Encargado del área de calidad	Según programa						P	E	P	E	P		P		P		P		P												7	2	29%	Fin de cada mes	EN PROCESO		
3	Ejecutar controles de calidad al término del servicio	Encargado del área de calidad	Según programa						P	E	P	E	P		P		P		P		P													7	2	29%	Fin de cada mes	EN PROCESO	
4	Realizar el control de de servicios entregados con las fechas establecidas	Encargado del área de calidad	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		P		P		P													12	7	58%	Fin de cada mes	EN PROCESO

Objetivo General 5	Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.																																									
Objetivo Específico 8	Realizar evaluación de los proveedores																																									
Meta	85%																																									
Indicador	(N° de proveedores evaluados/ N° total de proveedores) x100%																																									
Presupuesto	S/. 500.00																																									
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestión de calidad																																									
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	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	Revisar y actualizar procedimientos de evaluación de proveedores	Administración/ Coordinador SIG	Anual					P	E																											1	1	100%	Fin de mayo	EN PROCESO		
2	Elación de proveedores de servicios y productos	Administración/ Coordinador SIG	Según programa							P	E																											2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO
3	Comunicar a los proveedores sobre la evaluación realizada	Administración/ Coordinador SIG (Externo)	Según programa								P																											2	0	0%	Fin de cada semestre	PENDIENTE

Objetivo General 6	Revisar continuamente el Sistema Integrado de Gestión
Objetivo Específico 9	Realizar Auditorías Programadas del Sistema Integrado de Gestión
Objetivo Específico 10	Realizar la revisión por la dirección

Meta 9	100%																							
Meta 10	100%																							
Indicador	(N° de Auditorías realizadas/ N° de Auditorías programadas) x100%; (N° de revisiones realizadas/ N° de revisiones programadas) x100%																							
Presupuesto	S/. 1500.00																							
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Coordinador de gestión de calidad, Supervisor SST, trabajadores																							
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2022												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E	
1	Revisión y actualización de procedimiento de auditorías internas SIG	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización de procedimiento de revisión por la dirección SIG	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
3	Auditoría interna SIG	Supervisor SST/ Coordinador SIG /Auditor Interno	Anual														P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
4	Auditoría MINTRA SST	Supervisor SST/ Coordinador SIG/Auditor MINTRA	Cada 3 años														P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	
5	Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	Supervisor SST/ Coordinador SIG /Gerente general	Anual														P		1	0	0%	Fin de diciembre	PENDIENTE	

Objetivo General 7	Fomentar el ahorro de recursos de la Organización.
Objetivo Específico 11	Sensibilizar al personal en el consumo adecuado de los recursos de la Organización.
Meta	90%
Indicador	N° de actividades Realizadas/ N° de actividades Programadas) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Supervisor SST, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E	
1	Revisión y actualización de procedimiento de aspectos e impactos ambientales	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
3	Sensibilización sobre ahorro de recursos naturales	Supervisor SST/ Coordinador SIG	Trimestral				P	E			P	E				P		3	2	67%	Fin de cada trimestre	EN PROCESO		

Objetivo General 8	Reducir el impacto ambiental negativo de las actividades propias de INTICO PERÚ S.A.C.
Objetivo Específico 12	Minimizar impactos ambientales negativos por generación de residuos sólidos
Meta	Variación máxima del 10% de exceso de generación de residuos entre el mes actual y el mes anterior
Indicador	((Peso en kg de residuos mes actual - Peso en kg de residuos del mes anterior) / (Peso en kg de residuos del mes anterior)) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Supervisor SST, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E	
1	Implementar Contenedores de almacenamiento de residuos sólidos reciclables en oficinas y área operativa	Supervisor SST/ Coordinador SIG (externo)	Anual					P	E										1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	
2	Registro mensual de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Supervisor SST/ Coordinador SIG (externo)	Trimestral						P	E			P				P		3	1	33%	Fin de cada trimestre	EN PROCESO	
3	Gestionar la venta y/o donación de los residuos reciclables con entidades estratégicas	Supervisor SST/ Coordinador SIG (externo)	Anual													P		P	2	0	0%	Fin de diciembre	EN PROCESO	
4	Sensibilización a colaboradores sobre el impacto ambiental negativo producido por este aspecto	Supervisor SST/ Coordinador SIG (externo)	Trimestral					P	E				P				P		3	1	33%	Fin de cada trimestre	EN PROCESO	

