

COD: PASST SGSST VERSION: 02 2018		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 2018																
Ciudad:	CUSCO	Programada	1	Fecha Elaboración	01/Ago/2018	Actualización	01/Oct/2018											
SGSST 2018	Abril a diciembre del 2018	Aplazada	2															
Coordinación / Comité Supervisor SST:	JOEL MOLINA HERRERA	Ejecutada	3															
Requisito o elemento	Actividad	Frecuencia	Dirigido a	Responsable	2018												Obsevaciones	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Estructura Sistema de Gestión.	PLAN ESTRATEGICO																	
	Definición de objetivos en SST	ANUAL	NA	Gerencia Operaciones y Mantenimiento						3		3						
	Establecer plan acción cumplimiento objetivos	ANUAL	NA	Gerencia Operaciones y Mantenimiento							3							
	Difusión objetivos y metas	ANUAL	TODO EL PERSONAL	Supervisor SST						3	3	3						
	Elaboración de presupuesto en SST	ANUAL	GERENCIA, SST	Supervisor SST									3					
	Verificación de la ejecución del presupuesto	ANUAL	NA	Gerencia Operaciones y Mantenimiento									2	1		1		
	Definir responsabilidades en SST	REVISION ANUAL	TODO EL PERSONAL	Gerencia General									3			1		
	Asignar responsabilidades en SST	REVISION ANUAL	TODO EL PERSONAL	Gerencia Operaciones y Mantenimiento									3	1				
	Divulgación de funciones y responsabilidades SST por persona	INDUCCION Y REINDUCCION	TODO EL PERSONAL	Supervisor SST									3	1	1	1		
	Evaluación de Desempeño (responsabilidades) en SST	ANUAL	TODO EL PERSONAL	Gerencia Operaciones y Mantenimiento													1	
	Auditoría interna	SEMESTRAL	NA	Gerencia General									2	3	3		1	
	Elección de Supervisor de SST	ANUAL	TODO EL PERSONAL	Gerencia Operaciones y Mantenimiento						2	3					1		
	Registro de reuniones mensuales (Actas)	MENSUAL	TODO EL PERSONAL	Supervisor SST						3	3	3	2	1	1	1		
	Seguimiento a actividades	MENSUAL	TODO EL PERSONAL	Supervisor SST						2	3	3	3	3	1	1	1	
	REUNIONES GERENCIALES O COORDINACION																	
	Desarrollo de reuniones gerenciales	ANUAL	NA	Gerencias					3				3			1		
	Revisión por Gerencia SG-SST	SEMESTRAL	NA	Gerencia y Sup.SST								3						
	Requisitos legales en SST	DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES	NA	Gerencia y Sup.SST									3				1	
	Revisión procedimiento requisitos legales en SST	DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES	NA	Gerencia y Sup.SST													1	
	Actualización requisitos legales en sst	DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES	NA	Supervisor SST										3			1	
Administración de los riesgos	PLAN BASICO LEGAL																	
	Actualización Matriz Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	ANUAL O POR CAMBIO DE PROCESO	NA	Supervisor SST			3					3	3	3				
	Gestión de cambio por nueva Normatividad	DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES	NA	Gerencia y Sup.SST					3	3							1	
	Señalización, Plano de distribución Base Cusco, mapa de riesgos, panel informativa sobre SGSST, IPER corporativo	ANUAL O POR CAMBIO DE PROCESO	NA	Supervisor SST									3		1		1	
Programas para la Gestión del Riesgo	Programa de Gestión del Riesgo (PROGRAMA TAREAS DE ALTO RIESGO)																	
	Elaboración de exámenes medicos para trabajadores que realicen actividades a mas de 1.50 en caso de requerirse	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	Supervisor SST				3									Se cuenta con Exámenes Medicos - UMSO	
	Capacitar y certificar al personal en la ejecución de tareas de alto riesgo por entidad Acreditada	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	Supervisor SST				2				3	3	1			se realizo capacitacion en TECSUP, sumar capacitacion con Bomberos y acreditar	
	Diligenciamiento de Hojas de Vida de equipos para trabajos en Alturas	PERMANENTE	POBLACION EXPUESTA	Supervisor SST					2					1	1	1		
