

ANEXO N°11R-1				CODIGO	PDS15-R01
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA INICIO DE TRABAJOS E INICIO DE AÑO DE CONTRATISTAS (OBRA/SERVICIO/ACTIVIDADES/ETC)				REVISION	06
				FECHA	17/06/2020
Contratista:		Obra/Servicio/Actividad:		N° Contrato:	
Nombres y Apellidos		N° Celular	Correo Electrónico Trabajo		Fecha de inicio de Obra:
Coordinador/Residente/Supervisor de la Contratista:					
Supervisor de SSTMA de la Contratista:					Fecha Fin de Obra:
REQUISITOS		TIPO DE ARCHIVO	RESPONDA: CUMPLE (SI , NO o NO APLICA)	OBSERVACIONES	
1 PLAN DE TRABAJO (Art. 37 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM)					
1.1 Descripción de la Obra/Servicio/Actividad					
a. Ubicación de la Obra/Servicio/Actividad	PDF		Indicar ubicación de obra, almacenes y oficinas administrativas		
b. Tiempo de ejecución de obra/Servicio/Actividad			Cronograma de ejecución de obra		
c. Actividades específicas a desarrollar y medidas de seguridad			Actividades que se desarrollaran durante la ejecución de la obra		
d. Procedimientos escrito de Trabajo seguro (PETS), deben incluirse los riesgos debido al COVID-19	PDF		¿Que y cómo hacerlo? Según Art. 25 (b) y 37 (c) de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM		
e. Análisis de trabajo seguro (ATS), deben incluirse los riesgos debido al COVID-19	PDF		Etapas de la actividad (antes, durante y después), EEP's, riesgos potenciales, procedimiento de trabajo seguro y controles de seguridad		
f. Estándares de trabajo, deben incluirse los riesgos debido al COVID-19	PDF		Según Art. 37 R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art 20 (b) de la Ley N° 29783		
1.2 Responsables de Obra/Servicio/Actividad					
a. Responsables de la obra/Servicio/Actividad	PDF		¿Que y cómo hacerlo? Según Art. 25 (b) y37 (c) de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM		
b. Conformación de los grupos de trabajo, considerando sus actividades específicas y los lugares de trabajo	PDF		Responsables por grupo de trabajo y personal operativo		
1.3 Equipamiento de Personal					
a. Relación de equipos de protección personal, teniendo en consideración los riesgos de sus actividades, incluido para manipular materiales peligrosos y el material higiénico a entregar a cada trabajador debido al COVID-19	PDF		Según Art. 25 (j), 54 y 100-110 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 de la Ley N° 29783		
b. Relación de guantes dieléctricos con el registro de prueba de aislamiento eléctrico	PDF		Según Art. 25(j), 54 y 100-110 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 de la Ley N° 29783		
c. Relación de equipos y herramientas con sus protocolos, fichas técnicas y certificados de prueba dieléctrica de cada equipo (pértiga, pinza, aterramiento temporal, etc)	PDF		Según Art. 36 (g) y 45 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 de la Ley N°29783		
d. Relación de unidades móviles y/o grúas (incluye certificado de operador de grúa, certificado de brazo hidráulico, diagrama de carga); las cuales deben estar implementadas con todos los controles debido al COVID-19	PDF		Según Art. 41, 121 y 131 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM		
2 PÓLIZAS DE SEGUROS (Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art. 140 R.M 111-2013 MEM/DM Art.68(c) de la Ley 29783)					
2.1 Pólizas SCTR (Salud y Pensión) (archivo PDF)	PDF		Art. 25(p) de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art. 68(c) de la Ley N°29783		
2.2 Pólizas de Accidentes Personales (archivo PDF)	PDF		Art. 25(p) de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la Ley N° 29783		
2.3 Pólizas de seguro de vida ley (archivo PDF)	PDF		Decreto de Urgencia N° 044-2019 y regulado por el Decreto Supremo N° 009-2020-TR,		
3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Según Art.11 , 21 y 22 de la R.M 111-2013 MEM/DM)					
3.1 Estructura del Plan de Seguridad (archivo PDF)					
a. Responsables del Plan	PDF		Responsables de hacer cumplir plan de seguridad, Art. 26 de la Ley N° 29783		
b. Alcance y Aplicación del Plan			Involucra la totalidad de los trabajadores que desarrollara los trabajos en sus respectivas áreas		
c. Política de seguridad y Salud en el trabajo			Según Art. 11 y 21 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art 22 de la Ley N° 29783		
d. Objetivos del plan de seguridad			Según Art. 11 y 21 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art 39 de la Ley 29783		
e. Organigrama del plan de seguridad y salud en el trabajo			Todos los responsables de obra y áreas o zonas de trabajo, Art. 26 de la Ley N°29783		
f. Acta de Instalación del Comité de Seguridad o programa de conformación de comité de SST (Archivo en PDF)			Art. 13 y 14 de la R.M. N° 111-2013, Art.29 de la Ley N° 29783		
g. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo			Cronograma de actividades a desarrollar		
g. Programa de vigilancia ocupacional	PDF		Cronograma de actividades de monitoreo ocupacional y monitoreo al plan de vigilancia		
3.2 Inducción de SSTMA y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (Según Art.11 y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.19, 34 y 35 de la Ley 29783.) (archivo PDF)					
a. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. Incluir las medidas adoptadas debido al COVID-19	PDF		Art. 11 y 23 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley N° 29783		
b. Registro de entrega de RISST al personal que realizara labores	PDF		Art. 11 y 23 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley N° 29783		
c. Registro de recepción de charla de inducción general y específica a todo el personal involucrado	PDF		Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR		
3.3 Estudio de Riesgos (Según Art. 11 y 20 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art.57 de la Ley N° 29783)					
a. Procedimiento de la identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles	PDF		Art. 75 de la Ley N° 29783		
b. Matriz IPERC de todas sus actividades. Debe incluirse los riesgos debido al COVID-19	PDF		Art. 75 de la Ley N° 29783		

