

		FORMATO:				
		REQUISITOS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS				
CODIGO	PGGFS-014-F009	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:		
VERSION	01	SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	JEFE DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN	GERENTE GENERAL		
FECHA	29/04/2024					
Nombre de Contratista y/o Visita:		N° de Contrato o Pedido de Compra:		Tiempo de ejecución (días):		Fecha:
Área Usuaría:		Revisado por (nombre y apellidos):		Nombre y Firma del Supervisor SST o SYMA ELOR		
ITEM	REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NORMATIVA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Copia del Pedido de Compra y/o Contrato. Documento que demuestra su estado como contratista. Adicional a ello, se adjuntará copia del término de referencia y/o bases integradas del servicio u obra.					
2	Plan de Trabajo, que incluya descripción de las actividades, responsables y cronograma de actividades indicando los días a emplear por cada actividad. En el caso de visitas indicar por horas	Art. 37(c) R.M 111-2013 MEM/DM				
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con Mención Ambiental, teniendo como mínimo la siguiente estructura (Aplica solo a partir de los 90 días calendario): a. Alcance b. Línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo c. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) d. Objetivo y Metas SSTMA e. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (para contratista de 20 a más trabajadores) / Supervisor de SST (para contratistas con menos de 20 trabajadores) - mencionar nombre, apellido, dni y número de celular de cada uno de los miembros. f. Organización y Responsabilidades, Definir organigrama y detallar las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del SGSST. g. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, que incluya como mínimo, programa de capacitaciones, inspecciones, auditorías, cada una de ellas con sus responsables de ejecución, fechas y presupuesto.	Según Art.11 , 21 y 22 de la R.M 111-2013 MEM/DM Según R.M. 050-2013-TR Art.7 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.22 de la Ley 29783 Art.11 y 21 R.M 111-2013 MEM/DM Art.14 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.29 de la Ley 29783 Art.25 (p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art 33 Reglamento de la ley 29783 Art.21 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.74 de la Ley 29783				
4	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) para empresas con mayor o igual a 20 trabajadores, que incluya como mínimo lo siguiente: a. Resumen Ejecutivo b. Objetivos y Alcances c. Liderazgo, Compromiso y Política SST d.Atribuciones y Obligaciones, incluir funciones y responsabilidades e. Estándares de Seguridad y Salud en las operaciones f. Estándares de Seguridad y Salud en las actividades conexas g. Preparación y respuesta a emergencia, que incluya caída de arbol sobre líneas energizadas, caída de poste, suspensión de trabajo por condición climática, suspensión de trabajo por condiciones externas ajenas a la actividad. en caso aplique.	Según Art. 34 de la Ley 29783 R.M. 050-2013-TR				
5	Plan de Contingencias que incluya como mínimo lo siguiente: a. Responsables del Plan b. Funciones y Responsabilidades c. Organigrama del Plan d. Plan de Evacuación y Organización de las Brigadas e. Relación de Clínicas afiliadas a la póliza de Seguro SCTR de acuerdo a la zona donde se encuentre la obra o servicio, que incluya direcciones y números telefónicos actualizados f. Secuencia de aviso en caso de accidentes/incidentes/derrame (Diagrama de Flujo) y con participación de las brigadas g. Números de emergencias actualizados según la zona de ejecución del servicio/obra.	Art.15(j) y 24 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.39(b) de la Ley 29783				
6	Formatos SSTMA mínimos: a. Formatos de Seguridad (Permiso de trabajo, análisis de riesgos, Charla de 5 min, Capacitaciones, inspecciones de EPP, Inspecciones de vehículos, Inspecciones de áreas,etc.), podrán adecuarse al modelo de Electro Oriente S.A. b. Cumplimiento de las 5 reglas de oro, de manera gráfica identificando los dispositivos de aislamiento y materiales a emplear, en caso aplique. c. Estadística de Indicadores de Capacitación d. Estadística e Indicadores de Accidentabilidad	Art. 25(m) R.M 111-2013 MEM/DM Art.35(35.3) R.M 111-2013 MEM/DM Art.25 (p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.49 (c) de la Ley 30222, Art 33 Reglamento de la ley 29783 Art.22 (c), Art 25 R.M 111-2013 MEM/DM, Art 33 Reglamento de la ley 29783 Art.25 (p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art 33 Reglamento de la ley 29783				