	Actualizar certificación de curso de trabajo seguro en alturas	PERMANENTE	POBLACION EXPUESTA	Supervisor SST					2					1				
	Divulgación del proceso de bloqueo y etiquetado (riesgo electrico)	SEMESTRAL	POBLACION EXPUESTA	Supervisor SST								3	3					
	Emisión de permisos de trabajo en alturas	PERMANENTE	POBLACION EXPUESTA	Supervisor SST					2			3	3	1	1	1		
	Capacitación manejo de sustancias químicas	SEMESTRAL	POBLACION EXPUESTA	MANTENIMIENTO				3			3	3			1			
	Inspecciones de herramientas críticas	TRIMESTRAL	POBLACION EXPUESTA	MANTENIMIENTO				3			3				1	1		
	Programa de Gestión del Riesgo (PROGRAMA RIESGO MECÁNICO)																Propuesta: Se sugiere implemenetacion desde el 2019	
	Establecer objetivos y metas del Programa	ANUAL	NA	Supervisor SST											1	1		
	Establecer indicadores de gestión para verificación del programa	ANUAL	NA	Gerencia y Sup.SST											1	1		
	Realizar diagnóstico de riesgos mecánicos por áreas a través de la actualización del panorama de riesgos	ANUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST											1			
	Divulgación de condiciones de riesgo mecánico identificadas	ANUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												1	1	
	Definición de planes de intervención por cada condición de riesgo identificada, tanto en la fuente, medio o la persona	ANUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia y Sup.SST												1	1	
	Capacitación en riesgo mecánico - taller de formación a operarios	SEMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												1	1	
	Capacitación en líderes para la prevención del riesgo mecánico dirigido a jefes y supervisores	ANUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia y Sup.SST												1	1	
	Capacitación en herramientas (inspección, uso, mantenimiento, almacenamiento, reposición) (Amoladora, soldadura, taladro, oxicorte, compresores, etc.)	SEMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												1	1	
	Capacitación en uso de EPPs para control de riesgo mecánico	SEMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												1	1	
	Identificar y crear las hojas de vida de todos los equipos con riesgo mecánicos	ANUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												1	1	
	Identificar y crear las hojas de vida de todas las herramientas manuales, mecánicas o automáticas (inspección, uso, mantenimiento, almacenamiento, reposición) (Amoladora, soldadura, taladro, oxicorte, compresores, etc.)	ANUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												1	1	
	Inspección de equipos y herramientas	MENSUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												3	1	1
	Realizar inspección de EPPs	TRIMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST												3	1	1
	Identificación y compra de elementos requeridos para la implementación y mantenimiento del programa	CADA QUE SE REQUIERA	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia y Sup.SST												1	1	1
Higiene Industrial	Medicion de iluminacion y ruido	TRIMESTRAL	POBLACION EXPUESTA	Supervisor SST													1	
	Desarrollo de acciones de control	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	Gerencia de operaciones													1	

COD: PASST SGSST VERSION: 02 2018		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 2018															
Ciudad: CUSCO		Programada	1	Fecha Elaboración	01/Ago/2018	Actualización	01/Oct/2018										
SGSST 2018		Abril a diciembre del 2018	Aplazada					2									
Coordinación / Comité Supervisor SST:		JOEL MOLINA HERRERA	Ejecutada					3									
Requisito o elemento	Actividad	Frecuencia	Dirigido a	Responsable	2018												Obsevaciones
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Preparación y respuesta ante emergencias / Brigadas																
	Actualización Plan de emergencias	ANUAL	NA	Gerencia y Sup.SST					2			3					Se tiene como parte del PLAN de Contingencia.