Certificados de Aptitud Médica Ocupacional de acorde a la actividad y al perfil del puesto de trabajo (Administrativos, operativos, conductores, etc). Adjuntar la relación de trabajadores autorizados para realizar trabajos de alto riesgo	PDF		De acuerdo a los riesgos de su labor de cada trabajador según la R.M. N° 312-2011/MINSA, Art. 25(o) de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM , Art.49(d) de la Ley N° 29783
3.5 Registros			
a. Formatos de Seguridad para toda actividad	PDF		Art. 25(m) de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM (permiso de trabajo, charla de cinco minutos, evaluación de riesgos, capacitaciones, inspecciones de seguridad de las unidades móviles, IPP's EPP's, observaciones de seguridad, registro de incidentes, etc)
b. Relación de personal, cargos y la respectiva verificación del perfil del puesto por parte del representante de la empresa (Anexo 2)	XLS		Según Art. 25° de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM
c. Registro de entrega de EPP'S, herramientas y equipos a todo el personal involucrado, los cuales deben contar con certificación. Incluir los EPP y material higiénico que se les está dando a cada trabajador debido al COVID-19.	PDF		Registros de recepción por parte del trabajador
d. Registro de recepción de capacitación y entrenamiento de la actividad con mayor nivel de riesgo acorde a su matriz IPERC.	PDF		Registro de asistencia, material elaborado para la capacitación, registro fotográfico
d. Registro de capacitación de medidas preventivas ante COVID-19, lavado y desinfección de manos limpieza y desinfección de vehículos	PDF		Registro de asistencia, material elaborado para la capacitación, registro fotográfico

4

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (Según punto 7.6 de la norma ISO 9001 : 2015)

a.

Certificado de calibración de todos equipos a usar en las actividades

Según punto 7.6 de la norma ISO 9001:2015

5

PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (Según Art.15(j) y 24 de la R.M. N° 111-2013 MEM/DM, Art. 39(b) de la Ley N° 29783 y Ley N° 28611) (archivo PDF)

5.1

Estructura del Plan de Contingencia (archivo PDF)

a.

Responsables del Plan

PDF

Responsable de hacer cumplir plan en la obra

b.

Alcance y aplicación del Plan

Involucra a la totalidad de los trabajadores

c.

Perfil del puesto y composición de los grupos de Emergencia

Personal apto para formar parte de la brigada

d.

Organigrama del Plan

Brigada de primeros auxilios, contra incendios, rescate y evacuación, sismo, MATPEL, etc.

e.

Organización y funciones de la Brigadas

Especificar la organización y las funciones de cada brigada formada

f.

Plan de emergencia

Detallar las acciones a seguir antes, durante y después de una emergencia

g.

Programa del plan de contingencia

PDF

Cronograma de simulacros, registro de capacitación de personal, etc.

h.

Registro de la capacitación y entrenamiento realizado a los brigadistas de emergencia

PDF

Registros de asistencia e informe con evidencias

i.

Registro de la capacitación en primeros auxilios de todo el personal

PDF

Registros de asistencia e informe con evidencias

5.2

Otros Registros (archivo PDF)

a.

Relación de clínicas afiliadas a la Póliza de Seguros SCTR (incluye direcciones y números telefónicos)

PDF

La relación de clínicas debe abarcar las zonas de trabajo donde se realizará el servicio u obra

b.