7	Registro de Entrega de Equipos de Protección Personal (EPPs), para el caso de visitas presentar una declaración jurada indicando que cumple con los epp solicitados por Elor.	Según Art. 25(j),54 y 100-110 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 de la Ley 29783				



8	Listado de Herramientas, Materiales y Equipos de protección colectiva a utilizar, incluye las señalizaciones y delimitaciones y equipos de emergencia (camilla, botiquín, extintores, etc.).	Según Art. 45 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 de la ley 29783				
9	Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes, cumpliendo como mínimo lo siguiente: a. Descripción del Procedimiento b. Formato para el Registro de Accidentes de Trabajo c. Formato para el registro de Enfermedades Ocupacionales d. Formato para el registro de Incidentes peligrosos e incidentes e. Formato para el Registro de Investigación de accidentes e incidentes	Art.22 (c), Art 25 R.M 111-2013 MEM/DM, Art 33 Reglamento de la ley 29783, Según R.M. 050-2013-TR.				
10	Realización de las Matrices Ambientales IAEI (Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos) por área y Matrices IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y controles) por puesto de trabajo, realizar la entrega en formato de ELOR respetando la metodología.	Art. 32 D.S. 005-2012-TR ISO 14001:2015 ISO 45001:2018				
11	Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) de las actividades, se deberá detallar el paso a paso a realizar por cada actividad, indicando las medidas de control por cada peligro y riesgo.	Art. 37 RM 111-2013 MEM				
12	Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en Salud y Pensión incluyendo obligaciones establecidas en la Ley 26790. Presentar constancia y factura.	Art. 25(q) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la Ley 29783				
13	Certificado de Aptitud Médico Ocupacional de los trabajadores con fecha vigente (incluye facturas), de acuerdo al protocolo establecido por Electro Oriente S.A. según el Instructivo PGGFS-013-I020: Exámen médico ocupacional.	Art.25 (p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.49 (c) de la Ley 30222, Art 33 Reglamento de la ley 29783				
14	Nómina del personal que incluya, nombres y apellidos; número de DNI; cargo a desempeñar; número telefónico y domicilio actual.	Art. 37 RM 111-013 MEM				
15	Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I., licencia de conducir de acuerdo al tipo de vehículo (ejemplo: camionetas All y para gruas All) y Certificado de Operador de Maquinaria pesada de ser el caso. El fotocheck deberá contener como mínimo lo siguiente: - Fotografía del Trabajador - Nombre de la empresa contratista. - Nombre completo del trabajador. - Cargo. - Número de D.N.I. - Grupo sanguíneo. - Fecha de vencimiento. - Firma de autorización. - N° de Contrato, descripción y vigencia.	Artículo 121° de R.M. 111-2013-MEM/DM. D.S. N° 040-2008-MTC Reglamento Nacional de Vehículos-DS-Nº-058-2003-MTC				
16	Relación de unidades móviles y/o maquinaria pesada presentes para el desarrollo de la Obra o Servicio a ejecutar, adjuntar documentos como: SOAT, revisión técnica, tarjeta de propiedad, Mantenimiento Preventivo, Registro de última Inspección de la Unidad y de su equipamiento en materia de Seguridad, salud en el Trabajo y medio ambiente, y otros documentos que fueran importantes.	Reglamento Nacional de Administración de Transporte – Decreto Supremo N° 017-2009-MTC				
17	Indicar nombre, apellidos, DNI, número móvil de contacto del responsable de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, el mismo que debe cumplir como requisito mínimo lo establecido en la RM N° 111-2013-MEM-DM. Se deberá adjuntar la hoja de vida documentada; no aplica para servicios netamente administrativos.	Art. 17° de la R.M. 111-2013-MEM/DM.				
18	Cargo de entrega de los puntos 3 y 4	Art. 35 de la Ley 29783				