	Socialización plan de emergencias	ANUAL	TODOS	Gerencia de operaciones							2			1			

COD: PASST SGSST VERSION: 02 2018		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 2018																
Ciudad:	CUSCO	Programada	1	Fecha Elaboración	01/Ago/2018	Actualización	01/Oct/2018											
SGSST 2018	Abril a diciembre del 2018	Aplazada	2															
Coordinación / Comité Supervisor SST:	JOEL MOLINA HERRERA	Ejecutada	3															
Requisito o elemento	Actividad	Frecuencia	Dirigido a	Responsable	2018												Obsevaciones	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Plan de Contingencia	Simulacro de emergencias.	SEMESTRAL	TODOS	Gerencia y Sup.SST				3						1			CAPACITACION TECSUP	
	Capacitacion primeros Auxilios	CADA QUE SE REQUIERA	TODOS	Gerencia y Sup.SST				3		3		3					CAPACITACION TECSUP	
	Capacitacion Evacuacion	SEMESTRAL	TODOS	Gerencia y Sup.SST										1				
	Capacitacion Contraincendios	DOS VECES AL AÑO	TODOS	Gerencia y Sup.SST				3						1			CAPACITACION TECSUP	
	Capacitacion Rescate	DOS VECES AL AÑO	TODOS	Coordinar con Bomberos												1	En evaluacion con Gerencia	
	Conformación de brigadas	ANUAL	TODOS	Coordinar con Bomberos												1	En evaluacion con Gerencia	
	Actualización planos y diagramas	ANUAL O EN CAMBIOS	TODOS	Gerencia de operaciones											1			
	Revisión señalización de áreas	SEMESTRAL	TODOS	Supervisor SST											1			
	Inspección botiquines	BIMENSUAL	TODOS	Supervisor SST				3		3		3			1	1	CAPACITACION TECSUP	
	Inspección Extintores	BIMENSUAL	TODOS	Supervisor SST				3				3			1	1	CAPACITACION TECSUP	
	Inspección Alarmas de emergencia	BIMENSUAL	TODOS	Gerencia de operaciones								3			1	1		
	DOTACIÓN Y EPP	ANUAL	NA	Gerencia de operaciones														
	Dotación de equipos	SEMESTRAL	TODOS	Gerencia de operaciones		3				3		3		3	1			CAPACITACION TECSUP
	Entrega de Dotación	ANUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia de operaciones		3				3		3		3	1		1	Presupuestar, para entregar dos piezas en junio
	Entrega de EPP	MENSUAL	POBLACION EXPUESTA AL RIESGO	Supervisor SST		3			3	3	3	3	3	3	1	1	1	CAPACITACION TECSUP
	Inspección de EPP	TRIMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Supervisor SST					3	3	3	3	3	3	1	1	1	Cada lunes se realizan revision e y cada 15 días inspeccion de estado de EPP
	SEGURIDAD INDUSTRIAL																	
	Implementación de formatos y hojas MSDS	TRIMESTRAL	CONTRATISTAS	Supervisor SST									2	3	1			
	Revisión y actualización MSDS	TRIMESTRAL	CONTRATISTAS	Supervisor SST												1		
	Entrenamiento MSDS	SEMESTRAL	CONTRATISTAS	Supervisor SST												1		
	Inducción uso adecuado de herramientas manuales	SEMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia de Operaciones												1		
	1.- Campaña Política de Calidad Ambiental: Charla y difusión de artículos, publicación web, etc.	TRIMESTRAL	JDADANIA, CON LA COMUNIDAD O BARR	Gerencia General y GESTION SOCIAL								2	3		1	1		
	2.- Campaña de Política de Calidad y Prevención: Capacitación y Retroalimentación de Incidentes y Riesgos	MENSUAL	POBLACION EXPUESTA AL RIESGO	Supervisor SST						3		3			1	1	1	
	3.- Campaña de Política de Prevención: "Yo Trabajo Seguro"	CADA QUE SE REQUIERA	COLABORADOR ACCIDENTADO	Supervisor SST						3	3	3	3	3	1	1	1	
	CONTROL DE CONTRATISTAS	MENSUAL		Supervisor SST														
	Inspecciones de Gestión SST de contratistas	CADA QUE SE REQUIERA	CONTRATISTAS	Supervisor SST						3				3	1	1	1	
