

						CODIGO	PD515-R02
						REVISION	06
						FECHA	22/06/2021
REVISIÓN DE INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE							
Contratista:		Obra/Servicio/Actividad:			N° Contrato:		
Nombres y Apellidos		N° Celular	Correo Electrónico Trabajo		Fecha de inicio de Contrato:		
Coordinador/Residente/Supervisor de la Contratista:					Fecha Fin de Contrato:		
Supervisor de SSTMA de la Contratista:							
ÍTEM	DETALLES	TIPO DE ARCHIVO	CUMPLE (SI/NO)	NO APLICA	COMENTARIOS / OBSERVACIONES		
1	Certificados de Aptitud Médica Ocupacional de Ingreso, Periódico y de Retiro acorde a la labor que desempeñan y al perfil del puesto de trabajo (Administrativos, operativos, conductores, etc). Adjuntar la relación de trabajadores autorizados para realizar trabajos en altura estructural	PDF					
2	Póliza actualizada de seguro de todos sus trabajadores: SCTR , accidentes y de vida ley	PDF					
3	Registro de Acta de Reunión del Comité de Seguridad mensual (Evidencia fotográfica con fechador)	PDF					
4	Informe con evidencias de avance de CUMPLIMIENTO de su PASST (Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo) y PRAMA (Programa Anual de Medio Ambiente)	PDF					
5	Informe y evidencias de CUMPLIMIENTO de Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo con la constancia de registro y actualización de Plan	PDF					
6	Planes de trabajo de todas las actividades operativas desarrolladas durante el mes, que fueron aprobadas por Electrocentro S.A.	PDF					
7	Registro de entrega de EPP y check list de EPP utilizado en las actividades desarrolladas en el mes. Incluir la entrega de material higiénico de cada trabajador debido al COVID-19	PDF					
8	Registro de pruebas y mantenimiento de los accesorios aislantes, herramientas aisladas, equipos de medición y elementos de protección personal (Certificado de prueba de aislamiento de guantes dieléctricos, clase 1, 2, 3 y/o 4)	PDF					
9	Registro de Inspección de unidades móviles y grúas (Incluye certificados de operatividad de grúa vigente, certificado de operador de grúa, prueba de brazo hidráulico)	PDF					
10	Registro de charlas de 5 minutos e IPERC continuo de todo el mes, adicionar fotos representativas con fechador	PDF					
11	Registros de Análisis Seguro de Trabajo en caso de no tener los PETS	PDF					
12	Matriz Base vigente de Identificación de Peligros, Riesgos y sus Controles (IPERC) e Identificación de aspectos, evaluación de impactos y controles (IAEIC) por cada actividad. Incluir los riesgos generados debido al COVID-19	PDF					
13	Permisos de trabajo o PETAR generados en el mes según la actividad debidamente firmados	PDF					
14	Registros de inducción y entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de todo el personal , incluir evidencia fotográfica con fechador. El RISST debe incluir las medidas adoptadas por la empresa debido al COVID-19	PDF					
15	Registro de capacitaciones y entrenamientos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente realizadas durante el mes, incluir evidencia fotográfica con fechador	PDF					
16	Registro de inspecciones de seguridad y ambiental realizadas en campo por la empresa contratista, incluir evidencia fotográfica con fechador	PDF					
17	Registros de incidentes, actos o condiciones sub estándares	PDF					
18	Registros de casos positivos, cantidad de pruebas de descarte realizadas, hospitalizaciones, cantidad de personal en aislamiento debido al COVID-19. En caso sospechoso reportar de inmediato al supervisor/administrador de contrato.	XLS					
19	Ficha sintomatológica al retorno o ingreso de nuevo personal según el anexo N°01 RM128-2020/MINEM-DM	PDF					
20	Registro de evaluación sintomatologica y control de temperatura al ingreso y salida de su centros de trabajo de cada trabajador.	PDF					
21	Registro de inspección de extintores e insumos de botiquines de las unidades vehiculares (camionetas o gruas) y oficinas.	PDF					
22	Informe de gestión de incidente/incidente peligroso	DOC					
23	Relación de trabajadores del mes, incluido planilla y eventual, actualizado en el formato del anexo N°02	XLS					
24	Índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad, Horas hombre trabajadas en el mes, incluido planilla y eventual. Sólo personal de operaciones	XLS					
25	Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico	PDF					
26	Informe de manejo y disposición final de los residuos no peligrosos, peligrosos y biocontaminados generados a causa del COVID-19	DOC					
27	Registro de inspección del almacén de materiales y productos químicos	PDF					
28	Reporte de Emergencias Ambientales, si es que sucedió	PDF					
29	Registros de entrega e inspección del kit de emergencia ambiental y/o bandeja anti derrame. Implementación de contenedores para disposición de residuos en sus camionetas	PDF					
30	Estandar de trabajo y PETS actualizados y vigentes de todas las actividades NOTA: Se debe incluir los riesgos y medidas de control generados debido al COVID-19	PDF					

El Administrador de Contrato de Electrocentro S.A. recopilará, revisará y validará los informes mensuales según el formato PD515-R02 de TODAS las empresas contratistas a su cargo y entregará un (01) juego de la copia magnética mediante memorándum a la Jefatura de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente como fecha máxima el 05 de cada mes.

Nota: La entrega de información estará ordenada por cada Unidad de Negocio o Servicio Eléctrico Mayor y por subcarpetas por cada ITEM solicitado (del 1 al 30), dicha información deberá estar en un sistema que pueda ser descargado en cualquier momento tales como el GGOOGLE DRIVE, ONE DRIVE U OTROS.

Declaramos que los documentos entregados via correo electronico o mesa de partes, los cuales contienen archivos magneticos adjuntos son AUTÉNTICOS, en señal de conformidad y verificación de la información entregada, firmamos a fin de validar el presente:

Gerentel General de la Contratista de la Obra/Servicio/Actividad
FIRMA Y SELLO
Nombre:..... DNI:.....

Coordinador/Residente de la Contratista de la Obra/Servicio/Actividad
FIRMA Y SELLO
Nombre:..... DNI:.....

Supervisor de Seguridad de la Contratista asignado a la Obra/Servicio/Actividad
FIRMA Y SELLO
Nombre:..... DNI:.....