Secuencia de avisos en caso de accidentes/incidentes, especificando que medios y equipos de comunicación emplearán para dicha actividad (Diagrama de flujo)

PDF

La comunicación debe incluir a Electrocentro S.A.

6

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO (Según R.M:N°239-2020-MINSA Y SU MODIFICATORIA,RM-N° 128-2020-MINEM/DM)

a.

Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19

PDF

b.

Constancia de Registro al SISCOVID (Sistema Integrado para COVID-19)

PDF

c.

Listado de trabajadores con su factor de riesgo de exposición al COVID-19 según el puesto de trabajo (Anexo N°02)

EXCEL

d.

Ficha sintomatológica para el regreso o reincorporación al trabajo

PDF

e.

Prueba de descarte del COVID-19 según nivel de riesgo de exposición

PDF

f.

Registro de temperatura de ingreso y salida de todo el personal involucrado

PDF

7

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (Según Art.15 , 16 y 17 y 18 de la Ley General del Ambiente - Ley N° 28611)

7.1

Estructura del Plan de Manejo Ambiental (archivo PDF)

a.

Responsables del Plan

PDF

Responsables de hacer cumplir plan de medio ambiente

b.

Alcance y aplicación del Plan

PDF

Involucra la totalidad de los trabajadores que desarrollará los trabajos en sus respectivas áreas

c.

Política de Gestión Ambiental

PDF

Según Art.13, 16 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611

d.

Objetivos del Plan de Gestión Ambiental

PDF

Según Art.13 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611

e.

Programa Anual de Medio Ambiente

PDF

Cronograma de actividades de talleres, capacitación y entrenamiento en temas ambientales, manejo de sustancias peligrosas, residuos, aspectos e impactos ambientales u otros acorde a su actividad

7.2

Estudio de Aspectos Ambientales (Según Ley General del Ambiente - Ley N° 28611)

a.

Matriz IAEIC (Matriz de Identificación de aspectos, evaluación de impactos y controles), incluir los impactos generados debido al COVID-19

PDF

Identificación de aspectos ambientales, evaluación de impactos ambientales y determinación de controles (Evaluar criterios de severidad, probabilidad y frecuencia)

7.3

Otros

a.

Plan de Manejo de residuos, debe especificar la forma de disposición de los residuos generados a causa del COVID-19 del personal que labora en campo y oficina

PDF

Según Ley N° 1278, D.S. N° 014-2017-MINAM, D.S. N° 014-2019-EM

b.

Kit de emergencia ambiental para todos los vehículos en obra (ligeros y pesados)

PDF

Según Ley N° 1278, D.S. N° 014-2017-MINAM, D.S. N° 014-2019-EM

8

PLANOS DE UBICACIÓN (archivo PDF)

PDF

Donde se desarrolla la obra, incluir rutas de acceso

SECUENCIA
PASO 01: TODO LOS DOCUMENTOS CONSIGNADOS EN ESTE ANEXO N°01 DEBERÁN DE SER FOLIADOS, SELLADOS Y FIRMADOS POR LOS INGENIEROS RESPONSABLES DE LA OBRA/SERVICIO/ACTIVIDAD DE LA CONTRATISTA, ENTREGANDO DOS (02) JUEGOS EN CD/DVD AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y UNA COPIA AL JEFE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE ELECTROCENTRO S.A.
PASO 02: FIRMA DEL ANEXO N° 01 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.
PASO 03: SOLICITAR LA CHARLA DE INDUCCIÓN AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO CON SIETE (07) DÍAS DE ANTICIPACIÓN, ADJUNTANDO EL ANEXO N° 01 (Documentación obligatoria de SST y MA) Y EL ANEXO N°02 (Listado de personal que recibirá la charla de Inducción).
*En el caso se **incorpore** personal a la actividad, SÓLO deberá entregar al Administrador de Contrato y Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo: Las pólizas de seguro, registro de charla de inducción y entrega de RISST, los exámenes de aptitud médica, ficha sintomatológica y prueba de descarte de COVID-19 según el nivel de riesgo de exposición y el listado del Anexo N° 02.

NOTA
Personal que no tenga inducción y entrega del RISST no tendrá la autorización de realizar ninguna actividad; siendo responsabilidad de su empleador cualquier INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO O EMERGENCIA AMBIENTAL QUE SE PUDIESE ORIGINAR.

Gerente 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

Supervisor de seguridad de la Contratista asignado a la Obra/Servicio/Actividad

FIRMA Y SELLO

Nombre:.....
DNI:.....


Ing. MANUEL IBRIDA QUINTANA
Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente (S)
ELECTROCENTRO S.A.