Objetivo General 9	Prevenir el hostigamiento sexual tanto en nuestras instalaciones, así como fuera de ella
Objetivo Específico 13	Realizar actividades para prevenir el hostigamiento sexual
Meta	90%
Indicador	(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas) x 100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Delegado IFHS, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E	
1	Revisión y actualización del procedimiento del canal de denuncias de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
2	Revisión y actualización del procedimiento de investigación de denuncias de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG	Anual	P	E														1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO	
3	Difusión de los procedimientos de canal de denuncias e investigación	Delegado IFHS/ Coordinador SIG	Anual						P	E									1	1	100%	Fin de Junio	REALIZADO	
4	Capacitación en Prevención frente al Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ administración	Anual													P			1	0	0%	Fin de Octubre	PENDIENTE	
5	Campañas de lucha contra el hostigamiento sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ administración	Semestral							P	E						P		2	1	50%	Fin de cada Semestre	EN PROCESO	

Objetivo General 10	Definir las acciones para sancionar el hostigamiento sexual laboral
Objetivo Específico 13	Determinar las acciones correctivas a implementar ante una denuncia de hostigamiento sexual
Meta	95%
Indicador	(N° de acciones correctivas ejecutadas/ N° de acciones correctivas programadas) x100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Delegado IFHS, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E	
1	Definir sanciones frente a actos de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ Gerente General	Anual					P	E										1	1	100%	Fin de mayo	REALIZADO	

2	Seguimiento a las medidas correctivas implementadas en casos de Hostigamiento Sexual	Delegado IFHS/ Coordinador SIG/ Gerente General	Cuando ocurra								P	E	P	E	P	E	P		P	P	P	P		8	3	38%	Fin de cada mes	EN PROCESO
---	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	-----	-----------------	------------

Objetivo General 11	Fortalecer los vínculos con los grupos de interés
Objetivo Especifico 14	Participar en las actividades sociales, tanto con nuestros proveedores, clientes y con la sociedad.
Meta	90%
Indicador	(N° actividades realizadas/N° de actividades programas) x 100%
Presupuesto	S/. 500.00
Recursos	Gerente general, Coordinador SIG (Externo), Encargado de RSE, trabajadores

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA	AÑO 2023												% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	Estado (Realizado, Pendiente, En Proceso)	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	Revisión y actualización de la Política de Responsabilidad Social Empresarial	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual	P	E																			1	1	100%	Fin de enero	REALIZADO		
2	Revisión y actualización del Código de Ética y Conducta	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual	P	E																						#DW!	Fin de enero	REALIZADO	
3	Realizar/ Renovar convenios con instituciones sociales, para el reciclaje, reuso o reducir los residuos sólidos	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual							P	E													1	1	100%	Fin de junio	REALIZADO		
4	Participar en actividades sociales	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Anual																	P				1	0	0%	Fin de diciembre	EN PROCESO		
5	Donaciones a empresas	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Semestral							P	E										P			2	1	50%	Fin de cada semestre	EN PROCESO		
6	Incentivos a los trabajadores (fechas festivas, cumpleaños)	Gerente General/ Coordinador SIG/ Encargado RSE	Mensual	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P					P			12	7	58%	Fin de cada mes	EN PROCESO		

ELABORACIÓN:	REVISIÓN:	REVISIÓN:	REVISIÓN:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:
NOMBRE: Ángela Henostroza	NOMBRE: Ángela Henostroza	NOMBRE: Jorge Barrientos	NOMBRE: Ángela Henostroza	NOMBRE: Yaneli Flores	NOMBRE: Samuel Henostroza
PUESTO: ADMINISTRACIÓN	PUESTO: SUPERVISOR SST	PUESTO: COORDINADOR GESTION DE CALIDAD	PUESTO: ENCARGADO DE RSE	PUESTO: DELEGADO IFHS	PUESTO: GERENTE GENERAL
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 