	Control de estadísticas de accidentalidad de contratistas	TRIMESTRAL	CONTRATISTAS	Supervisor SST						3				2	1	1	1	
	PROGRAMA INSPECCIONES																	
	Generación de Informes a la gerencia sobre la gestión del Programa de inspecciones, condiciones anormales y repetitivas	MENSUAL	GERENCIA	Gerencia y Supervisor de Operaciones									3	1	1	1	1	
	Inspección de comportamientos Seguros	TRIMESTRAL	CONDUCTORES- OPERARIOS	Gerencia de Operaciones									3	1	1	1	1	
	Inspección de Seguridad	MENSUAL	ÁREAS DE LA EMPRESA	Supervisor SST									3	1	1	1	1	
	Inspección de instalaciones eléctricas y pozo tierra	TRIMESTRAL	GRANDES GENERADORES	Supervisor SST									3				1	
	Inspección botiquines	MENSUAL	BRIGADISTAS- CONDUCTORES	Supervisor SST						3	3	3	3	3	1	1	1	
	Inspección Extintores	BIMENSUAL	TODOS	Supervisor SST									3			1	1	
	Inspección Alarmas de emergencia	MENSUAL	ÁREAS DONDE SE ENCUENTREN	Supervisor SST												1		
	Inspección de vehículos	MENSUAL	OPERARIOS Y CONDUCTORES	Gerencia y Supervisor de Operaciones						3			3			1	1	
	Revisión Técnica de Vehículos	ANUAL	OPERARIOS Y CONDUCTORES	Gerencia y Supervisor de Operaciones						3								
	Inspecciones de herramientas críticas	TRIMESTRAL	POBLACION EXPUESTA	Gerencia y Supervisor de Operaciones											1	1	1	1
Medicina Preventiva y del Trabajo	PLAN BASICO LEGAL MEDICINA Y SALUD																	
	Evaluaciones Médicas Ocupacionales ingreso, egreso, periódicas, de reubicación	PERMANENTE	DE ACUERDO PROCEDIMIENTO	Asesor Medicina					3				3	3	1			Implementar Matriz de cuadro de Exámenes Médicos
	Diagnóstico de condiciones de salud	SEMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia de Operaciones					3							1		Implementar matriz de seguimiento
	Cobertura SCTR	MENSUAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia de Operaciones		3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	Evaluaciones Medicas de Salud Ocupacional - Ergonomia	TRIMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia de Operaciones					3				3	3				
	Tratamiento Medico de diagnosticos de Salud Ocupacional - Ergonomia	TRIMESTRAL	PERSONAL QUE LO REQUIERA	Gerencia de Operaciones					3				3		3			
	SALUD PUBLICA																	
	Capacitación sobre prevención de ETS	ANUAL	TODOS	Asesor Medicina					3						1			
	Salud visual y auditiva	SEMESTRAL	TODOS	Asesor Medicina					3						3			
	Fomentar la práctica frecuente de lavado de manos	SEMESTRAL	TODOS	Asesor Medicina					3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
Capacitación sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades diarreicas.	SEMESTRAL	TODOS	Asesor Medicina												1			
Promover la practica de actividades deportivas y cooperacion en equipo	MENSUAL	TODOS	Gerencia de Operaciones y Sup. SST						3	3	3					1		
RRHH	Ejecución de Inducción o reiducción SST	TRIMESTRAL	NA	Supervisor SST					3	3	3	3	3	3	1	1	1	
	Evaluación de inducción	TRIMESTRAL	NA	Supervisor SST											3	1	1	
Evaluación Sistema de Gestión en SST	Investigación y análisis de incidentes	MENSUAL	COLABORADOR ACCIDENTADO	Gerencia de Operaciones y Sup. SST						3					3	1	1	1
	Registros estadísticos de incidentes	MENSUAL	NA	Supervisor SST											2	1	1	1
	Investigación y Análisis de incidentes	PERMANENTE	NA	Supervisor SST											2	1	1	1
	Reporte estadísticos a la direccion	MENSUAL	NA	Supervisor SST											2	1	1	1

Página 4